

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2022



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		58
Gesamtfinanzhaushalt		62
Querschnitt Ergebnishaushalt		64
Querschnitt Finanzhaushalt		68
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		70
THH 1	Innere Verwaltung	71
THH 2	Sicherheit und Ordnung	112
THH 3	Schulträgeraufgaben	138
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	175
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	198
THH 6	Sport und Bäder	250
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	271
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	292
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	316
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	343
Investitionsprogramm 2022-2025	Anlage 1	350
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		412
Stellenplan	Anlage 2	419
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	425
Bewirtschaftung	Anlage 4	431
Geschäftsausgaben	Anlage 5	434
Unterhalt	Anlage 6	437
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	441
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	443

Haushaltsplan 2022

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	446
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022-2025	Anlage 10	448
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2022-2025	Anlage 11	454
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	457
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	459
Entwicklung der Rücklagen	Anlage 14	462
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 15	464
Eigenbetrieb Wasserversorgung		466
Haushaltssatzung		467
Vorbericht		469
Gesamtergebnishaushalt		487
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		490
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		493
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	494
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	498
Investitionsprogramm 2022-2025		505
Stellenplan		515
Liquiditätsübersicht		517
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		519
Entwicklung der Rücklagen		522
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022-2025		524
Diagramme		529
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		536
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	13.207 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 31. März 2011	13.224 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012	13.181 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.097 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.190 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.205 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.559 Ew
o)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.709 Ew
p)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	13.771 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmesszahl	23.565.771 €
b)	Steuerkraftmesszahl	15.136.724 €
c)	Schlüsselzahl	8.429.047 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2022

a)	insgesamt	20.163.878 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2021 (13.771 Ew) (Vorjahr: 1.486,29 €)	1.464.23 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	15.136.724 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2021 (13.771 Ew) (Vorjahr: 1.084,79 €)	1.099,17 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.178.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-35.836.140
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2. und 1.3) von	-657.590
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-657.590

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.876.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.586.340
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.289.910
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.209.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.259.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	10.050.00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	7.760.890
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.360.890

Haushaltsplan 2022

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.121.325 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

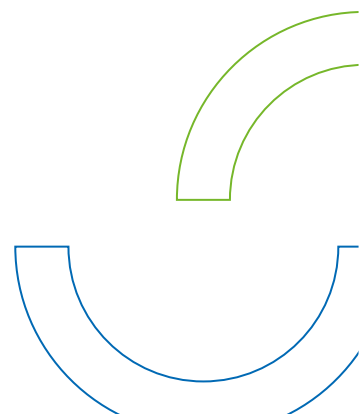
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2021

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2022

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO § 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

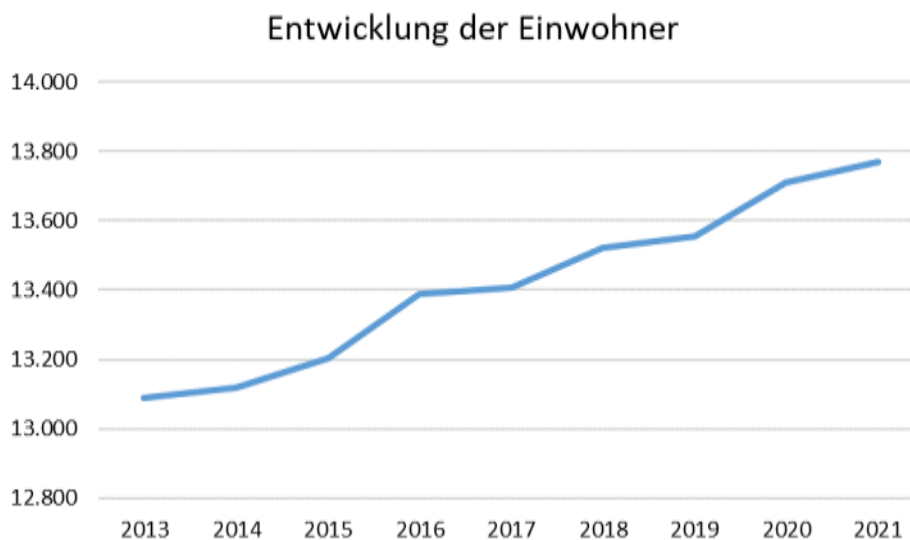
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis des Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2021: 13.771 Einwohner**.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771
gegenüber. Vorjahr	-90	28	85	183	21	113	36	152	62

Haushaltsplan 2022



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 62 Personen erhöht.

1.4 Haushaltsfahrplan

13. Juli 2021	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
30. Juli 2021	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
13. August 2021	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
25. August 2021	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
04. Oktober 2021	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
09. November 2021	Vorberatung des Stellenplans im VA
11. November 2021	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
30. November 2021	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
14. Dezember 2021	Verabschiedung der Haushaltssatzung
15. Dezember 2021	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2022	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen.

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

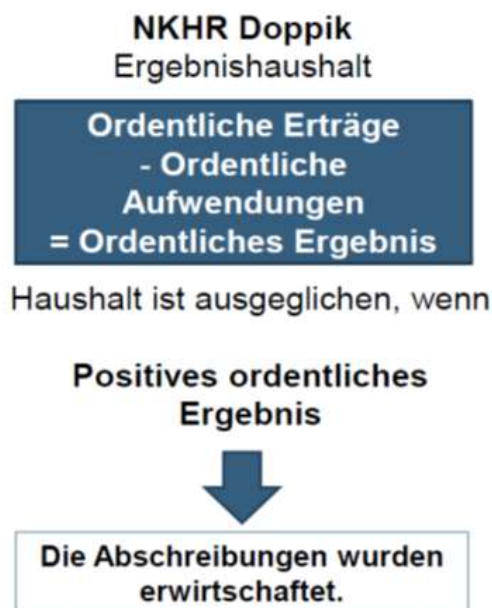
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung von Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2022 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüsse
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2022 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €

Haushaltsplan 2022

○	Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○	Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○	Ringingen:	9.150 m	3.386 €
	Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für:

○	Erbach	3.343 €	
○	Bach	377 €	
○	Dellmensingen	1.340 €	
○	Donaurieden	329 €	
○	Ersingen	578 €	
○	Ringingen	737 €	
	Gesamtsumme:	6.704 €	

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Gemeinderat am 12.07.2020 festgestellt.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr 2019 EUR	n aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	ermächt. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.887	0	16.912.400	17.339.359	426.959	0	426.959-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.067.485	0	7.771.300	11.069.718	3.298.418	0	3.298.418-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.192.884	0	3.150.700	3.134.794	15.906-	0	15.906	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.539	0	530.100	457.277	72.823-	0	72.823	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.675	0	2.116.000	559.919	1.556.081-	0	1.556.081	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	101.978	0	63.100	106.569	43.469	0	43.469-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.983	7.983	0	7.983-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.862	0	583.200	634.921	51.721	0	51.721-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.249.310	0	31.126.800	33.310.540	2.183.740	0	2.183.740-	0
11	- Personalaufwendungen	7.996.499-	0	8.764.800-	8.423.471-	341.329	0	341.329-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.067-	185.120-	5.497.100-	5.841.604-	344.504-	0	159.384	161.535-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.765.284-	0	3.610.000-	3.864.187-	254.187-	0	254.187	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.712-	0	3.800-	20.576-	16.776-	0	16.776	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.224.150-	0	13.228.500-	12.832.107-	396.393	0	396.393-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.606-	0	1.579.700-	1.652.648-	72.948-	0	72.948	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	30.763.318-	185.120-	32.683.900-	32.634.592-	49.308	0	234.428-	161.535-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.485.992	185.120-	1.557.100-	675.948	2.233.048	0	2.418.168-	161.535-
22	+ Außerordentliche Erträge	433.681	0	0	189.705	189.705	0	189.705-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	15.600-	0	0	22.561-	22.561-	0	22.561	0
24	= Sonderergebnis	418.081	0	0	167.143	167.143	0	167.143-	0
25	= Gesamtergebnis	3.904.073	185.120-	1.557.100-	843.091	2.400.191	0	2.585.311-	161.535-

Haushaltsplan 2022

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2020:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.177.383	0	30.100.600	32.133.141	2.032.541	0	2.032.541-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.758.190-	185.120-	29.073.900-	28.281.740-	792.160	0	977.280-	161.535-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419.193	185.120-	1.026.700	3.851.401	2.824.701	0	3.009.821-	161.535-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.198.834	0	2.271.100	1.176.685	1.094.415-	0	1.094.415	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	619.741	0	321.700	203.498	118.202-	0	118.202	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	718.147	0	1.100.000	174.428	925.572-	0	925.572	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	33.358	33.358	0	33.358-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.722	0	3.742.800	1.587.970	2.154.830-	0	2.154.830	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.887-	0	500.000-	621.138-	121.138-	0	121.138	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329.114-	4.773.800-	10.563.300-	3.058.044-	7.505.256	0	12.279.056-	5.749.700-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.408-	319.900-	1.023.000-	714.188-	308.812	0	628.712-	167.600-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000-	0	0	800.029-	800.029-	0	800.029	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.788-	0	5.000-	2.149-	2.851	0	2.851-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.196-	5.093.700-	12.091.300-	5.195.549-	6.895.751	0	11.989.451-	5.917.300-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.563.475-	5.093.700-	8.348.500-	3.607.579-	4.740.921	0	9.834.621-	5.917.300-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	855.718	5.278.820-	7.321.800-	243.822	7.565.622	0	12.844.442-	6.078.835-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.466	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	0	20.500-	463.145-	442.645-	0	442.645	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.438-	0	20.500-	463.145-	442.645-	0	442.645	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	816.281	5.278.820-	7.342.300-	219.323-	7.122.977	0	12.401.797-	6.078.835-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2020	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2019	2019	2020	2020	EUR	2020	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	69.366			228.787				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	89.693			306.825-				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	159.059			24.038-				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416			13.469.755				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	13.469.755			13.226.395				

Haushaltsplan 2022

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Das wirtschaftliche und soziale Leben wurde heruntergefahren und die Kommunen wurden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Schul- und Kindergartenschließungen, Kontaktnachverfolgungen und die Einhaltung der Corona-Verordnungen waren unsere ständigen Begleiter. Die Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst.

Die Erträge im Stadthaushalt im Jahr 2020 haben sich wider Erwarten trotz der Corona-Pandemie positiv entwickelt. Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.310.540 € liegen wir zwar niedriger als im Vorjahr aber höher als der Planansatz. In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2020 mit 4,25 Mio. € um ca. 0,15 Mio. € unter dem geplanten Ansatz (4,4 Mio. €). Den Spitzenwert des Jahres 2019 mit 5,63 Mio. € konnten wir allerdings nicht mehr erreichen. Der Einkommensteueranteil viel etwas geringer aus als geplant (Plan: 9,6 Mio. €; Ergebnis 8,6 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 13.032.282 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung um 1,58 Mio. €. Ursächlich für diese Verbesserung sind im Wesentlichen die Gewerbesteuer Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 1,29 Mio. €.

Bei geplanten Erträge in Höhe von 31.126.800,00 € konnten Mehrerträge von 2.183.740,31 € erzielt werden (Ergebnis 33.310,540,31 €).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 49.307,70 € weniger aufgewendet als geplant.

Dadurch ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 843.091 €. Davon entfallen ca. 675.948 € auf das ordentliche Ergebnis und 167.143 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -1.557.100 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 2.233.048,01 €. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 beträgt die Rücklage zum 31.12.2020 insgesamt ca. 15,21 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 1,03 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 0,79 Mio. € auf 3,81 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen von 3,61 Mio. €, des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 0,46 Mio. € und dem Saldo der Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 0,24 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 7,34 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 7,10 Mio. € gegenüber dem Planansatz. In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 442.694,39 € enthalten. Dieser Vorgriff bedeutet eine Liquiditätsminderung für die Stadt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2020 auf ca. 13,23 Mio. €.

Zum 31. Mai 2020 wurde die letzte Zins- und Tilgungsrate für ein städtisches Darlehen geleistet. Damit ist der Haushalt der Stadt Erbach schuldenfrei.

Ebenso konnten die äußeren Kredite der Wasserversorgung mit einer Sondertilgung vollständig zurückbezahlt werden. Die äußere Verschuldung beläuft sich auf insgesamt auf 0 € je Einwohner. Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.102 € je Einwohner.

Es bestehen nur noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 697.668 € (Ende 2020: 50,89 €/EW).

3.2 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 15. Dezember 2020 den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Diesen neuen Haushaltsausgleich zu erreichen ist schwieriger als vor der Umstellung auf das NKHR, da wir nun auch Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaften müssen. Trotz Einsparbemühungen kann im Plan 2021 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 32,5 Mio. € an Erträgen 34 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet.

Das geplante Haushaltsdefizit im ordentlichen Ergebnis des Haushaltjahres 2021 resultiert im Wesentlichen aus der gesunkenen Steuerkraft und geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil.

Aufgrund der vergangenen positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -1.576.800 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 3. Februar 2021 bestätigt.

Seit März 2020 prägt die Corona-Krise den Alltag der Menschen und stellt damit auch die Kommunen vor ständig neue Herausforderungen. Die Pandemie beeinflusst unser Leben und Handeln und wird uns auch noch längere Zeit beschäftigen. Kaum ein vorangegangener Haushalt stand unter solchen schwierigen Rahmenbedingungen, wie der Haushalt 2021. Die Auswirkungen der Pandemie schlagen sich unmittelbar auf die kommunalen Haushalte nieder. Bereits im Haushaltszwischenbericht haben wir darauf hingewiesen, dass Ertragsausfälle zu verzeichnen sind. Die Schließung von öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Sport- und Mehrzweckhallen, Musikschule, Büchereien, Badesee sowie den Kindergärten bis Juni 2021 führte zu Einnahmeausfällen. Diese können jedoch durch Kompensationszahlungen, wie z.B. der Beteiligung des Landes an den Elternbeiträgen und höheren Steuereinnahmen abgedeckt werden. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuer trotz Pandemie. Zum 15.11.2021 haben wir 5,1 Mio. € Einnahmen (Plan: 3,75 Mio. €) auf unserem Konto gutgeschrieben. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben ca. 1,2 Mio. € mehr als geplant in der Stadtkasse. Im Personalbereich ist es schwierig offene Stellen gleich wiederzubesetzen. Zudem fallen einige Mitarbeiter wegen Krankheit für längere Zeit aus. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz der Personalaufwendungen zum Jahresende um ca. 300.000 € unterschritten wird.

Wir gehen derzeit davon aus, dass der Haushalt 2021 mit Ausnahme der genannten Abweichungen planmäßig verläuft bzw. wir mit einem verbesserten Ergebnis das Jahr 2021 abschließen können. Unser Ziel ist, die „schwarze Null“ zu erreichen.

Beim derzeitigen ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von +6,530 Mio. € ist zu beachten, dass hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € netto noch nicht enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) aus.

Der Schuldenstand der Stadt wird sich aufgrund der beschlossenen Kreditaufnahme um 5,4 Mio. € erhöhen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ (äußere Verschuldung) wird sich durch die vom Gemeinderat am 18. Oktober 2021 beschlossene Kreditaufnahme (1,3 Mio. €) ebenfalls erhöhen.

Es ergibt sich damit insgesamt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 584 €/Ew. (VJ 51 €/Ew.) inkl. des inneren Darlehen von der Stadt an Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt unter dem Landesdurchschnitt 2020 von 1.096 €/Ew. (Quelle: Statistisches Landesamt BW, Gemeindefschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieben)

Haushaltsplan 2022

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 15.11.2021 dargestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021 Zum 15.11.2021	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.339.359	15.450.800	14.812.295	638.505
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.043.590	7.643.300	8.246.628	-603.328
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	1.046.191	1.035.100	0	1.035.100
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	2.882.222	4.488.500	3.829.500	659.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	459.133	547.700	448.628	99.072
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.919	2.694.800	460.983	2.233.817
Zinsen und ähnliche Erträge	92.489	80.800	56.940	23.860
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	7.983	0	14.073	-14.073
Sonstige ordentliche Erträge	539.575	572.800	380.059	192.741
Ordentliche Erträge	32.910.461	2.513.800	28.249.106	4.264.694
Personalaufwendungen	8.394.869	9.219.100	6.723.708	-2.495.392
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	5.300.211	6.536.600	4.005.781	-2.530.819
Planmäßige Abschreibungen	3.864.187	3.871.000	1.556	-3.869.444
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.702	3.500	27.400	23.900
Transferaufwendungen	12.739.775	12.700.600	9.794.579	-2.906.021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.319	1.759.800	1.166.575	-593.225
Ordentliche Aufwendungen	31.798.063	34.090.600	21.719.600	-12.371.000
Ordentliches Ergebnis	-1.112.398	1.576.800	-6.529.506	-8.106.306
Außerordentliche Erträge	188.805	0	276.770	-276.770
Außerordentliche Aufwendungen	51.640	0	1.708	1.708
Sonderergebnis	137.165	0	275.062	-275.062
Gesamtergebnis	-1.249.563	1.576.800	-6.804.568	-8.381.368

Unser Finanzhaushalt im Jahr 2021 wird ebenfalls besser ausfallen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber unseren Planungen, um ca. 2,6 Millionen und wird bei ca. 3,7 Mio. € liegen. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Auf der Auszahlungsseite wurden bereits 5,4 Mio. € für unsere Beteiligung an den Netze BW getätigt. Unsere Liquidität beläuft sich derzeit auf 12,6 Mio. €. Hier ist jedoch anzumerken, dass die geplante Auszahlung für den Backboneausbau in Höhe von 6,0 Mio. € noch nicht erfolgt ist. Diese wird sich vermutlich ins Jahr 2022 verschieben. Auf der anderen Seite wurde die beschlossene Kreditaufnahme bei der L-Bank in Höhe von 5,4 Mio. bereits bewilligt und die Kreditsumme abgerufen.

Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 15.11.2021) weist ein Defizit von -628.000 € aus. Dies wird sich zum Jahresende auf ca. 1,8 Mio. € erhöhen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Mittelabfluss erfahrungsgemäß sehr hoch ist.

Haushaltsplan 2022

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 15.11.2021 dargestellt.

	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/An satz	verfüg.Mit.- Erg.
Steuern und ähnliche Abgaben	17.369.946	15.450.800	14.706.495	-744.305	744.305
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.034.047	7.643.300	8.246.628	603.328	-528.328
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.119.698	4.488.500	4.039.428	-449.072	449.072
Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.412	547.700	414.748	-132.952	132.952
Kostenerstattung und Kostenumlagen	559.919	2.694.800	461.055	-2.233.745	2.233.745
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.283	80.800	87.816	7.016	-7.016
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.837	465.200	401.995	-63.205	63.205
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	32.133.141	31.371.100	28.358.164	-3.012.936	3.087.936
Personalauszahlungen	-8.394.066	-9.219.100	-6.667.231	2.551.869	-2.551.869
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.596.786	-6.536.600	-4.406.172	2.130.428	-2.353.884
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.152	-3.500	-30.277	-26.777	26.777
Transferauszahlungen	-12.740.010	-12.700.600	-9.887.511	2.813.089	-2.817.589
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.527.727	-1.759.800	-1.330.490	429.310	-442.879
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-28.281.740	-30.219.600	-22.321.681	7.897.919	-8.139.444
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	3.851.401	1.151.500	6.036.483	4.884.983	-5.051.508
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.685	5.442.200	852.025	-4.590.175	4.590.175
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	203.498	377.300	83.263	-294.037	294.037
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	174.428	500.000	396.616	-103.384	103.384
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	50.000	50.000	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	33.358	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.970	6.369.500	1.381.904	-4.987.596	4.987.596
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-621.138	-1.000.000	-751.852	248.148	-248.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058.044	-18.739.700	-6.057.466	12.682.234	-18.431.934
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-714.188	-661.500	-209.432	452.068	-619.668
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-800.029	-2.710.000	-6.900.578	-4.190.578	4.190.578
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.149	-19.000	-71.463	-52.463	52.463
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.195.549	-23.130.200	-13.990.790	9.139.410	-15.056.710
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-3.607.579	-16.760.700	-12.608.886	4.151.814	-10.069.114
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	243.822	-15.609.200	-6.572.403	9.036.797	-15.120.622
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	7.100.000	5.842.694	-1.257.306	1.257.306
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-463.145	0	0	0	0
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-463.145	7.100.000	5.842.694	-1.257.306	1.257.306
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-219.323	-8.509.200	-729.709	7.779.491	-13.863.316
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	282.787	0	679.305	679.305	-679.305
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-306.825	0	-574.398	-574.398	574.398
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-24.038	0	104.907	104.907	-104.907
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.469.755	13.226.395	13.226.395	13.226.395	13.226.395
Veränderung Bestand an Zahlungsmitt	-243.361	-8.509.200	-624.802	7.884.398	-13.968.223
Endbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395	4.717.195	12.601.593	7.884.398	-741.828

Haushaltsplan 2022

Für Investitionen stehen im Haushalt 2021 insgesamt 23,130 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 5,9 Mio. € abzarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 15.11.2021 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt. Einzahlungen sind im „Minus“ und Auszahlungen im „Plus“ dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
71110000000 Rathaus Erbach, Büromöbel	2.038	10.000	7.962-	79,62-
71110000001 Rathaus Erbach,San., Alt	355.307	800.000	444.693-	55,59-
71110000020 Rathaus Erbach, Neubau/S		100.000	100.000-	100,00-
71110000021 Rathaus Erbach, Neubau/S		30.000-	30.000	100,00-
71110000901 Rathaus Sanierung/Nachgr		324.000-	324.000	100,00-
711100020010 OV Dell., Defibrillator	2.594		2.594	
711100020011 OV Dell., Defibrillator,	2.700-		2.700-	
711100040011 OV Ers., Defibrillator-Z	2.036-		2.036-	
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen		10.000	10.000-	100,00-
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sac	2.368	20.000	17.632-	88,16-
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrz	37.283	80.000	42.717-	53,40-
711250000099 Bauhof, Verkauf bew.Sach	11.830-		11.830-	
711330300010 Erlenbachstr.20, San.DG	1.498		1.498	
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.	648.141	1.000.000	351.859-	35,19-
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräuß	381.510-	500.000-	118.490	23,70-
712210000000 Erwerb von Geschwindigke		5.000	5.000-	100,00-
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.be	2.351	35.000	32.649-	93,28-
712600000001 Brandschutz, Drehleiter	428		428	
712600000007 Brandschutz, Umb.Leitzen	126.139		126.139	
712600000020 Brandschutz, Erbach, zus	71	25.000	24.929-	99,71-
712600000099 Brandschutz, Verkauf bew	3.276-		3.276-	
712600030000 Fw Ers., Löschfahrzeug	108.109	233.500	125.391-	53,70-
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen		3.000	3.000-	100,00-
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew	2.594	2.000	594	29,71
721100400002 Realschule, Trakt III	437.427		437.427	
721100400005 Realschule, Trakt III Mö	13.267		13.267	
721100400902 Realschule, Trakt III- Z		244.500-	244.500	100,00-
721101000000 Schillerschule, Erwerb v	7.407	12.000	4.593-	38,27-
721101000002 Schillerschule, Sanierun		50.000	50.000-	100,00-
721101000003 Erweiterung Schulzentrum	13.475-		13.475-	
721101000010 Neubau Ganztages-Grundsc	15		15	
721101090000 Schulen, Medienausstattu	25.077		25.077	
721101090001 Verlegung Heizungsanlage	112.687	780.000	667.313-	85,55-
721101090005 Investitionen , Digitalp		28.000	28.000-	100,00-
721200200000 SBBZ, Erwerb v.bew.Sache		3.000	3.000-	100,00-
726300000000 Jugendmusikschule, Ansch		1.500	1.500-	100,00-
728100120010 Dell, Gedenkstein Zwangs		6.000	6.000-	100,00-
728100120011 Dell, Gedenkstein Zwangs	300-	4.000-	3.700	92,50-
736500101301 Do, Kath.Kiga, Erwerb be	2.628		2.628	
736500105000 Neubau Kindertagesstätte	15.301		15.301	
736500110000 Kiga Bach, Erwerb bew.Sa		2.000	2.000-	100,00-

Haushaltsplan 2022

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
736500122002 De, Kindergarten/Schule	223.645		223.645	
742100190000 Baukostenzuschuss Verein		5.000	5.000-	100,00-
742400100000 Erbach Badeseen, Anbau Ki	8.291		8.291	
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb f		2.000	2.000-	100,00-
742410100007 Dreifeldhalle	3.395.908	6.500.000	3.104.092-	47,76-
742410100008 Dreifeldhalle - Zuschuss	157.500-	500.000-	342.500	68,50-
742410200002 Stadion, Flutlichtanlage	24.606		24.606	
751100000002 Stadtkerns., Private Maß		258.000	258.000-	100,00-
751100000004 Stadtk.,Grünfl. Auf der	8.677	230.000	221.323-	96,23-
751100000010 Stadtkerns., Gestalt.Ber	16.387	90.000	73.613-	81,79-
751100000011 Gestalt.Bereich Rampf-Ar		53.000-	53.000	100,00-
753600100001 Backbone, Zuschüsse		2.519.000-	2.519.000	100,00-
753600100010 Breitband Weiße Flecke B		1.260.500	1.260.500-	100,00-
753600100011 Bundesf. Breitband-Zusch		1.134.500-	1.134.500	100,00-
753600100020 Hausanschlussmanagement		150.000	150.000-	100,00-
753600100030 Breitband Mitverlegung	16.981	250.000	233.019-	93,21-
753600100040 Breitb.Erlenbachst./Wagn		70.000	70.000-	100,00-
753600100050 Breitband Jahnstr./Donau		50.000	50.000-	100,00-
753600101461 Backbone, Bach, Do, Ri -	1.150	750.000	748.850-	99,85-
753600101462 Backbone, Erbach, Wernau		750.000	750.000-	100,00-
753600101463 Backbone, Dellmensingen		850.000	850.000-	100,00-
753600101464 Backbone, Ersingen -Teil		550.000	550.000-	100,00-
753600111461 Backbone-farbig, Bach,Do	2.210	750.000	747.790-	99,71-
753600111462 Backbone-farbig,Erbach,W		750.000	750.000-	100,00-
753600111463 Backbone-farbig, Dell. -		850.000	850.000-	100,00-
753600111464 Backbone-farbig, Ersinge		550.000	550.000-	100,00-
753700250000 Grüngutplatz Ringingen	13.010	20.000	6.990-	34,95-
753800100000 Abwasser Erbach, Verschi		5.000	5.000-	100,00-
753800100001 Abwasser Erbach, Gewerbe	36.200		36.200	
753800100003 Abw.Erbach, Regenwasserk	11.059		11.059	
753800100004 Abw.Erbach, Kanal Auf de		100.000	100.000-	100,00-
753800100005 RW Kanal, Donaustetter-E	297.187	400.000	102.813-	25,70-
753800100901 Kanalbeitrag Oberer Luß	47.846-	48.300-	454	0,94-
753800130002 Abw.Do,Mischwasserkanal	23.497		23.497	
753800190000 Abwasser, Allgemein		10.000	10.000-	100,00-
753800190001 Abwasser, Hausanschlüsse	6.838	10.000	3.162-	31,62-
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag a	3.262-	3.000-	262-	8,74
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew	32.673	50.000	17.327-	34,65-
753800200005 Kläranlage, Ersätze	25.505-	106.500-	80.995	76,05-
753800200006 Kläranlage, allgemein	1.265-	2.000-	735	36,76-
753800200007 Kläranlage, Klärbeitrag	18.549-	20.000-	1.451	7,26-
753800200015 Kläranlage, Schaltzentra		70.000	70.000-	100,00-
753800200017 SKA, Kammerfilterpresse	70.794		70.794	
753800200018 Kläranlage, Erneuerung S	24.301		24.301	
753800200019 Sanierung Auslauf Hochwa	261.879	130.000	131.879	101,45

Haushaltsplan 2022

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
753800200023 Kläranlage, Faulschlamms	173.342	100.000	73.342	73,34
753800200024 Vermögensumlage ZV Klär		14.000	14.000-	100,00-
754100100000 Straßenbau Erbach, Versc		10.000	10.000-	100,00-
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbac	91.004	200.000	108.996-	54,50-
754100100014 Straßenbau HHStraße Mini	2.114		2.114	
754100100019 Straßenb.Erbach, Oberer	4.418	40.000	35.582-	88,95-
754100100024 Bushaltestelle/Parkplätz		125.000	125.000-	100,00-
754100100025 Straßenbau Erbach, Auf d		30.000	30.000-	100,00-
754100100026 Straßenb.Erbach, Schloss	32.707		32.707	
754100100027 Oberer Luss BA I, Teil 3	90.000		90.000	
754100130002 Straßenbau Do, Steig BA	915		915	
754100140005 Straßenb.Ers., Radweg De	71.463		71.463	
754100150020 Straßenb.Ri.,GWG Obere W	1.964		1.964	
754100190012 Straßenb.Erb., Oberer Lu	301.118-	304.000-	2.882	0,95-
754100400000 Ersatzneubau Brücke Auf		100.000	100.000-	100,00-
755100190000 Möblierung Park-/Grünanl		5.000	5.000-	100,00-
755100220000 Spielplatz Dell, Sportge	2.978	80.000	77.022-	96,28-
755100220001 Spielplatz Dell, Schloss	7.214		7.214	
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.be		15.000	15.000-	100,00-
755100290001 Spielplätze, Sanierung	3.988	40.000	36.012-	90,03-
755200000010 Hochwasserschutz Innenst	20.491	150.000	129.509-	86,34-
755200000011 Hochwasserschutz Erbach		95.000-	95.000	100,00-
755200000090 Starkregenrisikomanageme	1.535	190.000	188.465-	99,19-
755200000091 Starkregenrisikomanagem	64.300-		64.300-	
755200020010 Sanierung Wehranlage Kai	682	200.000	199.318-	99,66-
755200020011 Sanierung Wehranlage Kai		65.000-	65.000	100,00-
755300140000 Friedhof Ersingen,Urneng	20.000	45.000	25.000-	55,56-
755300150000 Friedhof Ri, Aussegnungs	51.853	20.000	31.853	159,26
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb	2.368	3.000	632-	21,06-
757300830000 Festplatz Do, Maibaumhal		5.000	5.000-	100,00-
757300840000 Festplatz Ersingen, Sani	6.528		6.528	
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenver		5.000	5.000-	100,00-
757500700002 Wirtschaftsf./Frendenver		10.000	10.000-	100,00-
761200000000 Tilgung Kreditmarkt		7.100.000-	7.100.000	100,00-
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbe		50.000-	50.000	100,00-
761200000006 Beteiligung Netze BW	5.450.578	2.710.000	2.740.578	101,13

4. Haushaltsjahr 2022

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2022

Weltweit geht der Internationale Währungsfonds in seiner jüngsten Wirtschaftsprognose für das Jahr 2021 von einem Wachstum der Weltwirtschaft von 6 % aus, für das Jahr 2022 soll das Wachstum immerhin noch 4,9 % betragen. Alle Prognosen wurden jedoch unter der Prämisse aufgestellt, dass die Eindämmung der Corona-Pandemie Fortschritte macht. Zudem ist derzeit noch nicht abzusehen welche Auswirkungen die Lieferengpässe in vielen Wirtschaftsbereichen auf die Erholung der Weltwirtschaft haben werden. Die Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) hat im Jahr 2020 zu einem der stärksten Einbrüche des deutschen Bruttoinlandsprodukts mit 4,6 % geführt. Dies war neben dem Einbruch aufgrund der Finanzkrise im Jahr 2009 mit 5,7 % der zweitgrößte Wirtschaftseinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik. Aufgrund der umfangreichen Hilfsprogramme des Bundes und der Länder konnte ein noch stärkerer Einbruch verhindert werden. Für das Jahr 2021 wird aufgrund des Fortschritts der weltweiten Impfkampagnen mit einer Erholung der wirtschaftlichen Tätigkeit und damit wieder mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 2,1 % gerechnet, für das Jahr 2022 geht das DIW sogar von einem Wirtschaftswachstum von 4,9 % aus.

Die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. November 2021 prognostizieren für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 um 8,1 Mrd. Euro höher ausfallen, im Jahr 2022 um 6,5 Mrd. Euro, im Jahr 2023 um 4,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 3,9 Mrd. Euro und im Jahr 2025 um 5,0 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil der Abweichungen geht nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurück. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen bei 145,6 Mrd. Euro liegen. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung vor der Coronapandemie im Oktober 2019.

Wir haben in den Haushalt 2022 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Mitte Oktober) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 vom 4. August 2021 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verbesserung in Höhe von ca. 2,0 Mio. €. Die Hauptgründe dafür liegen in der allgemeinen positiven Entwicklung der Wirtschaft. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer konnten wir unseren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 550.000 € steigern (PA 4,3 Mio. €).

Umso bedauerlicher ist es, dass trotz Einsparbemühungen wiederum kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 35,178 Mio. € an Erträgen 35,836 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aufgrund der vergangenen vier positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -657.590 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen.

Als Risiken im Haushalt 2022 sehen wir die ungewisse konjunkturelle Entwicklung und die Ungewissheit über den weiteren Pandemieverlauf. Umso wichtiger ist es, im Jahr 2022 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig „controlled“ werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Auch im Jahr 2022 werden wir wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

Haushaltsplan 2022

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-657.590 € auf** (VJ -1.576.800 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2022 viele Kommunen konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse durch Inflation und Preissteigerungen sowie der Steigerungen im Bereich der Abschreibungen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2022 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus.

Ein negativer Haushaltssaldo entsteht in der Doppik, wenn die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen die veranschlagten Erträge übersteigen. Die Höhe des negativen Haushaltssaldos in der Doppik spiegelt hierbei denjenigen Betrag wider, zu dem im betreffenden Haushaltsjahr finanziell auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wird/wurde.

Gemäß § 24 GemHVO besteht jedoch Rechtmäßigkeit, da die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.836.140-	34.090.600-	32.634.592-
19	=	Ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	167.143
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	657.590-	1.576.800-	843.091

Haushaltsplan 2022

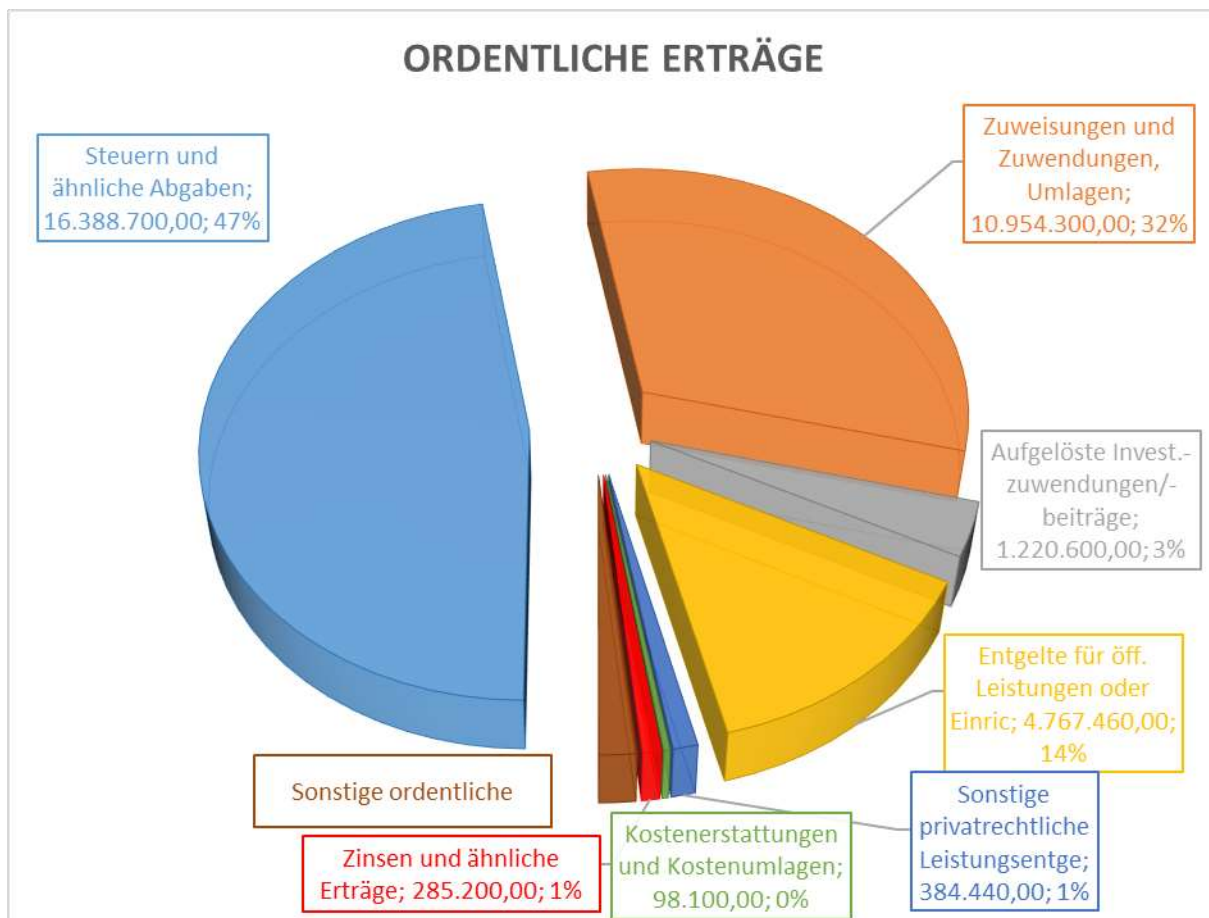
4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2022

Der Gesamtergebnisplan 2022 enthält Erträge von insgesamt **35.178.550 €** (VJ 32.513.800 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.700	15.450.800	17.339.359
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	97.868
		30120000 Grundsteuer B	1.490.000	1.460.000	1.590.969
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	3.750.000	4.253.412
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300	8.674.100	8.603.450
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500	618.900	706.023
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	123.319
		30320000 Hundesteuer	56.900	37.000	38.940
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500	688.300	632.270
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.290.930
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.174.900	8.678.400	11.069.718
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.917.800	5.139.200	4.913.448
		31110001 Investitionszuschüsse	1.371.500	1.122.300	1.298.414
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	280.900	223.100	449.020
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.256.000	1.075.600	3.297.058
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	76.600	81.600	60.276
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	5.312
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	17.700	18.005
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539.900	426.000	427.525
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.599
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.416
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	238.600	207.400	210.259
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	49.900	26.200	26.844
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	294.500	296.800	298.683
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.767.460	4.488.500	3.134.794
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.560	105.100	91.489
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	6.381
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.136.100	3.866.100	2.673.332
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	329.000	323.500	247.467
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	189.000	185.000	115.002
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	998
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautioen etc.)	800	800	125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.440	547.700	457.277

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.100	2.694.800	559.919
7	+	Finanzerträge	285.200	80.800	106.569
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.983
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.983
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.750	572.800	634.921
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	300.000	375.259
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	52.158
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	19.504
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	379
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	107.600	107.599
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.900	93.100	78.594
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.000	0	1.426
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	1
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

- Gewerbesteuer

Ein Grund zur Freude ist die Entwicklung des Gewerbesteuerstands unserer Stadt. Unsere Betriebe scheinen gut durch die Pandemie gekommen zu sein und entwickeln sich gut. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 1,5 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse.

Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben jedoch im Jahr 2022 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 550.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **4,30 Mio. €** kalkuliert (VJ 3,75 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **100.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 100.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein geringer Aufwärtstrend auch im Jahr 2022 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € auf **1,490 Mio. €** erhöht.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die **Hundsteuer** für jeden „Erst“-Hund beträgt derzeit 72 €. Für jeden weiteren Hund werden 144 € an Steuer erhoben. Diese Beträge wurden zuletzt zum 01.01.2014 angepasst. Nachdem der städtische Haushalt auch für den Haushalt 2022 ein Defizit im ordentlichen Ergebnis ausweist, sind neben der Ausschöpfung der Entgelte für unsere Leistungen (Gebühren) auch die sonstigen Einnahmen darauf zu überprüfen, ob diese in ihrer Höhe und Zielsetzung noch sachgerecht oder ggf. anzupassen sind. Der Gemeinderat hat am 18.11.2021 mehrheitlich dem Erhöhungsvorschlag zugestimmt. Ab dem 01.01.2022 werden festgesetzt:

Ersthund: 96 € (bisher 72 €)

Jeder weitere Hund: 192 € (bisher 144 €)

Derzeit beläuft sich das Steueraufkommen auf insgesamt ca. 42.000 €/Jahr. Durch die Erhöhung rechnen wir mit Mehreinnahmen von jährlich 14.900 €.

Auch die Spielautomaten sind der Steuer unterworfen. Für dieses „**Vergnügen**“ sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **120.000 €** (VJ 120.000 €) veranschlagt.

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den im August veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2022 auf 6,814 Mrd. € (VJ 6,543 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der seit 2021 geltenden städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **9.033.320 €** (VJ 8.674.055 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2022 wird voraussichtlich 1,066 Mio. € betragen (VJ 1,192 Mio. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,000519200 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **553.467 €** (VJ 618.886).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2022 voraussichtlich 552,5 Mio. € (Vorjahr 519,2 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2022 **732.449 €** (VJ 688.303 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2020 erreichten wir mit 4,253 Mio. € ein durchschnittliches Ergebnis. Unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer betrug 6,780 Mio. € im Jahr 2018. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2020) gegenüber dem Vorjahr um 270.794 € verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Bei der Ermittlung der Kopfbeträge wurde im Jahr 2021 von Gesetzgeber eine Flächenkomponente eingeführt. In der ersten Stufe wurden ab dem Jahr 2021 25 Mio. € nach einer Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse umverteilt. In einer zweiten Stufe werden nun ab 2022 weitere 25 Mio. € nach dieser Flächenkomponente umverteilt. Insgesamt beträgt die Umverteilungsmasse nach dem Flächenfaktor ab 2022 also 50 Mio. €.

Von der Flächenkomponente profitieren die Landgemeinden. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Erbach ist durch diese Neuregelung gegenüber der alten Regelung konstant geblieben.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 100,30 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.719,00 € ausgegangen.

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KB A in €	1.645,10	1.583,10	1.615,00	1.573,00	1.462,00	1.402,50
KB B in €	73,90	35,60				
KB gesamt in €	1.719,00	1.618,70				

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **5.900.333 €**. Das sind 778.619 € mehr als im Vorjahr (5.121.714 €).

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2022, wie auch bereits in den letzten sechs Vorjahren, keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b.) Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **87,00 €/Ew.** (Vorjahr 78,00 €/Ew.). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 17.136. Multipliziert mit dem Betrag von 87,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **1.490.832 €** (Vorjahr 1.122.342 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund

Unter diesem Sachkonto sind erstmals die Fördermittel (100 %) des Bundes für die Beratungsleistungen in der Breitbandinfrastruktur in Höhe von **50.000 €** eingestellt.

d.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 47.800 € erhöht und beträgt nun **280.900 €**. Die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe 163.000 € wurden hier veranschlagt, so dass die städtische EDV-Konzeption an den Schulen umgesetzt werden kann. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (24.900 €/VJ 24.900 €) und die Landesmittel für den Ganztages Schulbetrieb (31.000 €/VJ 31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadt-sanierung (42.000 €/55.200) zu finden.

e.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Kindergartenlastenausgleich gemäß § 29b, c und e FAG**

Zum 1.1.2004 wurde die Förderzuständigkeit des Landes für die Betreuungsangebote im Kindergarten nach den im Kindergartengesetz näher bestimmten Voraussetzungen auf die Gemeinden übertragen. Die Träger der Einrichtungen haben einen Förderanspruch gegenüber den Gemeinden. Die Mittel für den Kindergartenlastenausgleich wurde in den Vorjahren bei den sogenannten Kostenerstattungen veranschlagt und verbucht. Dies ist laut GPA so nicht richtig. Das richtige Einnahmekonto ist „laufende Zuweisungen vom Land“. Wir sind den Empfehlungen der GPA gefolgt und haben den Kindergartenlastenausgleich in Höhe **von 2,2 Mio. €** beim Sachkonto 3141 veranschlagt

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach (früher Förderschule) erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **835.600 €** (VJ 900.300 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

f.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **51.600 €** (VJ 51.600 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Wertstoffhöfe in Höhe von **25.000 €** (VJ 30.000 €).

g.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2022 **1.304.400 €** (VJ 1.142.700 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung ins System gelangen.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben**a.) Kindergartengebühren**

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 18.10.2021 werden die Kindergartengebühren in Erbach zum 01.01.2022 steigen. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Die Stadt Erbach als Träger der Kindertageseinrichtungen gewährleistet, auch in Zeiten einer Pandemie, ein

bedarfsgerechtes und qualitativ beachtliches Angebot der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung. Wir leisten damit einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der jetzigen Krisenzeit. Die Sicherstellung dieses Angebots beansprucht uns nicht nur in einem hohen Maß organisatorisch, sondern schlägt auch durch ansteigende Personal- und Sachkosten, besonders zur Bewältigung der Hygieneanforderungen, finanziell zu Buche.

Erbach folgt mit der Gebührenerhöhung der Empfehlung der Kommunalen Spitzenverbänden. Die durch die Erhöhung zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 26.000 €. Der Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der Kindertagesstätten im Jahr 2021 beträgt 11,07 %. Von dem anzustrebenden Anteil mit 20 % sind wir in Erbach weiterhin noch ein gutes Stück entfernt. Durch die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenanpassung gelingt es uns lediglich, den momentanen Kostendeckungsgrad beizubehalten. Eine Annäherung, bzw. Erhöhung des Kostendeckungsgrads an die 20 %-Marke wird dadurch nicht erreicht.

b.) Bestattungsgebühren

Die letzte Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgte im Jahr 2015. Bei den Grabnutzungsgebühren lag der Kostendeckungsgrad 2021 bisher bei 61%. Ab 2022 sollen zwei neue Grabarten eingeführt werden, Baumgräber und Rasengräber. Um die Einnahmen des städtischen Haushalts zu erhöhen und den Kostendeckungsgrad auf mind. 65% anzuheben hat der Gemeinderat am 18.11.2021 eine Gebührenerhöhung aller Grabarten beschlossen. Mit der Gebührenerhöhung ergeben sich 2022 Mehreinnahmen von 30.000 €. Insgesamt sind 189.000 € an Erträgen veranschlagt.

Insgesamt nehmen wir im Jahr 2022 **4,78 Mio. €** (VJ 4,49 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein. Durch Gebühreneinnahmen finanzieren wir 13 % unseres Gesamtergebnishaushalts. Die Gebühren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung bleiben konstant.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2022 insgesamt Einnahmen in Höhe von **384.440 €** (VJ 547.700 €) zu. Die Verringerung des Planansatzes ist damit begründet, dass die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 125.000 € dieses Jahr erstmals richtig bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Sachkonto 3321 anstatt bei den Mieteinnahmen veranschlagt wurden.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2022 beläuft sich auf **598.100 €**. (VJ 2.694.800 €).

Die bisher größte Position, Erträge aus dem **Kindergartenlastenausgleich** vom Land in Höhe von 2,2 Mio. € wurde nach Hinweisen durch die GPA, bei lfd. Nr. 2. „Laufende Zuwendungen – Zuweisungen laufende Zwecke vom Lands“ veranschlagt. Dadurch verringert sich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr stark. Des Weiteren findet man hier den Anteil des Alb-Donau-Kreises an der **Schulsozialarbeit** (55.600 €/VJ 55.600 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt **291.000 €** (VJ 327.000 €) entsprechend ihren Anteilen. Außerdem sind hier **163.200 €** Erstattung vom Land für das **Projekt „RoKka“** welches in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut zur Rohstoffrückgewinnung durchgeführt wird.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von **40.000 €** (VJ 40.000 €).

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschießungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und der örtlichen Banken. Durch unsere Beteiligung bei der Netze-BW in Höhe von rund 5,4 Mio. € sind jährlich garantierte Zinszahlungen von ca. 190.000 € zu erwarten. Aus diesem Grunde haben wir den Planansatz erhöht und im Jahr 2022 insgesamt **285.200 €** (VJ 80.800 €) veranschlagt.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**, im Jahr 2022 können dafür **330.000 €** (VJ 300.000 €) veranschlagt werden.

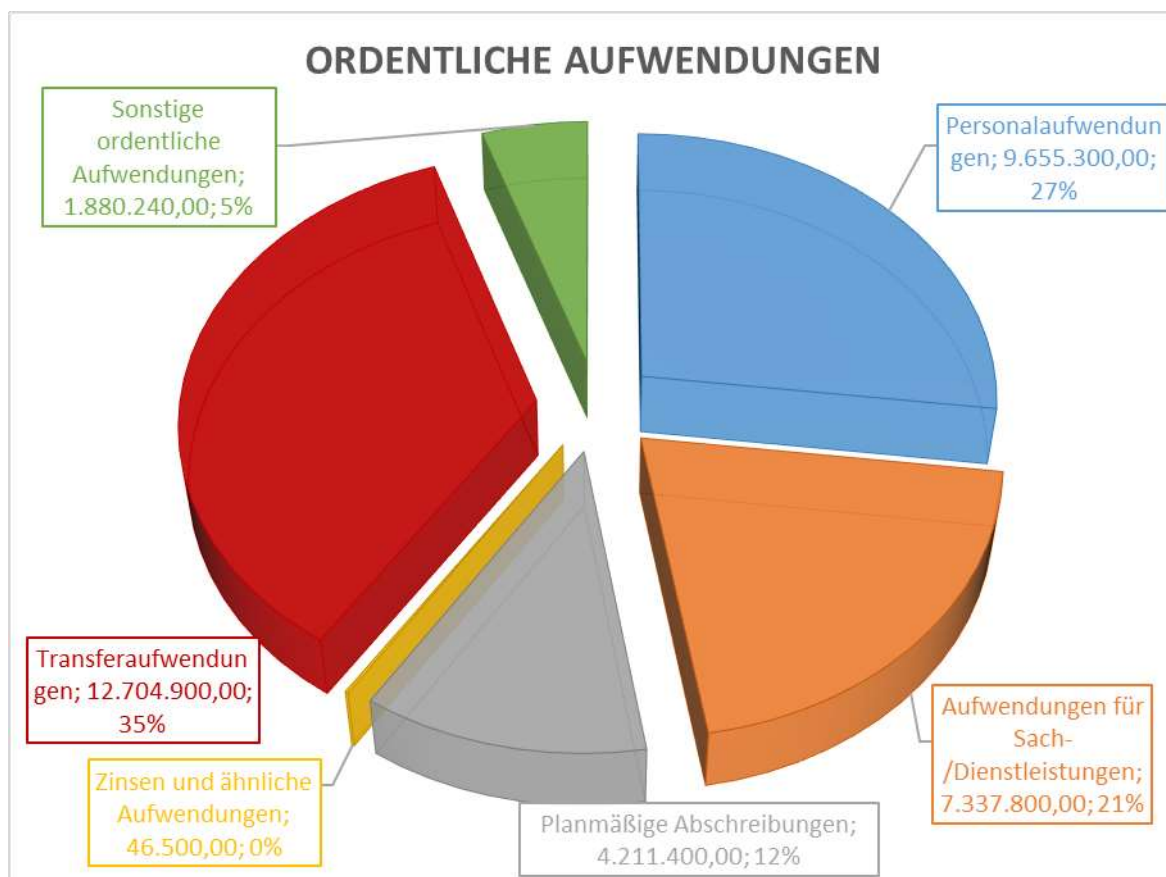
Haushaltsplan 2022

4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	9.655.300	9.219.100	8.423.471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.800	6.536.600	5.841.604
13a		Unterhaltung	2.154.850	1.921.700	1.658.071
13b		Bewirtschaftung	1.399.450	1.294.400	1.160.765
13c		sonstige	3.783.500	3.320.500	3.022.768
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377.600	450.300	290.303
		42310000 Mieten und Pachten	71.100	74.900	52.119
		42320000 Leasing	34.000	21.000	10.913
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.000	79.200	108.556
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	59.300	58.300	38.822
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.400	49.700	50.889
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	120.000	105.800	58.553
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000	17.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.700	210.900	153.251
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	643.300	502.800	433.416
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400	49.400	26.468
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	98.700	75.500	109.980
		42750000 Lernmittel	67.500	67.200	82.131
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700	21.700	10.212
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	271.400	250.600	145.478
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	91.000	86.000	72.279
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.430.400	1.200.200	1.325.436
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	76.000	0	53.961
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.211.400	3.871.000	3.864.187
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500	3.500	20.576
16	-	Transferaufwendungen	12.704.900	12.700.600	12.832.107
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000	110.500	80.706
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300	132.300	127.996
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800	1.800	2.322
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	5.000	4.516
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.980.100	1.931.000	1.752.439
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.800	46.800	8.441
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.000	386.000	349.204
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900	900	681
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000	4.586.900	4.736.842
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000	5.499.400	5.768.962
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.240	1.759.800	1.652.648
17a	-	Geschäftsausgaben	191.650	246.300	158.960
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	282.900	261.100	233.445

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
17c	- sonstige	1.405.690	1.252.400	1.260.243
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.400	30.300	21.948
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	253.600	260.500	213.411
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.426
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.500	35.500	20.797
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800	4.800	433
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500	5.500	1.027
	44296000 Verfügungsmittel	1.300	1.300	229
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.300	7.700	5.287
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028-
	44430000 Versicherungen	305.400	257.800	245.086
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	22.427-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.700	5.200	4.550
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.100	53.900	46.541
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	615.000	568.800	657.692
	44820000 Erstattungszinsen	65.000	20.000	15.358
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	90	100	4
18	= Ordentliche Aufwendungen	35.836.140	34.090.600	32.634.592



Haushaltsplan 2022

Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2022 weist mit 149,05 Stellen gegenüber dem Vorjahr 4,8 Stellen mehr aus (2021: 144,25). Diese Steigerung, welche nicht zuletzt, auf den weiteren Ausbau im Bereich Bildung und Betreuung zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Bauhof	
1. Sekretariatskraft, EG 5	+ 0,50
Hauptamt	
2. Sachbearbeiter (w/m/d), A 10 LBesGBW	+ 1,00
Kindergärten	
3. 5te Gruppe Kinderhaus Brühlwiese, EG S08a	+ 2,30
Stadtbauamt	
4. Hausmeister Schulzentrum, EG 6	+ 1,00
Gesamtstellen Neuschaffungen	+ 4,80

Im Oktober 2021 haben sich die TVÖD-Tarifvertragsparteien geeinigt, die Gehälter der Beschäftigten von Bund und Kommunen anzuheben. Im Zuge dessen wurden/werden die Gehälter der Beschäftigten bei Bund und Kommunen in zwei Schritten erhöht. Ab April 2022 steigen die Einkommen um 1,8 Prozent. Die Laufzeit beträgt 28 Monate. Die kalkulierten Tarifierhöhungen und die ganzjährig zu berücksichtigenden Stufenaufstiege nach TVÖD werden im Jahr 2022 bei der Stadt Erbach voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von ca. 95.000 € ausmachen. Im Hinblick auf die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes 2022, wurde von Seiten der Verwaltung eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2022 in Höhe von 2 % für alle Beamte veranschlagt.

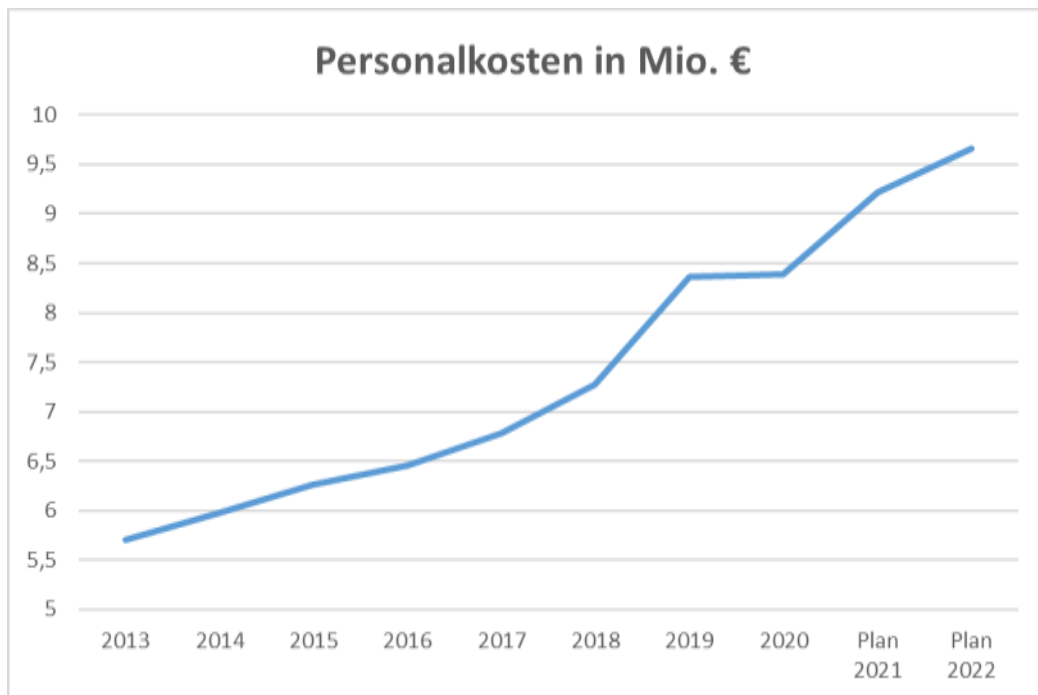
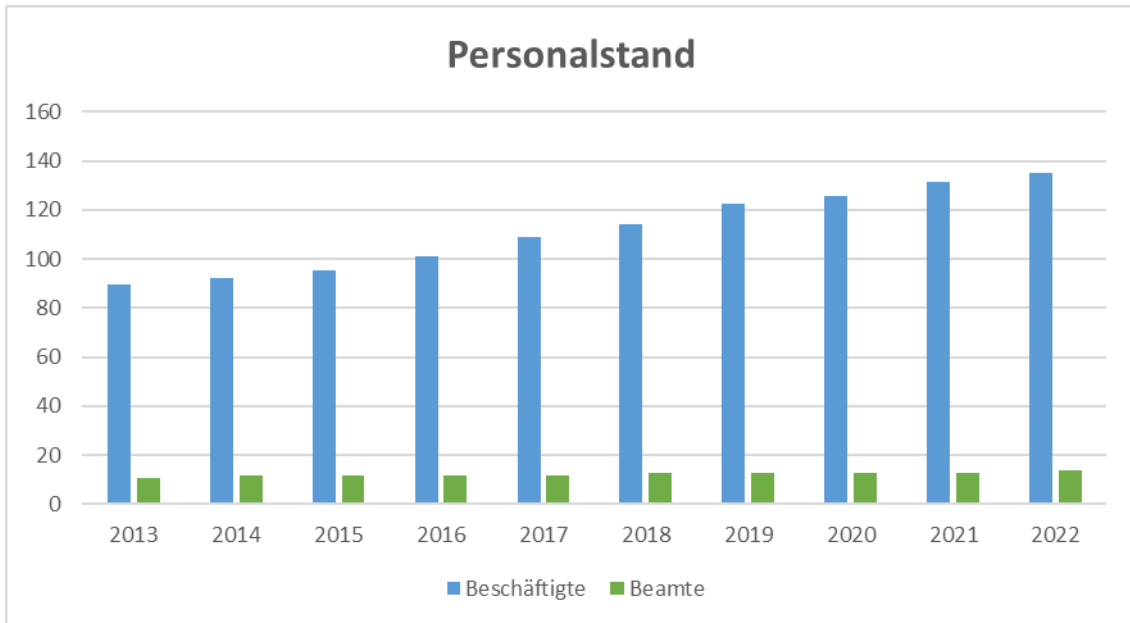
Personalkostenberechnung 2022 inklusive Eigenbetrieb Wasserversorgung:

1. Personalkostenansatz 2021	9.618.000 €
2. Mehrausgaben Stellenplan (siehe oben)	275.000 €
3. Minderausgaben, ganzjährige Auswirkungen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse	-21.000 €
4. Mehrausgaben BFD/FSJ Kindertageseinrichtungen	33.000 €
5. Anpassung der Allgemeinen Umlage	70.000 €
6. Tarifierhöhung Beamte, Ortsvorsteher	14.000 €
7. Tarifierhöhungen Beschäftigte	95.000 €
Personalkostenansatz 2022	10.084.000 €

Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **9,655 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 143.100 € (VJ 130.700 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der städtische Personalaufwand 2022 gegenüber dem Planansatz 2021 (9,219 Mio. €) eine Steigerung um 446.000 € (4,6 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beschäftigte	89,63	92,29	95,34	100,94	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25	135,05
Beamte	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14
Gesamt	100,53	104,19	107,24	112,84	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25	149,05
Personalkosten in Mio. €	5,710	5,980	6,267	6,461	6,779	7,276	8,359	8,395	9,219	9,655



Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2022 **7,337 Mio. €** (VJ 6,537 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Die Budgeteinheit Unterhalt umfasst folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Kontierung: 42110001
- Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen Kontierung: 42110002

In dieser Budgeteinheit werden im Jahr 2022 insgesamt **1.007.650 €** veranschlagt (VJ: 933.900 €).

Haushaltsplan 2022

Außerhalb dieser Budgeteinheit sind folgende Sanierungsmaßnahmen im Haushalt zu finden:

- Die Kosten für die Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 565.000 € (VJ 569.000 €).
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 75.000 € (VJ 75.000 €)
- Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegbudgets (Gesamtsumme 36.200 €)
- Die Sanierung der Brücken in Dellmensingen 350.000 €

Die „**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt **110.500 €** (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 182.200 € veranschlagt.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Die Budgeteinheit Bewirtschaftung umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|--|-------------|----------|
| • Aufwendungen für Energie (Öl, Gas) | Kontierung: | 42410000 |
| • Aufwendungen für Strom | Kontierung: | 42410001 |
| • Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung | Kontierung: | 42420000 |
| • Aufwand für Abfallbeseitigung | Kontierung: | 42430000 |
| • Aufwand für Gebäudereinigung | Kontierung: | 42450000 |
| • Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | Kontierung; | 42460000 |
| • Aufwand für gebäudebezogene Steuern | Kontierung: | 42470000 |
| • Sonstige Bewirtschaftung | Kontierung: | 42490000 |

Insgesamt sind in diesem Deckungsring **1.339.450 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 45.050 €. Der Anstieg wird durch die höheren Energiekosten und Fremdvergabe von diversen Reinigungsdienstleistungen verursacht.

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2022 GwG's in Höhe von **377.600 €** (VJ 450.300 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2022 1.430.400 € (VJ 1.200.200 €) ausgegeben. Dies ist eine Erhöhung um 230.200 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Hinzu kommen 76.000 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Corona z.B. beim Arbeitsschutz oder in den Kindergärten.

Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	30.000	8.000	22.000,00
L5360010001	Beratungsleistung Strukturplanung	50.000	0	50.000,00
L5360010100	Backboneinfrastruktur	20.000	0	20.000,00
L538001200006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	163.200	0	163.000,00

Der Beratungsleistung und dem RoKka Projekt stehen jeweils Erträge in gleicher Höhe gegenüber (Zuschuss / Erstattung vom Land).

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2022 auf **4.211.400 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 340.400 € (VJ 3.871.000 €).

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum

Haushaltsplan 2022

Bilanzstichtag 01.01.20106 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2022 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2021 oder im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2022 **1.304.400 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.142.700 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Erstmals muss hier Aufwand für Geldverkehr in Höhe von **43.000 €** eingeplant werden. Seit 2021 müssen wir für unsere Konten Kontoführungsgebühren und ein Verwahrtgelt zahlen.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 35 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **12.704.900 €** (VJ 12.700.600 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 35 %. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 4,3 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **442.647 €** (Vorjahr 386.029 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2022 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2022 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgende FAG-Umlage: $20.163.878 \text{ €} \times 22,34 \% = \mathbf{4.504.610 \text{ €}}$ (Vorjahr 4.586.909 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreisumlagesatz 2021 betrug 27,0 %. Wir sind bei der Haushaltsplanung von einem gleichbleibenden Umlagesatz ausgegangen. Die Kreisumlage 2022 beträgt somit **5.444.247 €**. Dies sind 55.156 € weniger als im Vorjahr (5.499.403 €). Sollte die bei der Einbringung des Kreishaushalts 2022 vorgeschlagene Senkung des Umlagesatzes um 0,5 % kommen, müssten wir ca. 100.800 € weniger an den Landkreis bezahlen.

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,784 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,754 Mio. € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1,882 Mio. €**. (VJ 1,759 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| • Bürobedarf | Kontierung | 44310001 |
| • Bücher und Zeitschriften | Kontierung | 44310002 |
| • Post- und Fernmeldegebühren | Kontierung | 44310003 |
| • Dienstreisen | Kontierung | 44310004 |

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **117.735 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Einsparung in Höhe von ca. 50.000 €.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2022 insgesamt **282.900 €** (VJ 261.100 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2022 mit insgesamt **305.400 €** (VJ 257.800 €) zu Buche. Eine Überprüfung des Versicherungsschutzes gab in verschiedene Bereichen, wie z.B. in der Kläranlage eine Unterdeckung. Dies wurde nun den erforderlichen Notwendigkeiten angepasst.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe (4457 0000) zusammengefasst findet man die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof. Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 46.200 € auf **615.000 €** erhöht.

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	160.000	150.000	10.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	70.000	40.000	30.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	330.000	325.000	5.000
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	1.500	300	1.200
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	30.000	30.000	0
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	11.000	11.000	0
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba	1.500	1.500	0
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De	3.000	3.000	0
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do	2.000	2.000	0
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers	4.000	4.000	0
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri	2.000	2.000	0

Haushaltsplan 2022

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand von 1.360.890 € ab. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. € die zur Finanzierung der geplanten Investitionen und zur Sicherstellung der Mindestliquidität (ca. 568.397 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) notwendig ist.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.876.250	0	31.371.100	32.133.141
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586.340-	0	30.219.600-	28.281.740-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.289.910	0	1.151.500	3.851.401
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.901.300	0	5.442.200	1.176.685
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	257.700	0	377.300	203.498
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	500.000	174.428
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	0	33.358
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.209.000	0	6.369.500	1.587.970
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	621.138-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.417.300-	10.121.325-	18.739.700-	3.058.044-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.500-	0	661.500-	714.188-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.710.000-	800.029-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	5.000-	0	19.000-	2.149-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	17.259.800-	10.121.325-	23.130.200-	5.195.549-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	10.050.800-	10.121.325-	16.760.700-	3.607.579-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	7.760.890-	10.121.325-	15.609.200-	243.822
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.400.000	0	7.100.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	463.145-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	6.400.000	0	7.100.000	463.145-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.360.890-	10.121.325-	8.509.200-	219.323-

Haushaltsplan 2022

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.876.250	0	31.371.100	32.133.141
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586.340-	0	30.219.600-	28.281.740-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.289.910	0	1.151.500	3.851.401

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2022 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.289.910 €** zu erwirtschaften.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.901.300	0	5.442.200	1.176.685
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	257.700	0	377.300	203.498
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	500.000	174.428
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	0	33.358
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000	0	6.369.500	1.587.970

Über die Hälfte unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen (68%):



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2022 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **4,9 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 30.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Rathaus Neubau
- 7.300 € Feuerwehrförderung für den Einsatzleitwagen der Abteilung Erbach
- 10.000 € Feuerwehrförderung für das Stromaggregat Feuerwehrhaus
- 16.500 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Ersingen
- 116.000 € Fördermittel für die Sanierung der Schillerschule Trakt I
- 18.000 € Fördermittel aus Sachkostenbeiträgen für die Medienausstattung
- 94.000 € Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schulen“
- 480.000 € Zuweisungen Sportstättenförderung für den Neubau der Dreifeldturnhalle (Gesamtbewilligung 600.000 €)
- 110.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock für den Neubau der Dreifeldturnhalle (Gesamtbewilligung 210.000 €).
- 163.200 € Fördermittel aus der Stadtsanierung
- 2,042 Mio. € Zuschuss Breitbandversorgung „Weiße Flecken“
- 100.000 € für den Umbau der Bushaltestelle in Zusammenhang mit den Außenanlagen der Dreifeldsporthalle
- 408.100 € LGVFG-Zuschuss für die Kreisellösung im Lützelried
- 50.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
- 200.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Ersatzneubau Brücke „Auf der Wühre“
- 200.000 € für die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption Erbach BA I
- 120.400 € für die Umsetzung des Starkregenisikomanagements

– **Engagement/Beteiligung Dritter**

- 200.000 € Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH
- 215.000 € Erstattung vom Bauträger für die Erschließung, Breibandausbau und Kanalmaßnahme des Baugebiets „Untere Halde“
- 50.000 € Erstattung des Bauträgers für die Kanalumlegung „Stadtgarten“
- 25.000 € Kostenersatz von der Bauland GmbH für den Spielplatz am Sportgelände in Dellmensingen
- 109.200 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage
- 136.000 € Kostenersatz vom Kraftwerksbetreiber für die Sanierung der Wehranlage

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

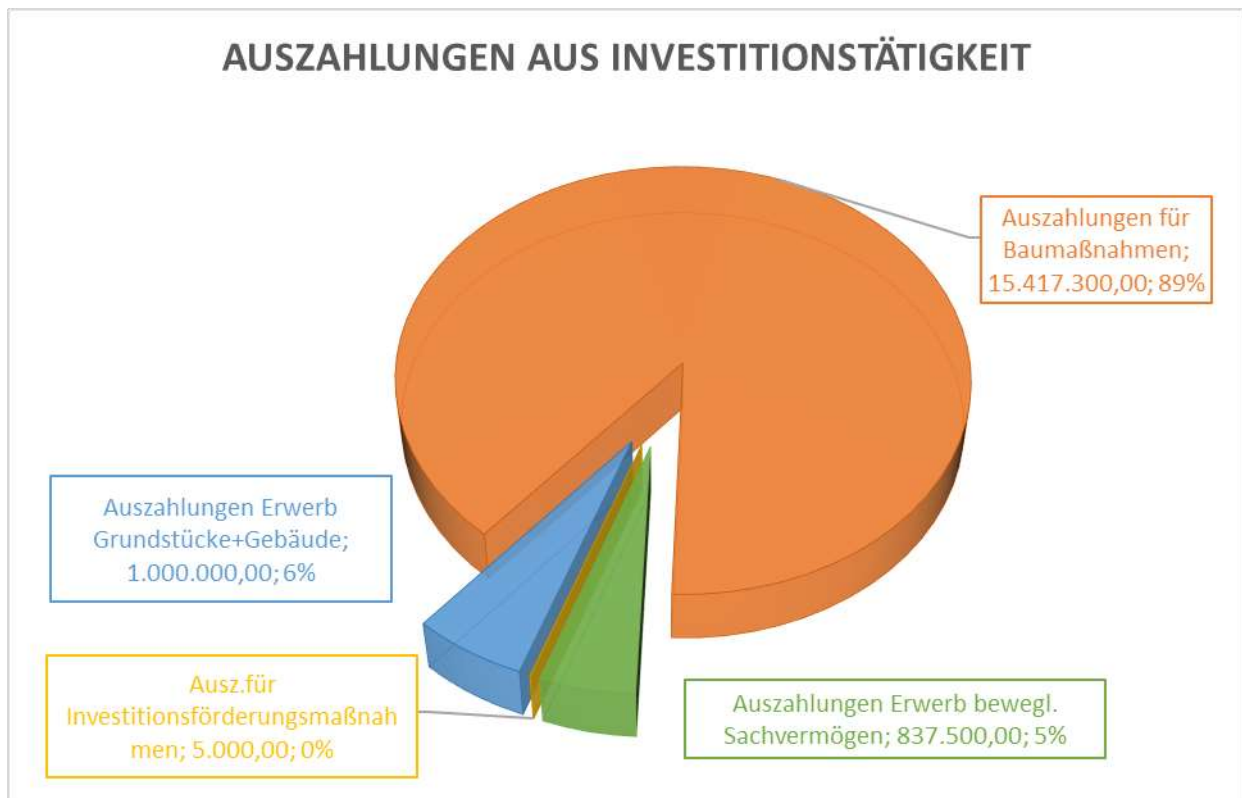
Auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag), vor allem aus unserem Gewerbegebieten, den privaten Erschließung „Unteren Halde“ sowie von der Baulanderschließungsgesellschaft mbH füllen die Stadtkasse mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von **257.700 €** (VJ 377.300 €).

c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“ in Erbach und im Gewerbegebiet „Oberer Wiesen in Ringingen“ erwarten wir Einnahmen in Höhe von **1,0 Mio. €** (VJ 0,5 Mio. €).

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	621.138-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.417.300-	10.121.325-	18.739.700-	3.058.044-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.500-	0	661.500-	714.188-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.710.000-	800.029-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	19.000-	2.149-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	10.121.325-	23.130.200-	5.195.549-



Haushaltsplan 2022

Neben den Baumaßnahmen, die mit 89 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2022 noch folgendes bemerkt:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Das Thema Rathaus Erbach teilt sich in zwei Teilbereiche auf. Der Teilbereich 1 umfasst die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes „Altes Rathaus“. Dieses soll im Wesentlichen (unterkellertes Teil) erhalten werden. Die dafür notwendige Nachgründung wurde 2021 erledigt. Die erhaltenen Zuschussmittel in Höhe von 325.000 € können nur dann behalten werden, wenn das Gebäude umfassend generalsaniert wird. Der zweite Teilbereich umfasst **eine Rathäuserweiterung /-neubau**. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im November 2020 die Ergebnisse der vergleichenden Machbarkeitsstudie des Büro Drees & Sommer, Ulm zur Sanierung / Anbau / Neubau des Rathauses Erbach vorgestellt bekommen und nach intensiver Diskussion beschlossen die Variante 5, Neubau eines Rathauses auf dem Areal „Alte Scheune“, weiter zu verfolgen. Zwischenzeitlich haben sich durch den Kauf eines Teilgrundstücks von Flurstück-Nr. 238 (Egginger-Straße 4) hinter dem Rathaus neue äußere Umstände ergeben, welche aus Sicht der Verwaltung eine Ergänzung der Machbarkeitsstudie notwendig gemacht haben. Wir möchten im Jahr 2022 mit Planungsmitteln in Höhe von **200.000 €** an diesem Projekt weiterarbeiten und eine zukunftsfähige Lösung für das „alte“ und „neue“ Rathaus finden.

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2022, neben den allgemeinen Beschaffungen (25.000 €), noch die Anschaffung eines **Auslegermähgeräts (75.000 €)** an.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2022 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 1.000.000 €** vorgesehen. Dem entgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** in gleicher Höhe.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Brandschutz

Im Jahr 2022 sieht der Haushalt bei der **Feuerwehr Erbach** die Beschaffung eines **Stromaggregats (35.000 €)** sowie die Ersatzbeschaffung eines **Einsatzleitwagens (ELW)** für die Abteilung Erbach (**170.000 €**) vor.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung der Schillerschule Trakt I

Nach der umfassenden Sanierung des Trakt III am Schulzentrum Erbach steht nun **der Trakt I der Schillerschule** zur Sanierung am Schulzentrum an. Das Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule Schillerschule Erbach, Gebäudeteil Trakt I - Nordtrakt bedarf einer dringenden Dachsanierung und Fenster/Fassadensanierung. Bereits in der Vergangenheit wurde das Gebäude bei Starkregen vermehrt in Mitleidenschaft gezogen. Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern und das bestehende Raumklima, was maßgeblichen Einfluss auf das Lernklima nimmt, zu verbessern. Nur so kann die dauerhafte schulische Weiternutzung der Gemeinschaftsschule - Schillerschule Erbach gewährleistet werden. Die Maßnahme ist mit insgesamt 650.000 € - davon einer ersten Finanzierungsrate in Höhe von **350.000 €** in 2022 veranschlagt. Es wurde zudem ein Zuschussantrag nach der VwV Schulbau gestellt. Wir hoffen auf eine Förderung in Höhe von 215.000 €

– **Schulzentrum Erbach – Verlegung Heizzentrale+ Neuanbindung der Gebäude**

Mit dem Abriss der Jahnhalle muss eine Ersatzlösung für die bisher im Untergeschoss der Jahnhalle befindliche **Heizzentrale des Schulzentrums** geschaffen werden. Laut Beschluss des Gemeinderats vom 21.10.2019 bzw. 23.03.2020 soll die Wärmeversorgung der neuen, im Schulzentrum angeordneten Heizzentrale auf drei Säulen basieren:

1. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur effizienten Erzeugung von Strom und Wärme
2. Ein Biomassekessel (Pellets-Beschluss vom 23.03.2020) zur Bereitstellung von CO₂-neutraler Wärme
3. Ein Gas-Spitzenlastkessel zur Abdeckung von Spitzenlasten sowie als Reserve der anderen Wärmeerzeuger

Als Standort im Schulzentrum wurde die Lage südlich der Mensa sowie östlich des Trakts 3 der Realschule bestimmt. Darüber hinaus trägt sich die Verwaltung mit dem Gedanken langfristig eine Art Elektrozentrale für das Schulzentrum neben der Heizzentrale zu etablieren. Dies macht unter Umständen auf Grund der privaten und städtischen Photovoltaikanlagen und auf Grund der Vielzahl der zu versorgenden Gebäude in diesem Gebiet Sinn. Nachdem nun die einzelnen Gebäude mit neuen Nahwärme- und Regenwasseranschlüssen angefahren werden bietet es sich an, eine zukünftige Elektro- und Breitbandversorgung in Leerrohren mitzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,450 Mio. €, wovon der Haushalt 2022 eine Rate in Höhe von **420.000 €** zu tragen hat.

– **Grundschule Dellmensingen – Heizungssanierung**

Die Heizung in der Schule in Dellmensingen ist zwischenzeitlich ca. 40 Jahre alt und sehr störungsanfällig. Damit auch zukünftig in den Wintermonaten ein reibungsloser Schulbetrieb garantiert werden kann, ist im Jahr 2022 die **Sanierung der Heizung für 100.00 €** vorgesehen.

– **Digitalpakt Schulen**

Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Insgesamt stellt der Bund im Rahmen des **Digitalpakt Schule** im Zeitraum 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Baden-Württemberg entfallen während der Laufzeit von fünf Jahren rund 650 Mio. Euro. Über den Digitalpakt Schulen werden digitale Vernetzung und Verkabelung der Schulgebäude sowie die Einrichtung von WLAN gefördert. Auch digitale Endgeräte wie interaktive Tafeln und mobile Endgeräte sind förderfähig. In Baden-Württemberg ist eine Eigenbeteiligung der kommunalen Schulträger in Höhe von 20 Prozent vorgesehen. Nachdem im Juli 2021 der Gemeinderat dem Digitalisierungskonzept der Schulen zugestimmt hat, werden derzeit die Zuschussanträge gestellt. Im Anschluss daran werden die Maßnahmen aus den Medienentwicklungsplänen/Digitalpakt umgesetzt. Im Haushalt stehen dafür im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt jeweils **120.000 €/Zuschuss 92.000 €** bereit.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– **Naturkindergarten Ersingen**

Die aktuelle Bedarfsplanung zeigt Handlungsbedarf beim weiteren Ausbau der Ü3-Betreuung im Stadtteil Ersingen. Der Verwaltungsausschuss hat im Juli 2021 beschlossen als Alternative zur Einrichtung einer Kleingruppe im Bestand die Schaffung eines Naturkindergartens weiter zu verfolgen um den Betreuungsbedarf in Ersingen zu decken. Für die Planung und sächliche Einrichtung eines Naturkindergartens sind im Haushalt **200.000 €** eingeplant.

– **Gebäudekonzeption Kindergarten / Schule**

Als Übergangslösung angedacht, wurde 2021 im Erdgeschoss der Schule in Dellmensingen eine Außenstelle des Kindergartens Lila Villa eingerichtet. Um die zukünftigen Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten sowie den Gebäudezustand der beiden Schulgebäude festzustellen, halten wir eine Untersuchung des Bestands für **100.000 €** im Jahr 2022 für erforderlich.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Neubau Dreifeldsporthalle

Am 26.10.2020 wurde mit den Gründungsarbeiten für die **neue Dreifeldhalle** in der Donausetter Straße begonnen. Die Gesamtkosten (einschließlich Außenanlagen) werden auf insgesamt 14,6 Mio. € geschätzt, wovon **5,05 Mio. €** im Haushalt 2022 eingestellt sind. Wir erwarten zudem Einnahmen aus der Sportförderung (480.000 €) und dem Ausgleichstock (110.000 €). Für den **Umbau der bestehenden Bushaltestelle und der Anlegung der Parkplätze** stehen zudem noch im THH 8 weitere **415.000 €** bereit.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Stadtkernsanierung

Der beantragte **Gesamtförderrahmen** in der Stadtkernsanierung im Jahr 2022 beträgt **803.300 €** und beinhaltet:

- Abbruch Schuppen hinter Rathaus (50.000 €)
- Grünfläche Auf der Wühre (50.000 €)
- Private Maßnahmen, z.B. Donau Iller-Bank (403.300 €)
- Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (300.000 €) siehe THH 8

– Breitbandausbau

Zum Aufbau der flächendeckenden Breitbandversorgung wird derzeit im Stadtgebiet das Basisverteilernetz, das sogenannte Backbone-Netz verlegt. Dieses soll dieses Jahr noch fertig gestellt werden. Ziel des Breitbandausbaus ist es eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. 2022 soll nun der Ausbau der sogenannten „**Weißer Flecken**“ folgen. Hierzu wurde ein Zuschussantrag beim Bund (50% Förderung) und beim Land (40 % Kofinanzierung) gestellt und bewilligt. Die Förderung ermöglicht den Ausbau von Gebieten, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet. So sollen in einem ersten Schritt die weißen Flecken (=Haushalte mit einer verfügbaren Anschlussgeschwindigkeit < 30 Mbit/s) an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich. Hinzu kommen Investitionen in die Anbindung der Neubaugebiete Untere Halde, Schranken III (Donaurieden), Wetterkreuz-Erweiterung (Ersingen), Hafenäcker III (Ringingen), Gansweidäcker BA 2 (Dellmensingen). Für den Ausbau der **Weißer Flecken** sind 2022 **2,27 Mio. €** eingeplant. Insgesamt müssen für den „Weißer Flecken“-Anschluss 5,6 Mio. € aufgewendet werden. Dem gegenüber stehen 4,2 Mio. € an Zuschüssen. Insgesamt sind für den Breitbandausbau im Haushalt 2022 **2,7 Mio. €** vorgesehen. Davon sind **2 Mio. €** durch Zuschüsse abgedeckt.

– Kläranlage

Die Technik der Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2022 sind **230.000 €** für die Finanzierung des **Schaltschranks, Schaltzentrale 1** eingestellt. Für das **Regenüberlaufbecken Ersingen** sind **20.000 €** für eine Rückschlagklappe vorgesehen.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau Erbach

Die Erlenbachstraße führt als Landesstraße (L240) direkt durch das Erbacher Stadtzentrum. Die hohe Verkehrsbelastung stellt für die Aufwertung der Erbacher Stadtmitte eine große Herausforderung dar. Im Rahmen der dringend anstehenden Fahrbahnsanierung durch das Land, beabsichtigt die Stadt eine generelle **Sanierung der Erlenbachstraße**. Hierzu gehört auch die Verkehrsberuhigung der Erlenbachstraße zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie eine Sanierung bzw. Neuverlegung der Versorgungsinfrastruktur (Regenwasserkanal, Breitband usw.). Für erstes wurde im Oktober 2021 ein neuer Zuschuss nach dem LGVFG Kommunalen Straßenbau beantragt, weshalb sich die Straßensanierung insgesamt um ein Jahr nach 2023 /2024 verschieben wird. Die Gesamtkosten werden auf ca. 3,6 Mio. € geschätzt. Für 2022 stehen u.a. Planungsraten an, es wurden **350.000 €** eingeplant.

– Erschließung Untere Halde

Mit Beschluss vom 11.02.2019 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Untere Halde“ im beschleunigten Verfahren beschlossen. Der Bebauungsplanentwurf wurde im Juli vom Gemeinderat gebilligt. Mit dem allgemeinen Wohngebiet wird das Ziel verfolgt eine neue städtebauliche Eingangssituation für die Stadt Erbach zu entwickeln und ein attraktives Wohnquartier mit Ein- und Mehrfamilienhäusern zu realisieren. Die Erschließung inkl. Breitbandverlegung und Abwasser soll 2022 begonnen werden. Im THH7 stehen hierfür **jeweils 200.000 €** bereit.

– Erschließung Südliche Sonnenhalde

Für die Erschließung der „Südlichen Sonnenhalde“ steht im Jahr 2022 eine erste Finanzierungsrate von insgesamt **540.000 €** bereit. Die Gesamterschließung (inklusive Breitband) beläuft sich auf 1,5 Mio. € und ist mit Einnahmen aus den Grundstückverkäufen/Beitragseinnahmen finanziert.

– Kreisellösung Lützelried

Für die Verbesserung der Fuß- und Radfahrerführung am Knotenpunkt Lützelried/Daimlerstraße wurde ein Antrag auf Programmaufnahme ins LGVFG gestellt. Der Zuschuss könnte demnach 408.100 €€ betragen. Die Maßnahme soll bei Zuschusszusage 2022 ausgeführt werden. (**Planansatz 460.000 €**).

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

– Spielplätze

Im Ortsteil **Dellmensingen** sind für die Neuanlage des **Spielplatzes beim Sportplatz** 2022 weitere **25.000 €** vorgesehen.

In **Bach** sind für den Ersatz verschiedener Spielgeräte beim **Spielplatz Ringstraße/Sonnenhalde**, in **Ersingen für den Spielplatz am Sportheim** insgesamt **40.000 €** eingestellt.

– Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement

In seiner Sitzung am 25. Mai 2020 hat der Gemeinderat dem neuen Planungsentwurf zum Schutz der Erbacher Innenstadt und des Bahnhofsareals vor einem möglichen 100-jährigen Hochwasser aus dem Erlenbach einstimmig zugestimmt. Um einen differenzierten Maßnahmenkatalog erstellen zu können, wurde der Erlenbach in vier Abschnitte eingeteilt, in denen jeweils individuelle **Hochwasserschutzmaßnahmen** ergriffen werden sollen. Diese sind

- (1) zwischen den Straßen Am Bach und Auf der Wühre West
- (2) die Brücke „Wühre West“,
- (3) von der Brücke „Wühre Ost“ bis zur Sozialstation
- (4) von der B311 bis zur Bahnlinie.

Je nach Abschnitt kommen unter anderem Hochwasserschutzmauern, mobile Hochwasserschutzsysteme oder der Neubau von Brücken über den Erlenbach zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde das

Haushaltsplan 2022

Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und der Abschnitt 2 und 4 ausgeschrieben. Wir gehen von einem Gesamtaufwand in Höhe von 1,45 Mio. € aus. Im Jahr 2022 stehen für die Umsetzung des Hochwasserschutzes **600.000 €** bereit.

Im Juli 2020 wurden im Gemeinderat die einzelnen notwendigen Maßnahmen für das **Starkregenmanagement** vorgestellt und mit Zahlen versehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen in den Stadtteilen enthält der Haushalt Mittel in Höhe von **400.000 €**. Insgesamt werden wir für den **Starkregenschutz** in Erbach 1,34 Mio. € aufwenden müssen.

– Gewässerschutz

Die Gefahr von Schäden, verursacht durch die baufällige **Wehranlage**, kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Sowohl die technische Funktion der Wehranlage zur Regulierung des Wasserstands (bei möglichem Hochwasser), als auch der Zustand des Bauwerks sind kritisch zu bewerten. Aus diesem Grund sieht der Haushalt 2022 Mittel in Höhe von **410.000 €** für die Sanierung vor.

– Friedhofswesen

Die Anzahl der Urnenbestattungen und die Nachfrage nach neuen Bestattungsformen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist eine Nachfrage nach neuen Bestattungsformen vorhanden. Aus diesem Grund sollen in **Dellmensingen die Gemeinschaftsgräber** neu angelegt (**Planansatz 25.000 €**) und in **Ringingen neue Bestattungsformen** eingeführt werden (**Planansatz 20.000 €**). Außerdem sind **25.000 €** für den Ersatzkauf des **Friedhoffahrzeugs** vorgesehen.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289.910	0	1.151.500	3.851.401
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000	0	6.369.500	1.587.970
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	10.121.325-	23.130.200-	5.195.549-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050.800-	10.121.325-	16.760.700-	3.607.579-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag	7.760.890-	10.121.325-	15.609.200-	243.822

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2022 auf **17.259.800 €** (VJ 23.130.200 €). Demgegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **7.209.00 €**. (VJ 6.369.500 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **10.050.800 €** (VJ 16.760.700 €). Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.289.910 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **7,76 Mio. €**.

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, mussten wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, nun im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität aufnehmen. Wir haben einen Kredit bei der L-Bank für die Mitfinanzierung der Dreifeldhalle zu sehr guten Konditionen (negativer Zinssatz) beantragt und auch so bewilligt bekommen.

Durch diese Kreditaufnahme ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Erbach auf 392 € je Einwohner gestiegen. Zudem hat sich die Stadt Erbach im Jahr 2021 mit 5,4 Mio. € an der Netze BW beteiligt.

Um das volle Investitionsprogramm auch in den nächsten Jahren umsetzen zu können ist 2022 eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. € notwendig. Dies bedeutet eine Neuverschuldung um 465 €/Ew. und Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts auf **857 €/Ew.** Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2021	2022
Liquide Mittel am 01.01.	13.226.394	2.000.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung		+2.289.910
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-10.050.800
Kreditermächtigungen aus Vorjahr 2021 (Gesamt 7,1 Mio. €)		-1.700.000
Kredittilgung/ Kreditaufnahme		+6.400.000
Liquide Mittel am 31.12.	2.000.000	639.110
Neuverschuldung je Einwohner		465

Auch der **Eigenbetrieb Wasserwerk Erbach** hat im Jahr 2020 sein Darlehen auf dem Kreditmarkt vollständig getilgt und war in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. 2021 war nun eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € für die Sanierung der Wasserkammern im Pumpwerk Kehr notwendig. Insgesamt ergibt sich 2021 damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von 141 €/Ew. (inneres und äußeres Darlehen).

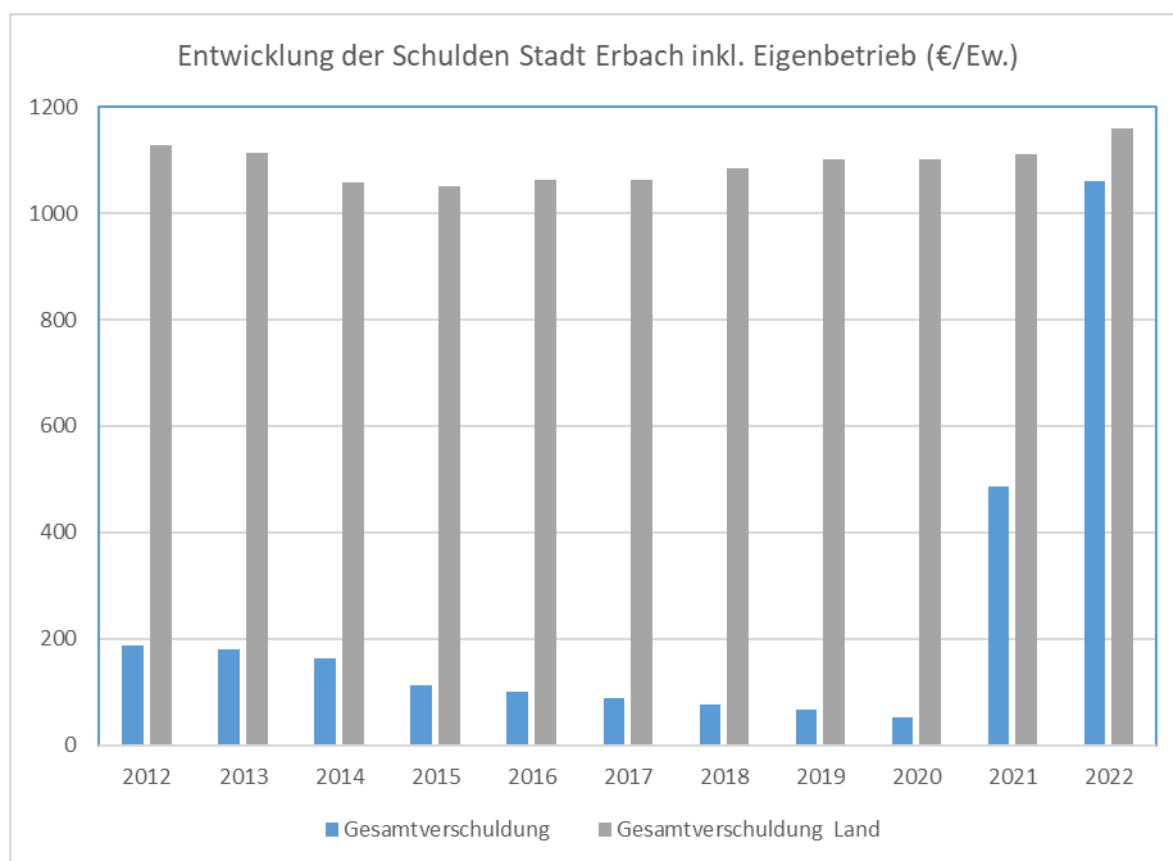
Auch 2022 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio.€ nötig, um die für eine funktionierende und sichere Wasserversorgung notwendigen Investitionen, wie beispielsweise die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen oder die Notstromanlagen, tätigen zu können. Die Kreditaufnahme entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 109 €/Ew. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 597.667,52 € (31.12.2022) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 43 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2022 beträgt 247 €/Ew..

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und innere Darlehen Kernhaushalt und Eigenbetrieb)** beträgt im Jahr 2022 **1.060 €** (Vorjahr 487 €). Damit liegen wir 651,89 € unter dem Landesschnitt von 1.159 €/Ew. (Gemeindeklasse 10.000 – 20.000 Einwohner).

Haushaltsplan 2022

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt	66	53	21	14	11	8	5	2	0	392	857
Land Ba-Wü	456	437	377	367	367	367	371	379	384	377	385
Nachrichtlich											
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	121	114	108	98	90	81	72	64	71	141	247
- äußere Kredite	38	34	31	26	22	17	13	9	0	94	203
- Gemeindedarlehen	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47	43
Eigenbetriebe Land	672	677	681	685	696	696	692	705	717	733	774
Gesamtverschuldung Stadt, davon	187	180	164	112	101	88	77	66	51	487	1.060
- äußere Kredite	104	87	52	40	33	25	18	11	0	440	1.017
- Gemeindedarlehen	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47	43
Gesamtverschuldung Land	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101	1.110	1.159



4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2025.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2022 ist, wie bereits unter 4.2 erläutert, weiterhin maßgeblich von den Auswirkungen der Coronakrise beeinflusst. Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für da Jahr 2022 ff ist nur sehr eingeschränkt realistisch möglich. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns aber in den Folgejahren wieder gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt mit seinen Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), können ab 2023 wieder erfüllt werden. Bezugnehmend auf den Haushalt 2021 besteht gemäß § 24 GemHVO Rechtmäßigkeit, da unsere vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540	34.607.450	35.089.950	35.934.150
24	=	Ordentliche Aufwendungen	35.836.140-	34.090.600-	32.634.592-	34.418.790-	34.705.690-	34.982.490-
25	=	Ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	167.143	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	657.590-	1.576.800-	843.091	188.660	384.260	951.660

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur der Neubau des Rathauses, die Sanierung des alten Rathausgebäudes, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 13,61 Mio. €. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 3,75 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2024 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von insgesamt 13,68 Mio. €.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289.910	1.151.500	3.851.401	0	3.252.060	3.633.160	4.351.260
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000	6.369.500	1.587.970	0	8.519.620	3.270.080	4.136.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	23.130.200-	5.195.549-	10.121.325-	14.576.225-	9.623.900-	16.643.800-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050.800-	16.760.700-	3.607.579-	10.121.325-	6.056.605-	6.353.820-	12.507.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.760.890-	15.609.200 -	243.822	10.121.325 -	2.804.545-	2.720.660-	8.156.040-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.400.000	7.100.000	0	0	2.800.000	3.000.000	8.500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	463.145-	0	0	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000	7.100.000	463.145-	0	2.800.000	2.700.000	8.200.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.360.890-	8.509.200-	219.323-	10.121.325-	4.545-	20.660-	43.960

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 14,3 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 26,1 Mio. € inkl. der Kreditaufnahme von 5,4 Mio. € in 2021. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.895 €/Ew..

Haushaltsplan 2022

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2023 – 2025) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand in Höhe von 10,1 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind dafür insgesamt 1,5 Mio. € eingeplant.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2023 und 2025 jeweils 200.000 € vorgemerkt. Die Erweiterung des städtischen Bauhofs ist mit einem Gesamtaufwand von ca. 1,0 Mio. € ab dem Jahr 2024 vorgemerkt.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** soll ab dem Jahr 2023 kommen, hier sind Gesamtkosten von 350.000 € eingeplant. Die **Erweiterung der Feuerwehr Erbach** ist mit Finanzierungsraten in den Jahren 2024 ff eingeplant. Der Gesamtaufwand wird auf 3,5 Mio. € geschätzt. Des Weiteren soll die Feuerwehr im Jahr 2024 noch ein **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)** für 550.000 € erhalten. Weitere Ersatzbeschaffungen sind GWL 2 (2024) und ein LF8/6 für die Abteilung Dellmensingen (2025), Gesamtaufwand 510.000 €.
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Ganztagesgrundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 12,8 Mio. €, die ab dem Jahr 2023 anstehen. Dem gegenüber erwarten wir einen Zuschuss von 4,2 Mio. €
- Der Sanierungsaufwand der **Schillerschule Trakt I** (Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung) beläuft sich auf insgesamt 650.000 € und ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant. Es wurde ein Zuschussantrag in Höhe von 215.000 € gestellt.
- Das **Lehrschwimmbcken** in der Schillerschule soll im Jahr 2023 eine Edelstahlwanne erhalten (Planansatz 100.000 €).
- Nach Fertigstellung der neuen Dreifeldhalle folgt dann im Jahr 2023 der **Abbruch der Jahnhalle** (500.000 €).
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2023-2025 Maßnahmen in der Größenordnung von insgesamt 2,93 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen auch Zuschüsse an private Maßnahmen.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach auch noch die kommenden Jahre begleiten. Für den weiteren innerörtlichen FTTB-Ausbau haben wir jährlich 1 Mio. € eingestellt. Der Gesamtaufwand wird auf ca. 24,0 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2023 soll der Ausbau der „Weißen Flecken“ mit 3,3 Mio. € fortgesetzt werden.
- Im Kanalbereich ist in Erbach für **den Regenwasserkanal Erlenbachstraße** ein Betrag von 280.000 € vorgesehen.
- Die **Kläranlage** soll 2023 eine Pultdachhalle mit PV-Anlage erhalten (Planansatz 120.000 €).
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** enthält das Investitionsprogramm in den Jahren 2022-2024 Finanzmittel von insgesamt 2,6 Mio. € bereit. Die Maßnahmen haben sich nun zeitlich verschoben, da ein neuer Zuschuss über das LGVFG Kommunalen Straßenbau für die „Verkehrsberuhigung der Erlenbachstraße zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs“ beantragt wurde. Hier wird mit Einzahlungen in Höhe von 734.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2022

- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **der Radwege von Ersingen nach Achstetten** (Planansatz 200.000 €), von **Ringingen nach Oberdisingen** (Planansatz 100.000 €), von **Ringingen nach Altheim** (Planansatz 80.000 €) und von **Ringingen nach Eggingen** (Planansatz 135.000 €).
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von ca. 200.000 € vor.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan jährlich jeweils 500.000 € vorgesehen.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Brückenerüchtigung Äscher / Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2024 ff Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 1,134 Mio. € veranschlagt.
- Eines der Zukunftsprojekte in der **Erbacher Innenstadt** wird die **Herstellung des Hochwasserschutzes** und des **Starkregenmanagements** sein. Dafür stehen insgesamt 1,45 Mio. € und 1,34 Mio. € bereit.
- Für die Umsetzung von **Klimaschutzmaßnahmen**, wie z.B. den Bau von PV-Anlagen aus städtischen Gebäuden, stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung.

5. Schlussbetrachtung

Am 5. November 2021 war es soweit! ABBA ist zurück! Nach fast vier Jahrzehnten veröffentlichte die schwedische Popgruppe ein neues Album mit dem Titel "Voyage" – auf Deutsch Reise.

Die Stadt kann sich mit der Aufstellung eines Haushalts keine 40 Jahre lang Zeit lassen. Der Haushalt ist das (meist jährliche) Planungswerk für alle voraussichtlichen Aufwände und Erträge sowie Aus- und Einzahlungen einer Gebietskörperschaft im Haushaltsjahr. Diese eher sachliche Definition des Haushaltsbegriffs hat wenig mit der Hochglanzpop- und Glitzerwelt der Kultband gemeinsam. Auch verkörpert unser Zahlenwerk 2022 nicht Begrifflichkeiten wie „Luxus und Glamour“, vielmehr treffen eher Eigenschaften wie, Sparsamkeit, Bodenständigkeit und Zweckmäßigkeit auf den Haushalt 2022 zu. Seit März 2020 befinden wir uns im Ausnahmezustand und leben in der Corona-Pandemie. Im Sommer dieses Jahres dachten wir, dass durch die umfangreichen Testmöglichkeiten und die nun vorhandene Immunisierung der Bevölkerung durch Impfung nun endlich wieder ein normales Leben möglich sei. Die derzeit grassierende vierte Welle zeigt uns auf, dass dem nicht so ist und wir noch weiter mit dem Virus und seinen Auswirkungen leben müssen.

Mit Sorge schauen wir auch auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Lieferketten sind teilweise gestört, so dass bei unterschiedlichsten Produkten und Materialien in allen Lebensbereichen Lieferengpässe vorzufinden sind. Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag im Oktober 2021 bei +4,5%. Im September 2021 hatte sie bei +4,1% gelegen. Vor allem die Preise für Energieprodukte lagen mit +18,6% deutlich über der Gesamtsteuerung. Wir spüren diese Entwicklung auch im Haushalt 2022. Neben den Preissteigerungen im Bau- und Versicherungssektor mussten wir auch im Deckungsring „Bewirtschaftung“ (Gesamt ca. 1,4 Mio.€) wir gegenüber dem Vorjahr 45.000 € mehr einplanen.

Das Gesamtvermögen der Band „ABBA wird auf ca. 900 Millionen Euro geschätzt. Pro Kopf also auf 225 Mio. €. Man kann also davon ausgehen, dass das Comeback der Ü70 Popgrößen nicht des Geldes wegen motiviert war.

Wir dagegen als steuerschwache Gemeinde hängen unmittelbar am „Money, Money-Money-Tropf des Landes“. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind für uns wichtige Einnahmegrößen, die wir durch Eigenleistung nicht komplett kompensieren können. Gegenüber dem Vorjahr haben wir im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) erfreulicherweise eine Verbesserung in Höhe von ca. 2,0 Mio. €. Die Hauptgründe dafür liegen in der allgemeinen positiven Entwicklung der Wirtschaft. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer konnten wir unseren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 550.000 € steigern (PA 4,3 Mio. €). Umso bedauerlicher ist es, dass trotz Einsparbemühungen wiederum kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Der Haushalt 2022 schließt mit einem Defizit in Höhe von -657.590 € ab. Insgesamt stehen 35,178 Mio. € an Erträgen 35,836 Mio. € an Aufwendungen gegenüber.

Eine wichtige zentrale Aufgabe für die kommende Haushalts- und Finanzplanung bleibt die Erhaltung bzw. die Verbesserung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts. Neben dem Aspekt der langfristigen Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts, können wir nur so gemeinsam einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft gerecht werden. Wir sind es den kommenden Generationen schuldig, den Haushalt krisensicher und nachhaltig zu gestalten. Der strukturellen Unausgeglichenheit zwischen Aufwendungen und Erträgen muss mit weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entgegengewirkt werden.

Die Stadt Erbach war in den vergangenen Jahren in der komfortablen Situation, dass steigende Aufwendungen durch Mehrerträge ausgeglichen werden konnten. Aufgrund der positiven Entwicklung konnte eine Ergebnizrücklage aufgebaut und auf der anderen Seite der Schuldenstand konsequent abgebaut werden. Dies bietet eine solide Ausgangsbasis.

Wir befinden uns aktuell jedoch noch in einer Hochkonjunkturphase und können trotz steigender Steuererträge keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wie schnell sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern können, hat die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt. Ein konjunkturell bedingter Rückgang auf der Ertragsseite würde ein großes Loch in den Haushalt reißen. Die Verpflichtungen auf der Ausgabeseite können erfahrungsgemäß nicht ohne weiteres zurückgefahren werden. Vor diesem

Haushaltsplan 2022

Hintergrund gilt es zusätzliche laufende Ausgaben – insbesondere im Bereich der Freiwilligenleistungen – die den Ergebnishaushalt in den Folgejahren dauerhaft belasten, stets kritisch zu hinterfragen und in dem Bewusstsein zu treffen, dass diese auch in „schlechten“ Zeiten finanziert werden müssen.

„ABBA - Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstad (75)“ haben gemeinsam Musikgeschichte geschrieben.

Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den im Haushalt veranschlagten Investitionen in Höhe von 17,24 Mio. € wollen wir unser Angebot in allen Lebensbereichen verbessern. Als Stichworte seien die Stadtsanierung (503.000 €), Sanierung Schillerschule (350.000 €), Neubau Dreifeldhalle (6,50 Mio. €), Breitbandinfrastruktur (2,7 Mio. €), Hochwasserschutz/Starkregenmanagement (1,0 Mio. €) genannt. Mit dem Einstieg in die Planung für die Sanierung/Erweiterung des Rathauses (200.000 €) wird zudem ein Grundstein für eine moderne, zeitgemäße und leistungsfähige Verwaltung gelegt.

Alle diese Maßnahmen wird es aber nicht zum Null-Tarif geben. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden unseren zukünftigen Ergebnishaushalt belasten. Deshalb werden, wenn man kein „Waterloo“ erleben möchte, auch in Zukunft Begriffe wie Sparen und Konsolidieren an Bedeutung gewinnen.

Für die zukünftige Haushaltssituation gilt: Haushaltsplanberatung heißt mehr denn je, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang zu sehen, Priorisierungen und Abwägungen vorzunehmen, bedeutet das Notwendige vor das Wünschenswerte zu setzen und die Kontinuität in der Abarbeitung der beschlossenen Projekte sicher zu stellen.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen.

Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Komm.one, die uns unterstützt haben. Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

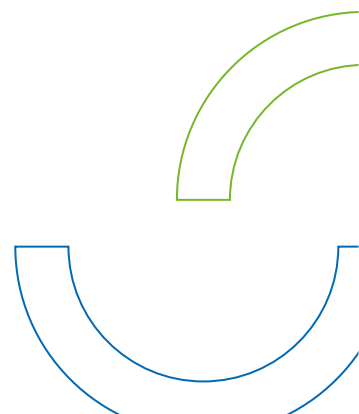
Erbach, im November 2021

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2022

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.700	15.450.800	17.339.359
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	97.868
		30120000 Grundsteuer B	1.490.000	1.460.000	1.590.969
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	3.750.000	4.253.412
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300	8.674.100	8.603.450
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500	618.900	706.023
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	123.319
		30320000 Hundesteuer	56.900	37.000	38.940
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500	688.300	632.270
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.290.930
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.174.900	8.678.400	11.069.718
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.917.800	5.139.200	4.913.448
		31110001 Investitionszuschüsse	1.371.500	1.122.300	1.298.414
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	280.900	223.100	449.020
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.256.000	1.075.600	3.297.058
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	76.600	81.600	60.276
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	5.312
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	17.700	18.005
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539.900	426.000	427.525
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.599
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.416
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	238.600	207.400	210.259
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	49.900	26.200	26.844
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	294.500	296.800	298.683
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.767.460	4.488.500	3.134.794
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.560	105.100	91.489
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	6.381
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.136.100	3.866.100	2.673.332
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	329.000	323.500	247.467
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	189.000	185.000	115.002
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	998
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	800	800	125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.440	547.700	457.277
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.100	2.694.800	559.919
7	+	Finanzerträge	285.200	80.800	106.569
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.983
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.983

Haushaltsplan 2022

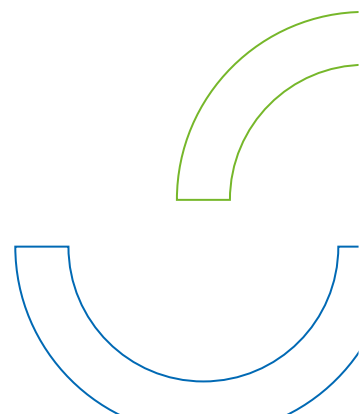
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.750	572.800	634.921
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	300.000	375.259
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	52.158
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	19.504
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	379
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	107.600	107.599
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.900	93.100	78.594
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.000	0	1.426
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	1
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540
11	-	Personalaufwendungen	9.655.300-	9.219.100-	8.423.471-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.800-	6.536.600-	5.841.604-
13a		Unterhaltung	2.154.850-	1.921.700-	1.658.071-
13b		Bewirtschaftung	1.399.450-	1.294.400-	1.160.765-
13c		sonstige	3.783.500-	3.320.500-	3.022.768-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377.600-	450.300-	290.303-
		42310000 Mieten und Pachten	71.100-	74.900-	52.119-
		42320000 Leasing	34.000-	21.000-	10.913-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.000-	79.200-	108.556-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	59.300-	58.300-	38.822-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.400-	49.700-	50.889-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	120.000-	105.800-	58.553-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.700-	210.900-	153.251-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	643.300-	502.800-	433.416-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400-	49.400-	26.468-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	98.700-	75.500-	109.980-
		42750000 Lernmittel	67.500-	67.200-	82.131-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	21.700-	10.212-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	271.400-	250.600-	145.478-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	91.000-	86.000-	72.279-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.430.400-	1.200.200-	1.325.436-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	76.000-	0	53.961-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.211.400-	3.871.000-	3.864.187-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500-	3.500-	20.576-
16	-	Transferaufwendungen	12.704.900-	12.700.600-	12.832.107-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	110.500-	80.706-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300-	132.300-	127.996-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	2.322-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.516-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.980.100-	1.931.000-	1.752.439-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.800-	46.800-	8.441-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.000-	386.000-	349.204-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	681-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000-	4.586.900-	4.736.842-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000-	5.499.400-	5.768.962-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.240-	1.759.800-	1.652.648-
17a	-	Geschäftsausgaben	191.650-	246.300-	158.960-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	282.900-	261.100-	233.445-
17c	-	sonstige	1.405.690-	1.252.400-	1.260.243-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.400-	30.300-	21.948-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	253.600-	260.500-	213.411-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.426-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.500-	35.500-	20.797-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	433-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.027-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	229-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.300-	7.700-	5.287-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028-
		44430000 Versicherungen	305.400-	257.800-	245.086-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	22.427-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	5.200-	4.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.100-	53.900-	46.541-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	615.000-	568.800-	657.692-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	20.000-	15.358-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	90-	100-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.836.140-	34.090.600-	32.634.592-
19	=	Ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	189.705
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	9.267
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	106.201
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	66.742
		53110001 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.495
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.561-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	22.505-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	56-
		53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	167.143
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	657.590-	1.576.800-	843.091

2022

Gesamtfinanzhaushalt



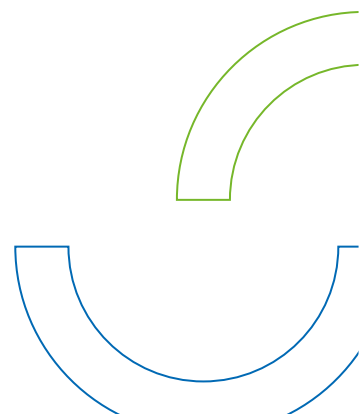
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.876.250	0	31.371.100	32.133.141
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586.340-	0	30.219.600-	28.281.740-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.289.910	0	1.151.500	3.851.401
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.901.300	0	5.442.200	1.176.685
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	257.700	0	377.300	203.498
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	500.000	174.428
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	0	33.358
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.209.000	0	6.369.500	1.587.970
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	621.138-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.417.300-	10.121.325-	18.739.700-	3.058.044-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.500-	0	661.500-	714.188-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.710.000-	800.029-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	5.000-	0	19.000-	2.149-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	17.259.800-	10.121.325-	23.130.200-	5.195.549-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	10.050.800-	10.121.325-	16.760.700-	3.607.579-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	7.760.890-	10.121.325-	15.609.200-	243.822
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.400.000	0	7.100.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	463.145-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	6.400.000	0	7.100.000	463.145-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	1.360.890-	10.121.325-	8.509.200-	219.323-

2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



65
Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	307.819	376.650	-2.918.984	-1.058.506	-1.900	-923.683	853.558	941.323	-429.100	-2.852.823
12	Sicherheit und Ordnung	165.480	65.600	-396.830	-462.300	-14.000	-319.453	0	-88.524	-54.500	-1.104.529
1260	Brandschutz	55.780	30.000	-58.330	-306.654	-12.000	-286.553	0	-27.859	-54.000	-659.617
21	Schulträgeraufgaben	1.322.693	2.000	-576.745	-920.056	-85.900	-784.032	135.041	-169.777	-229.800	-1.306.576
25	Museen, Archiv, Zoo	1.568	0	-25.036	-14.102	0	-6.574	0	-6.414	0	-50.557
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	389.800	200	-679.968	-35.172	-6.200	-22.449	8.084	-29.513	-8.200	-383.419
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.500	700	-126.149	-75.601	-25.400	-2.709	0	-20.528	0	-236.187
28	Sonstige Kulturpflege	43.474	25.500	-39.687	-78.790	-4.300	-81.722	426	-65.469	-20.600	-221.168
31	Soziale Hilfen	147.600	0	-50.163	-93.798	-3.800	-105.899	245	-16.759	-55.800	-178.374
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-13.700	-6.000	0	0	0	-2.073	0	-21.773
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.083.504	9.200	-3.710.684	-878.719	-1.838.000	-674.027	-4.200	-224.258	-188.200	-4.425.383
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-8.100	0	-2.100	0	-171	0	-8.271
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.023.293	3.300	-3.629.193	-824.265	-1.831.000	-503.106	-4.200	-207.227	-183.500	-4.155.898

66
Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	206.463	16.600	-299.254	-489.657	-46.000	-399.292	15	-101.899	-153.200	-1.266.225
4240	Bäder	99.600	1.200	-48.100	-165.550	0	-38.800	0	-43.520	-13.800	-208.970
4241	Sportstätten	106.863	15.400	-249.454	-324.007	0	-357.392	15	-54.884	-139.200	-1.002.660
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000	0	-53.400	-131.000	-76.000	-5.000	0	-11.420	0	-234.820
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-60.800	-500	0	-3.200	0	-6.311	-100	-62.911
53	Ver- und Entsorgung	4.234.800	85.200	-431.600	-1.918.600	-201.600	-1.581.300	286.000	-154.473	-259.200	59.227
5370	Abfallwirtschaft	1.380.000	0	-134.500	-327.350	-131.600	-572.500	0	-81.342	-3.000	129.708
5380	Abwasserbeseitigung	2.723.000	85.200	-297.100	-1.510.750	-70.000	-795.900	286.000	-68.217	-238.700	113.533
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	418.200	0	-58.400	-872.150	-5.000	-844.300	0	-610.093	-474.000	-2.445.743
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.400	0	0	-32.600	-5.000	-29.200	0	-1.119	-1.500	-49.019
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	265.700	0	-163.300	-264.200	-4.800	-317.800	0	-687.375	-152.300	-1.324.075
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.500	0	-108.700	-78.500	0	-119.300	0	-37.597	-51.300	-205.897
56	Umweltschutz	0	0	-11.800	0	0	-10.000	0	-3.852	0	-25.652
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	1.100	-52.500	-44.650	0	-10.700	0	-24.025	-1.100	-129.375
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.271.800	16.670.900	0	0	-10.392.000	-46.000	0	0	2.026.100	15.530.800

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.271.800	16.386.200	0	0	-10.392.000	0	0	0	0	13.266.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	284.700	0	0	0	-46.000	0	0	2.026.100	2.264.800
	Summe	17.924.900	17.253.650	-9.655.300	-7.337.800	-12.704.900	-6.138.140	1.279.168	-1.279.368	0	-657.790

68
Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.841.012	1.230.000	-1.340.000	-3.951.012	0	0	-3.951.012	-1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-797.331	34.300	-220.000	-983.031	0	0	-983.031	0
1260	Brandschutz	-421.485	34.300	-215.000	-602.185	0	0	-602.185	0
21	Schulträgeraufgaben	-679.574	228.000	-1.101.000	-1.552.574	0	0	-1.552.574	-300.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-39.238	0	0	-39.238	0	0	-39.238	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-351.225	0	-1.500	-352.725	0	0	-352.725	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-215.365	0	0	-215.365	0	0	-215.365	0
28	Sonstige Kulturpflege	-90.605	0	0	-90.605	0	0	-90.605	0
31	Soziale Hilfen	-27.029	0	0	-27.029	0	0	-27.029	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-19.700	0	0	-19.700	0	0	-19.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.643.513	0	-320.000	-3.963.513	0	0	-3.963.513	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.415.863	0	-320.000	-3.735.863	0	0	-3.735.863	0
42	Sport und Bäder	-697.298	590.000	-5.057.000	-5.164.298	0	0	-5.164.298	-500.000
4240	Bäder	-124.050	0	0	-124.050	0	0	-124.050	0
4241	Sportstätten	-525.448	590.000	-5.052.000	-4.987.448	0	0	-4.987.448	-500.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-223.400	163.200	-503.300	-563.500	0	0	-563.500	-450.000
52	Bauen und Wohnen	-56.300	0	0	-56.300	0	0	-56.300	0

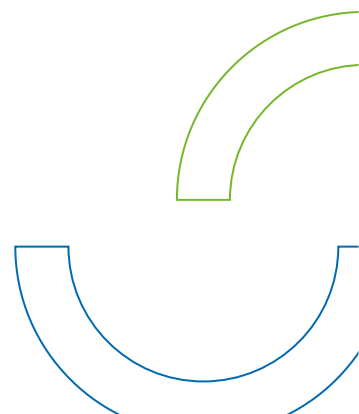
Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	741.100	2.371.500	-4.289.000	-1.176.400	0	0	-1.176.400	-4.955.325
5370	Abfallwirtschaft	222.750	0	0	222.750	0	0	222.750	0
5380	Abwasserbeseitigung	558.850	314.400	-1.575.000	-701.750	0	0	-701.750	-1.523.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-853.450	1.060.600	-2.740.000	-2.532.850	0	0	-2.532.850	-2.216.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-37.700	0	-5.000	-42.700	0	0	-42.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-319.300	481.400	-1.568.000	-1.405.900	0	0	-1.405.900	-700.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-52.000	0	-73.000	-125.000	0	0	-125.000	0
56	Umweltschutz	-21.800	0	-100.000	-121.800	0	0	-121.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-99.450	0	-20.000	-119.450	0	0	-119.450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.504.700	1.050.000	0	14.554.700	6.400.000	0	20.954.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.266.000	0	0	13.266.000	0	0	13.266.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238.700	1.050.000	0	1.288.700	6.400.000	0	7.688.700	0
	Summe	2.289.910	7.209.000	-17.259.800	-7.760.890	6.400.000	0	-1.360.890	-10.121.325

2022

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung

11.23 Versicherungswesen

11.24 Stadtbauamt

11.25 Bauhof

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2022

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.979	32.179	21.118
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	7.747
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.970	10.170	9.541
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.650	2.650	1.972
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	25
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.840	250.000	260.808
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	17.955
7	+	Finanzerträge	500	500	311
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.983
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.983
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.650	344.700	406.453
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	300.000	375.259
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	19.504
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	379
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600	7.600	11.309
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	1
10	=	Ordentliche Erträge	684.469	669.879	716.831
11	-	Personalaufwendungen	2.918.984-	2.805.765-	2.596.433-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.506-	993.528-	949.460-
13a		Unterhaltung	116.049-	100.725-	114.556-
13b		Bewirtschaftung	135.181-	128.648-	112.347-
13c		sonstige	807.276-	764.155-	722.557-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.365-	51.765-	42.812-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.100-	711-
		42320000 Leasing	23.500-	20.500-	8.765-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.104-	33.604-	64.317-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	42.403-	41.903-	30.479-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.202-	6.200-	5.704-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	23.104-	18.104-	14.111-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	21.500-	20.188-
		42720000 Aufwendungen für EDV	246.700-	229.600-	190.347-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.400-	48.400-	26.468-
		42750000 Lernmittel	0	0	17-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	32.188-	32.188-	23.621-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	246.409-	242.289-	270.075-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	26.000-	0	24.943-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	364.670-	311.582-	314.685-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	360-
16	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	681-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	681-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.512-	506.312-	436.356-
17a	-	Geschäftsausgaben	99.105-	148.605-	84.170-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	176.500-	164.100-	148.198-
17c	-	sonstige	282.907-	193.607-	203.988-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.800-	19.800-	15.551-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	21.100-	20.400-	18.351-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	15.475-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	229-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	6.400-	5.800-	4.460-
		44430000 Versicherungen	155.217-	123.207-	112.456-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	22.106-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	20.000-	15.358-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	90-	100-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.903.072-	4.619.588-	4.297.974-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.218.603-	3.949.709-	3.581.143-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.218.603-	3.949.709-	3.581.143-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	853.558	812.516	3.484.722
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	853.558	812.516	3.484.722
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	941.323	1.026.526	1.753.277-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	941.323	1.026.526	1.753.277-
28	+	Kalkulatorische Kosten	429.100-	415.300-	426.410-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	40.600	40.000	38.216
		98110000 Kalk. Zinsen	469.700-	455.300-	464.626-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.365.780	1.423.742	1.305.034
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.852.823-	2.525.967-	2.276.109-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.479	14.679	21.354
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.970	10.170	9.541
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.650	2.650	1.972
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.983
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	444.170-	311.582-	363.051-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	79.500-	0	48.366-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	364.370-	311.282-	314.349-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

Haushaltsplan 2022

THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.990	0	655.200	684.316
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.002-	0	4.320.800-	3.784.812-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.841.012-	0	3.665.600-	3.100.496-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	354.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	500.000	174.428
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.000	0	854.000	174.428
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	281.069-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	1.000.000-	900.000-	29.625-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	120.000-	507.775-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	1.000.000-	2.020.000-	818.468-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	1.000.000-	1.166.000-	644.039-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein
 L11.10.00.00.00 Unterhaltung Grundstücke / Außenanlagen Rathaus Erbach

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42320000	Leasing Dienstfahrzeug

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.800	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.800	4.000	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
10	=	Ordentliche Erträge	14.800	4.000	4.093
11	-	Personalaufwendungen	265.100-	239.800-	265.602-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100-	92.100-	123.625-
13a		Unterhaltung	27.200-	25.500-	25.754-
13b		Bewirtschaftung	30.600-	28.800-	36.170-
13c		sonstige	43.300-	37.800-	61.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100-	6.000-	9.798-
		42320000 Leasing	12.000-	10.500-	8.765-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	3.100-	1.930-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	400-	400-	210-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	3.793-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	168-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	2.600-	19.388-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	19-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.500-	10.500-	6.339-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.500-	2.500-	3.120-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	1.000-	0	8.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.100-	40.900-	41.443-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	31.700-	26.718-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.300-	7.700-	8.988-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.000-	21.000-	16.310-
17c	-	sonstige	2.600-	3.000-	1.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	229-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	100-	30-
		44430000 Versicherungen	1.100-	1.500-	1.162-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	462.200-	404.500-	457.388-
19	=	Ordentliches Ergebnis	447.400-	400.500-	453.296-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.400-	400.500-	453.296-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	462.200	404.500	441.803
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	462.200	404.500	441.803
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.317-	8.012-	4.251-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.317-	8.012-	4.251-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.500-	9.400-	10.467-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	600	700	838
		98110000 Kalk. Zinsen	9.100-	10.100-	11.306-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	449.383	387.088	427.085
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.983	13.412-	26.211-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.800	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.800	4.000	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	65.100-	40.900-	49.904-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	8.461-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	65.100-	40.900-	41.443-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.300-	12.900-	12.628-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	9.800-	7.165-
13a		Unterhaltung	1.100-	1.300-	75-
13b		Bewirtschaftung	5.600-	4.500-	3.901-
13c		sonstige	4.700-	4.000-	3.189-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	2.051-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	800-	616-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	522-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600-	27.900-	22.812-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	469-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	32.700-	27.000-	22.342-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.700-	54.000-	46.048-
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.700-	54.000-	46.048-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.700-	54.000-	46.048-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	61.700	54.000	45.230
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.700	54.000	45.230
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	200-	400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	200-	400-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.000-	2.100-	2.193-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.000-	2.100-	2.193-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.500	51.500	43.037
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200-	2.500-	3.011-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.444-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.400-	3.400-	3.444-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000020 OV Dellmensingen

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
 11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.20	13a	42110001	Gebäudeunterhalt Sonnenschutz
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.283-	100.970-	70.395-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.432-	9.652-	4.120-
13a		Unterhaltung	2.253-	967-	232-
13b		Bewirtschaftung	4.039-	3.246-	2.493-
13c		sonstige	6.140-	5.440-	1.396-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	10-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	800-	734-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.557-	1.557-	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	383-	15-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.579-	2.766-	2.717-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900-	33.900-	29.677-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.700-	2.400-	2.433-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	33.100-	31.400-	27.244-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	114.194-	147.288-	106.909-
19	=	Ordentliches Ergebnis	114.194-	147.288-	106.909-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.194-	147.288-	106.909-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	115.451	149.326	101.683
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	115.451	149.326	101.683
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.700-	86-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.700-	86-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.900-	3.000-	3.156-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	3.000-	3.156-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.551	144.626	98.441
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.643-	2.663-	8.467-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.579-	2.766-	15.700-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	12.983-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.579-	2.766-	2.717-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Produkt:

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden
 11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Auftrag/Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche, Entschädigung OV

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.300-	7.900-	7.756-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971-	4.372-	3.800-
13a		Unterhaltung	390-	478-	1.243-
13b		Bewirtschaftung	643-	656-	1.623-
13c		sonstige	3.938-	3.238-	934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	34-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	800-	653-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.513-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25-	25-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.750-	2.750-	3.392-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600-	20.500-	18.140-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.300-	1.300-	389-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	20.300-	19.200-	17.751-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.621-	35.522-	33.087-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.621-	35.522-	33.087-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.621-	35.522-	33.087-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.846	56.844	52.375
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.846	56.844	52.375
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.000-	1.700-	511-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.000-	1.700-	511-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.000-	22.700-	23.301-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.000-	22.700-	23.301-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.846	32.444	28.563
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.775-	3.078-	4.525-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.750-	2.750-	3.392-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.750-	2.750-	3.392-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000040 OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000040 OV Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
11	-	Personalaufwendungen	10.730-	8.732-	8.853-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660-	5.886-	4.809-
13a		Unterhaltung	612-	759-	1.069-
13b		Bewirtschaftung	2.074-	1.854-	1.981-
13c		sonstige	3.973-	3.273-	1.759-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	125-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	98-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	800-	1.419-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	117-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73-	73-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.466-	7.466-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	29.100-	29.482-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.400-	1.600-	1.276-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	29.100-	27.500-	28.206-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	55.356-	51.185-	50.602-
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.891-	47.720-	47.129-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.891-	47.720-	47.129-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.469	63.130	62.146
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	66.469	63.130	62.146
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.000-	600-	1.548-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.000-	600-	1.548-
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.700-	15.200-	15.616-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.100	14.500	14.931
		98110000 Kalk. Zinsen	28.800-	29.700-	30.546-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.769	47.330	44.983
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.122-	390-	2.145-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwend.	7.466-	7.466-	7.458-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.466-	7.466-	7.458-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.20	13a	42110001	Malerarbeiten Treppenhaus
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000050 OV Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
11	-	Personalaufwendungen	27.540-	26.472-	25.571-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864-	8.810-	5.864-
13a		Unterhaltung	4.506-	2.212-	1.773-
13b		Bewirtschaftung	2.078-	2.138-	2.554-
13c		sonstige	5.280-	4.460-	1.537-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	154-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	15-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	800-	649-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.600-	33-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	780-	660-	433-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.746-	1.746-	1.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	39.700-	37.718-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.700-	1.374-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	40.300-	38.000-	36.345-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	83.150-	76.728-	70.898-
19	=	Ordentliches Ergebnis	82.076-	75.654-	69.824-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.076-	75.654-	69.824-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	83.150	76.728	70.168
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	83.150	76.728	70.168
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	626-	1.038-	656-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	626-	1.038-	656-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	44-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	44-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.524	75.690	69.468
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448	36	356-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwend.	1.746-	1.746-	1.745-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.746-	1.746-	1.745-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111400000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.200 €)
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier und Schulungen (9.000 €)
L11.14.04.00.00	17c	44110000	Ausgleichsabgabe (21.000 €)

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	1.318-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	18.200-	15.388-
13c		sonstige	18.200-	18.200-	15.388-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	136-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.200-	6.200-	1.132-
		42750000 Lernmittel	0	0	17-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.300-	11.300-	14.104-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400-	19.400-	15.615-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	64-
17c	-	sonstige	30.200-	19.200-	15.551-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.200-	19.200-	15.551-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.000-	40.000-	32.321-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.900-	36.900-	32.321-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.900-	36.900-	32.321-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.598-	2.323-	3.842-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.598-	2.323-	3.842-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.598-	2.323-	3.842-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.498-	39.223-	36.163-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	13c	42720000	Anbindung Aussenstellen über L2TPv2 / VPN & Firwalls (Kigas, OV's; Bauhof; Wasserwerk; Kläranlage) und Bereitstellung von Telefonen IP 222 Innovaphone
L11.20.02.00.01	13c	42720000	Wartungsverträge SW und HW für Infrastruktur Rathaus
L11.20.02.00.00	13c	42910000	Digitalisierung (Digitale Bauakte, Beratung DMS und Prozesse, zusätzl. Lizenzen Enaio Dienstleistung Einbindung Außenstellen)
L11.20.05.00.00	13c	42910000	Serviceauftrag Wartung Telefonanlage
L11.20.02.00.00	17a	44310003	Leitungskosten Haupthaus / Bank; LTE Router, WLAN Smight ENBW

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.600-	97.100-	91.843-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.600-	308.100-	229.694-
13b	Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c	sonstige	286.500-	308.000-	229.694-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	705-
	42320000 Leasing	0	10.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	3.500-	309-
	42720000 Aufwendungen für EDV	50.000-	58.000-	37.463-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210.500-	216.500-	180.504-
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	10.713-
14	- Planmäßige Abschreibungen	37.300-	10.100-	17.845-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	63.500-	22.472-
17a	- Geschäftsausgaben	27.000-	63.500-	14.972-
17c	- sonstige	0	0	7.500-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0	0	7.500-
18	= Ordentliche Aufwendungen	448.500-	478.800-	361.855-
19	= Ordentliches Ergebnis	448.500-	478.800-	361.855-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.500-	478.800-	361.855-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.842-	13.069-	9.990-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.842-	13.069-	9.990-
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.800-	500-	1.588-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.800-	500-	1.588-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.642-	13.569-	11.578-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.142-	492.369-	373.433-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.300-	10.100-	17.845-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.300-	10.100-	17.845-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	13c	42690000	Arbeitsmedizinischer Dienst BAD
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen
L11.21.01.00.00	13c	42910005	Corona Maßnahmen - Mitarbeitertests, Schutzmasken

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.500	17.500	6.324
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	6.324
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	306
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	17.500	6.630
11	-	Personalaufwendungen	830.300-	720.000-	679.643-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700-	81.700-	51.240-
13c		sonstige	106.700-	81.700-	51.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	2.611-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.000-	19.000-	17.486-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.200-	41.200-	24.624-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	500-	500-	3.163-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	61-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	25.000-	0	3.196-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	496-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.100-	4.596-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.800-	2.100-	4.596-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	940.000-	804.000-	735.974-
19	=	Ordentliches Ergebnis	922.500-	786.500-	729.344-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.500-	786.500-	729.344-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.333-	22.705-	22.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.333-	22.705-	22.300-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	77-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	77-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.433-	22.805-	22.376-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.933-	809.305-	751.721-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	79.700-	200-	496-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	79.500-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	496-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	13 c	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	17c	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung
112200000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	311
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.050	339.100	395.179
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	300.000	375.259
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	19.504
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	379
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	35
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	1
10	=	Ordentliche Erträge	369.550	339.600	395.490
11	-	Personalaufwendungen	254.300-	283.500-	249.317-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200-	148.200-	119.085-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	158.100-	148.100-	119.085-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	101-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	637-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	353-
		42720000 Aufwendungen für EDV	140.000-	130.000-	101.378-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	59-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000-	12.000-	16.557-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	360-
16	-	Transferaufwendungen	900-	900-	681-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	681-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.490-	34.500-	17.567-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.400-	3.400-	1.821-
17c	-	sonstige	76.090-	31.100-	15.746-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	9.000-	9.000-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	305-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	20.000-	15.358-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	90-	100-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	493.490-	467.700-	387.111-
19	=	Ordentliches Ergebnis	123.940-	128.100-	8.380
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.940-	128.100-	8.380
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.727-	17.811-	16.915-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.727-	17.811-	16.915-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	45-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	45-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.727-	17.811-	16.960-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.667-	145.911-	8.580-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	17.547-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	17.447-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	100-	98-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventarversicherung etc.

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-	2.837-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	100.000-	90.195-
17c	-	sonstige	130.000-	100.000-	90.195-
		44430000 Versicherungen	130.000-	100.000-	90.195-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	133.200-	103.200-	93.032-
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.200-	103.200-	93.032-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.200-	103.200-	93.032-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.103-	2.576-	2.856-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.103-	2.576-	2.856-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.103-	2.576-	2.856-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.303-	105.776-	95.888-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse

Haushaltsplan 2022

THH 1

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1124000000

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.423
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	1.423
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	17.884
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.000	41.000	19.307
11	-	Personalaufwendungen	363.300-	344.100-	328.188-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100-	15.700-	56.662-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	0	100-	521-
13c		sonstige	24.000-	15.500-	56.141-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.000-	15.816-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	535-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2.000-	1.500-	672-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.000-	1.822-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	5.000-	4.982-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.500-	1.500-	32.314-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	2.900-	3.794-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	17.900-	15.110-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.400-	8.800-	7.707-
17c	-	sonstige	8.100-	9.100-	7.403-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	170-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	300-	300-	146-
		44430000 Versicherungen	7.300-	7.300-	7.087-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	402.500-	380.600-	403.754-
19	=	Ordentliches Ergebnis	362.500-	339.600-	384.447-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.500-	339.600-	384.447-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.689-	20.217-	20.586-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.689-	20.217-	20.586-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	200-	276-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	276-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.789-	20.417-	20.862-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.289-	360.017-	405.309-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.600-	2.900-	5.298-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.504-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.600-	2.900-	3.794-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
112500000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	26	91112590	Verwaltungstätigkeit (Bauhofleistungen für den Bauhof)
L11.25.00.00.00	26	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit andern Bereichen

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	11.518
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.983
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.983
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.065
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.065
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	20.637
11	-	Personalaufwendungen	855.900-	837.400-	731.151-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.853-	144.671-	190.826-
13a		Unterhaltung	36.353-	38.235-	45.646-
13b		Bewirtschaftung	24.800-	16.235-	11.897-
13c		sonstige	108.700-	90.200-	133.282-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	13.917-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	30.000-	61.836-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	40.000-	40.000-	29.597-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	5.704-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	4.842-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	244-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	2.310-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	694-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	0	14.138-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.200-	144.000-	142.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	22.800-	20.375-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.600-	4.600-	3.504-
17c	-	sonstige	21.200-	18.200-	16.871-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.000-	4.400-	4.258-
		44430000 Versicherungen	15.700-	13.300-	12.613-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.198.753-	1.148.871-	1.084.811-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.196.753-	1.146.871-	1.064.174-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.753-	1.146.871-	1.064.174-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.741	7.988	2.711.317
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.741	7.988	2.711.317
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.084.103	1.171.758	1.626.587-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.084.103	1.171.758	1.626.587-
28	+	Kalkulatorische Kosten	44.500-	47.500-	48.217-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	44.500-	47.500-	48.217-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.047.344	1.132.247	1.036.513
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.409-	14.624-	27.661-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	7.983
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.983
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	147.200-	144.000-	150.429-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	7.971-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	147.200-	144.000-	142.458-

Haushaltsplan 2022

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
112600000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.03.00.00	13c	42320000	Leasing, Drucker und Kopierer der Verwaltung
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.500-	10.400-	9.936-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	25.600-	19.702-
13c	sonstige	15.500-	25.600-	19.702-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
	42320000 Leasing	10.500-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	20.600-	19.272-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.100-	531
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	961-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400-	60.700-	47.348-
17a	- Geschäftsausgaben	40.400-	50.400-	36.577-
17c	- sonstige	12.000-	10.300-	10.771-
	44290000 Sonst. Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	12.000-	10.300-	10.771-
18	= Ordentliche Aufwendungen	78.400-	96.700-	76.986-
19	= Ordentliches Ergebnis	78.400-	96.700-	76.986-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.400-	96.700-	76.986-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.416-	8.496-	7.106-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.416-	8.496-	7.106-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.416-	8.496-	7.106-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.816-	105.196-	84.092-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Erbacher Nachrichten
 11.30.02 Internet
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
 L11.30.02.00.00 Internet
 L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet, Anpassung Webseite barrierefrei

Haushaltsplan 2022

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	39.500-	37.700-	40.060-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	9.500-	3.271-
13c		sonstige	12.200-	9.500-	3.271-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.200-	9.500-	3.271-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.700-	47.200-	43.330-
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.700-	47.200-	43.330-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.700-	47.200-	43.330-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.327-	10.664-	9.890-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.327-	10.664-	9.890-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.327-	10.664-	9.890-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.027-	57.864-	53.221-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.00 Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.10 Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.20 Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.30 Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.40 Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.50 Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.02.00.00 Kommunale Wertermittlung
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	13a	42110001	Gebäudeunterhaltung, E-Check
11.33.04.00.00	13c	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2022

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

113300000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.140	6.140	4.827
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.205
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	1.480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	25
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.840	249.000	249.290
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	9.806
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	9.806
10	=	Ordentliche Erträge	232.980	258.140	266.127
11	-	Personalaufwendungen	45.832-	45.892-	42.229-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.726-	111.237-	114.209-
13a		Unterhaltung	43.435-	31.074-	38.764-
13b		Bewirtschaftung	65.246-	71.019-	51.207-
13c		sonstige	10.045-	9.144-	24.238-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	565-	1.065-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.100-	711-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	4-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	3-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4-	4-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.447-	6.947-	21.449-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	1.828-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.228-	95.253-	89.793-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622-	2.612-	38.531-
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	5-	0
17c	-	sonstige	2.617-	2.607-	38.531-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	15.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	26-
		44430000 Versicherungen	1.117-	1.107-	1.399-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	22.106-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	262.408-	254.994-	284.761-
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.428-	3.146	18.634-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.428-	3.146	18.634-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.760-	29.330-	21.811-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.760-	29.330-	21.811-
28	+	Kalkulatorische Kosten	330.500-	314.600-	321.432-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.900	24.800	22.447
		98110000 Kalk. Zinsen	356.400-	339.400-	343.879-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	357.260-	343.930-	343.243-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.688-	340.783-	361.877-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.140	6.140	4.827
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.205
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	1.480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.228-	95.253-	89.793-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.928-	94.953-	89.460-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2022

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	55.780	66.680	59.670
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.500	25.500	21.140
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	350
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.909	39.609	36.463
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	145
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	1.095	1.092
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	109.700	110.200	97.730
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.300	104.800	91.349
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	6.381
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	814
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.600	67.400	69.441
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	52.158
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	2.100	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	15.203
10	=	Ordentliche Erträge	231.080	259.280	227.655
11	-	Personalaufwendungen	396.830-	381.840-	377.383-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.300-	552.025-	409.870-
13a		Unterhaltung	48.184-	153.543-	67.701-
13b		Bewirtschaftung	38.642-	36.708-	36.864-
13c		sonstige	375.474-	361.774-	305.306-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.900-	41.400-	49.645-
		42310000 Mieten und Pachten	11.900-	11.900-	4.022-
		42320000 Leasing	2.500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.400-	33.600-	39.326-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	4.747-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	35.500-	36.330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	61.500-	62.500-	32.637-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.500-	55.500-	50.542-
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.800-	67.900-	67.142-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.077-	5.077-	1.679-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.397-	39.397-	16.416-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	2.819-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	199.753-	212.267-	203.352-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.626-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.626-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.700-	132.100-	107.459-
17a	-	Geschäftsausgaben	14.500-	16.800-	12.881-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	72.000-	50.891-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17c	- sonstige	45.200-	43.300-	43.687-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	17.300-	17.300-	16.657-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.426-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	9
	44430000 Versicherungen	22.200-	19.800-	20.063-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	5.200-	4.550-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.584-	1.292.232-	1.112.690-
19	= Ordentliches Ergebnis	961.504-	1.032.953-	885.035-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.504-	1.032.953-	885.035-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	88.524-	101.734-	87.276-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	88.524-	101.734-	87.276-
28	+ Kalkulatorische Kosten	54.500-	51.900-	51.599-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.600	11.700	11.635
	98110000 Kalk. Zinsen	65.100-	63.600-	63.234-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	143.024-	153.634-	138.875-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104.529-	1.186.586-	1.023.910-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.580	43.280	40.261
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.909	39.609	36.463
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	145
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	1.095	1.092
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	2.100	2.081
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	199.753-	212.267-	203.352-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	195.753-	207.767-	198.843-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.000-	4.500-	4.509-

Haushaltsplan 2022

THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.500	0	216.000	186.667
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.831-	0	1.062.100-	887.530-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.331-	0	846.100-	700.863-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300	0	16.500	110.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300	0	16.500	110.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	349.524-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	290.000-	102.222-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	315.000-	451.745-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.700-	0	298.500-	341.045-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	12.700-	12.800-	12.465-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000-	4.247-
13c		sonstige	0	37.000-	4.247-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.000-	1.516-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	6.000-	892-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	30.000-	1.248-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.500-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	0	1.500-	0
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	12.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.700-	63.300-	16.711-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.700-	48.300-	16.711-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	48.300-	16.711-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.087-	12.151-	6.314-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.087-	12.151-	6.314-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.087-	12.151-	6.314-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.787-	60.451-	23.026-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.00.00.00	13c	42720000	Owi2go
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung, Bestreifung Schulgelände + Seengebiet
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine,
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (1 € pro Ew.), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.800	8.300	7.344
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.400	6.900	4.637
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	2.707
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.136
		35610000 Bußgelder	0	0	1.136
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.100	8.600	8.480
11	-	Personalaufwendungen	50.500-	49.100-	50.673-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746-	16.539-	18.822-
13a		Unterhaltung	333-	361-	9-
13b		Bewirtschaftung	413-	378-	304-
13c		sonstige	15.000-	15.800-	18.509-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.500-	1.690-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	425-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	2.505-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.800-	6.026-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	1.676-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	6.172-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	14-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	16.600-	17.053-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	1.600-	2.016-
17c	-	sonstige	15.500-	15.000-	15.036-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.000-	15.000-	14.874-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	0	162-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	83.646-	82.339-	86.638-
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.546-	73.739-	78.158-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.546-	73.739-	78.158-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.009-	27.473-	17.150-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.009-	27.473-	17.150-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	34-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.009-	27.473-	17.184-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.555-	101.212-	95.342-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	90-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	100-	90-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
1221000000	Verkehrswesen

Produkt:

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	145
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	145
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	192
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	192
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	35.300	51.301
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	51.022
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
10	=	Ordentliche Erträge	36.300	36.300	51.638
11	-	Personalaufwendungen	133.100-	125.000-	117.644-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	5.148-
13b		Bewirtschaftung	500-	500-	377-
13c		sonstige	10.000-	10.000-	4.771-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	330-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	3.902-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	538-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.900-	7.400-	7.507-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	331-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	800-	331-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	151.300-	143.700-	130.629-
19	=	Ordentliches Ergebnis	115.000-	107.400-	78.991-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.000-	107.400-	78.991-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.052-	14.061-	11.554-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.052-	14.061-	11.554-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	400-	371-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	49
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	400-	420-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.352-	14.461-	11.925-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.352-	121.861-	90.916-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	300	300	424
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	145
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.900-	7.400-	7.507-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.900-	2.900-	2.997-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.000-	4.500-	4.509-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	74.703
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	71.029
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.674
10	=	Ordentliche Erträge	84.000	84.000	74.703
11	-	Personalaufwendungen	64.300-	62.400-	61.613-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500-	84.500-	85.303-
13c		sonstige	104.500-	84.500-	85.303-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	584-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	764-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	50.000-	48.708-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.000-	32.000-	32.917-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.279-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	52-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	3.984-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	700-	326-
17c	-	sonstige	4.200-	4.200-	3.658-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.200-	3.658-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	174.100-	152.200-	151.319-
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.100-	68.200-	76.616-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.100-	68.200-	76.616-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.146-	7.518-	7.718-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.146-	7.518-	7.718-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	161-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	161-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.246-	7.618-	7.879-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.346-	75.818-	84.494-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	400-	400-	419-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	400-	400-	419-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223000000	Personenstandswesen

Produkt:

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42720000	E-Sammelakte, Scanner

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	14.336
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.336
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.336
11	-	Personalaufwendungen	51.000-	48.800-	50.961-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	11.151-
13c		sonstige	24.000-	24.000-	11.151-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	1.852-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	1.462-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	7.837-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	63-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.000-	238-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	2.000-	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	76.300-	74.900-	62.412-
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.300-	59.900-	48.077-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.300-	59.900-	48.077-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.637-	5.382-	5.287-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.637-	5.382-	5.287-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	34-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.637-	5.382-	5.321-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.937-	65.282-	53.398-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	63-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	100-	63-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.900	1.900	1.156
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900	1.900	1.156
10	=	Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.156
11	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.300-	6.481-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13c		sonstige	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.500-	992-
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	500-	263-
17c	-	sonstige	0	1.000-	729-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	729-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.000-	7.473-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.100-	4.100-	6.318-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	4.100-	6.318-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	956-	924-	911-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	956-	924-	911-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	956-	924-	911-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.056-	5.024-	7.228-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
1260000000	Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentliche Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 210 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 23 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.
12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Stiefelwaschanlage, Raum. mit Alarmierung, neue Eingangstüren + Notbel.
12.60.01.00.50	13a	42110001	FGH Ri: Stiefelwaschanlage, Rauchm. mit Alarmierung, neue Eingangstüren + Notbel.
L12.60.01.00.00	13c	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF Lfs
L12.60.01.00.00	13c	42910000	Feuerwehrbedarfsplanung
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- und Übungsgelder, Erhöhung Anzahl Einsätze u. Sonderdienste

Haushaltsplan 2022

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	20.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	15.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	7.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	14.400,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010005	UL-ER 197,Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
L1260010005	UL-ER 197,Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010009	2022 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010009	2022 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010012	UL-ER 460, Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010012	UL-ER 460, Löschfahrzeug MLF	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	44430000	Versicherungen	300,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	300,00

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	55.780	66.680	59.524
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	20.500	25.500	21.140
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	350
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.909	39.609	36.463
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	1.095	1.092
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	814
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	31.800	17.004
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	1.800	1.802
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	15.203
10	=	Ordentliche Erträge	85.780	98.480	77.343
11	-	Personalaufwendungen	58.330-	57.240-	56.085-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.654-	376.586-	285.200-
13a		Unterhaltung	47.850-	151.182-	67.691-
13b		Bewirtschaftung	37.630-	35.730-	36.183-
13c		sonstige	221.174-	189.674-	181.325-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.400-	37.400-	47.041-
		42310000 Mieten und Pachten	3.900-	3.900-	120-
		42320000 Leasing	2.500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.400-	33.600-	39.326-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	4.747-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	35.000-	35.905-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000-	50.000-	25.461-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	373-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	11.800-	19.470-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	77-	77-	2-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.397-	8.397-	6.717-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	2.163-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	191.553-	203.567-	194.542-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	13.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	13.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000-	92.600-	84.860-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.500-	9.500-	9.706-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	60.000-	50.891-
17c	-	sonstige	25.500-	23.100-	24.264-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	1.783-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.426-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	9
		44430000 Versicherungen	22.200-	19.800-	20.063-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	663.538-	741.993-	634.157-
19	=	Ordentliches Ergebnis	577.758-	643.514-	556.814-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.758-	643.514-	556.814-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.859-	31.010-	31.137-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.859-	31.010-	31.137-
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.000-	51.300-	50.835-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.600	11.700	11.586
		98110000 Kalk. Zinsen	64.600-	63.000-	62.421-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.859-	82.310-	81.971-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.617-	725.823-	638.786-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.280	42.980	39.836
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.909	39.609	36.463
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	1.095	1.092
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	1.800	1.802
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	191.553-	203.567-	194.542-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	191.553-	203.567-	194.542-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.156-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.156-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.156-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.156-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.156-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33-	34-	37-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33-	34-	37-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33-	34-	37-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.033-	2.034-	1.193-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz
1280000000	Katastrophenschutz

Produkt:

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2022

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	2.100-	0
13a		Unterhaltung	0	2.000-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	733-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	800-	2.800-	733-
19	=	Ordentliches Ergebnis	800-	2.800-	733-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	2.800-	733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.613-	1.148-	5.235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.613-	1.148-	5.235-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	165-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	165-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.713-	1.248-	5.400-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.513-	4.048-	6.133-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	700-	733-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	700-	733-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2022

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.307.993	1.225.993	1.196.679
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	194.000	123.000	41.460
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	901.200	915.800	953.555
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	157.390	131.690	146.066
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	48.504	48.504	48.592
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	71
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	14.700	10.600	2.154
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.700	10.600	2.154
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	3.849
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	3.849
10	=	Ordentliche Erträge	1.324.693	1.239.593	1.202.683
11	-	Personalaufwendungen	576.745-	505.053-	490.288-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.056-	824.405-	894.167-
13a		Unterhaltung	110.919-	130.542-	172.438-
13b		Bewirtschaftung	270.836-	257.011-	277.412-
13c		sonstige	538.301-	436.852-	444.316-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.495-	90.461-	60.286-
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.200-	8.746-
		42320000 Leasing	6.300-	500-	2.148-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	290-	290-	272-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	232-	232-	337-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	116-	0	1.227-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.168-	1.168-	966-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	31.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	242.800-	141.600-	131.206-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	98.700-	75.500-	109.940-
		42750000 Lernmittel	67.500-	67.200-	82.114-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	21.700-	10.212-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	137-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	844-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	4.282-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	575.259-	517.542-	510.668-
16	-	Transferaufwendungen	85.900-	71.300-	75.026-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	85.900-	71.300-	75.026-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.773-	200.325-	174.984-
17a	-	Geschäftsausgaben	46.913-	51.811-	42.811-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	46.400-	25.000-	34.356-
17c	-	sonstige	115.460-	123.514-	97.817-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.200-	24.300-	6.899-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	433-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.027-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	148-
		44430000 Versicherungen	90.760-	88.714-	89.309-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.366.733-	2.118.625-	2.145.132-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.042.039-	879.031-	942.449-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042.039-	879.031-	942.449-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	135.041	172.346	150.115
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	135.041	172.346	150.115
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	169.777-	214.040-	179.445-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	169.777-	214.040-	179.445-
28	+	Kalkulatorische Kosten	229.800-	239.700-	250.840-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	118.100	123.600	129.570
		98110000 Kalk. Zinsen	347.900-	363.300-	380.410-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	264.536-	281.394-	280.170-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.306.576-	1.160.426-	1.222.619-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	212.793	187.193	201.664
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	157.390	131.690	146.066
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	48.504	48.504	48.592
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	575.259-	517.542-	510.668-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	575.259-	517.542-	510.668-

Haushaltsplan 2022

THH 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.900	0	1.052.400	1.000.204
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.474-	0	1.887.000-	1.570.505-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.574-	0	834.600-	570.301-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	354.500	294.842
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	0	354.500	294.842
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	300.000-	830.000-	1.005.857-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000-	0	158.000-	24.731-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.000-	300.000-	988.000-	1.030.588-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	873.000-	300.000-	633.500-	735.746-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.00.00.01	2	31310000	Zuschuss Digitalpakt Schulen MEP
L21.10.00.00.01	2	31410000	Zuschuss Digitalpakt Schulen Administration
L21.10.00.00.01	17c	42720000	Medienentwicklungspläne, Digitalisierung Schulen, Netzwerkinfrastruktur

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	203.000	92.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.000	92.000	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	40.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	203.000	92.000	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000-	120.000-	0
13c		sonstige	212.000-	120.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	212.000-	120.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	212.000-	120.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.000-	28.000-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000-	28.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.651-	2.040-	1.278-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.651-	2.040-	1.278-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.651-	2.040-	1.278-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.651-	30.040-	1.278-

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.20	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl GS	108	98	97	96	118	110	100

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig Deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2110010020	Grundschule De	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010020	Grundschule De	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010020	Grundschule De	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,00
L2110010020	Grundschule De	42320000	Leasing	700,00
L2110010020	Grundschule De	42720000	Aufwendungen für EDV	600,00
L2110010020	Grundschule De	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	6.500,00
L2110010020	Grundschule De	42750000	Lernmittel	4.000,00
L2110010020	Grundschule De	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400,00
L2110010020	Grundschule De	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
L2110010020	Grundschule De	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010020	Grundschule De	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010020	Grundschule De	44310001	Bürobedarf	2.300,00
L2110010020	Grundschule De	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
L2110010020	Grundschule De	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
L2110010020	Grundschule De	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010020	Grundschule De	44430000	Versicherungen	100,00
				20.800,00

Haushaltsplan 2022

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.400	3.200	43.717
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	10.179
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.400	3.200	33.016
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	521
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	18
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	18
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.671
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.671
10	=	Ordentliche Erträge	2.400	3.200	46.406
11	-	Personalaufwendungen	24.834-	18.573-	55.293-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	16.900-	84.475-
13a		Unterhaltung	2.300-	3.000-	19.357-
13b		Bewirtschaftung	0	0	42.132-
13c		sonstige	15.000-	13.900-	22.986-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	2.700-	2.696-
		42320000 Leasing	700-	500-	1.626-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	13.254-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500-	6.000-	2.322-
		42750000 Lernmittel	4.000-	3.700-	1.767-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	243-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	58-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	583-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	387-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	4.200-	102.760-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	613-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	613-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046-	11.946-	18.234-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	5.500-	7.598-
17c	-	sonstige	6.546-	6.446-	10.636-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77-	77-	46-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	6.268-	6.168-	10.590-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	57.779-	52.619-	261.376-
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.379-	49.419-	214.970-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.379-	49.419-	214.970-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.217	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	1.217	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.698-	9.425-	12.439-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.698-	9.425-	12.439-
28	+	Kalkulatorische Kosten	60.200-	62.200-	64.519-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	23.900	24.900	25.822
		98110000 Kalk. Zinsen	84.100-	87.100-	90.341-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.898-	70.408-	76.958-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.278-	119.827-	291.928-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.400	3.200	33.538
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.400	3.200	33.016
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	521
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.600-	4.200-	102.760-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.600-	4.200-	102.760-

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	52	48	46	47	38	44	36

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2110010040	Grundschule Ers	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	300,00
L2110010040	Grundschule Ers	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,00
L2110010040	Grundschule Ers	42320000	Leasing	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42750000	Lernmittel	2.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	600,00
L2110010040	Grundschule Ers	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310001	Bürobedarf	900,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44430000	Versicherungen	100,00
				12.800,00

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.516	2.616	7.809
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	5.267
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.216	1.210
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	71
10	=	Ordentliche Erträge	2.516	2.616	7.809
11	-	Personalaufwendungen	13.556-	12.921-	12.275-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.987-	24.665-	29.375-
13a		Unterhaltung	6.136-	7.146-	6.440-
13b		Bewirtschaftung	7.745-	7.412-	6.893-
13c		sonstige	10.107-	10.107-	16.042-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.429-	3.533-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	78-	78-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	6.596-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.143-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	1.999-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	740-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.344-	18.444-	18.512-
16	-	Transferaufwendungen	600-	600-	518-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	518-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211-	6.059-	5.724-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.552-	2.500-	2.549-
17c	-	sonstige	3.659-	3.559-	3.175-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	138-	165-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	0
		44430000 Versicherungen	3.121-	3.021-	3.010-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.698-	62.689-	66.404-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.182-	60.073-	58.595-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.182-	60.073-	58.595-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.171	35.803	35.090
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	32.171	35.803	35.090
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.066-	6.931-	4.062-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.066-	6.931-	4.062-
28	+	Kalkulatorische Kosten	44.400-	46.300-	48.229-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.100	4.200	4.397
	98110000 Kalk. Zinsen	48.500-	50.500-	52.626-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.295-	17.428-	17.201-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.476-	77.500-	75.797-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.516	2.616	2.542
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.216	1.210
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	71
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.344-	18.444-	18.512-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.344-	18.444-	18.512-

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	68	66	73	66	65	60	65

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2110010050	Grundschule Ri	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	42320000	Leasing	800,00
L2110010050	Grundschule Ri	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	2.500,00
L2110010050	Grundschule Ri	42750000	Lernmittel	2.500,00
L2110010050	Grundschule Ri	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44430000	Versicherungen	0,00
				15.800,00

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.000	9.000	13.848
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	4.796
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.449
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	174
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	174
10	=	Ordentliche Erträge	10.200	10.200	14.022
11	-	Personalaufwendungen	33.976-	35.627-	29.515-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.861-	62.121-	88.362-
13a		Unterhaltung	12.900-	17.000-	34.728-
13b		Bewirtschaftung	36.961-	34.321-	38.479-
13c		sonstige	12.000-	10.800-	15.155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700-	4.300-	3.584-
		42320000 Leasing	800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.901-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	2.500-	2.500-	2.398-
		42750000 Lernmittel	2.500-	2.500-	2.732-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	726-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	737-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.300-	14.400-	14.463-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806-	8.806-	9.209-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.400-	4.400-	4.950-
17c	-	sonstige	4.406-	4.406-	4.259-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	52-	32-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	4.154-	4.154-	4.227-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	118.943-	120.954-	141.549-
19	=	Ordentliches Ergebnis	108.743-	110.754-	127.527-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.743-	110.754-	127.527-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.807-	7.821-	10.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.807-	7.821-	10.404-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.700-	3.900-	4.030-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.200	5.400	5.699

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	8.900-	9.300-	9.728-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.507-	11.721-	14.434-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.250-	122.475-	141.961-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.052
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.449
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.300-	14.400-	14.463-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.300-	14.400-	14.463-

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	506	489	480	450	427	422	410
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.027	966	938	848	797	750	591

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2110040000	Realschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	2.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42320000	Leasing	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	16.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	41.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	22.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310001	Bürobedarf	15.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44430000	Versicherungen	0,00
				138.500,00

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	577.990	546.390	574.540
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	474.600	472.300	492.411
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.190	35.890	43.947
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	38.200	38.200	38.182
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	110
10	=	Ordentliche Erträge	578.490	546.890	574.650
11	-	Personalaufwendungen	223.681-	187.289-	189.994-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.008-	179.583-	242.438-
13a		Unterhaltung	18.795-	27.221-	36.845-
13b		Bewirtschaftung	74.707-	69.594-	63.840-
13c		sonstige	101.506-	82.769-	141.752-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.621-	30.431-	6.730-
		42320000 Leasing	4.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121-	121-	121-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	96-	96-	133-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	48-	0	381-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	121-	121-	382-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	7.500-	51.689-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	41.000-	15.000-	61.614-
		42750000 Lernmittel	22.000-	22.000-	18.067-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.500-	7.500-	2.558-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	79-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	259.201-	202.201-	176.949-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	3.848-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	3.848-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.791-	77.502-	50.915-
17a	-	Geschäftsausgaben	21.145-	26.145-	15.686-
17c	-	sonstige	41.646-	51.357-	35.229-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.385-	20.385-	6.240-
		44430000 Versicherungen	31.262-	30.972-	28.989-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	745.681-	651.575-	664.144-
19	=	Ordentliches Ergebnis	167.192-	104.685-	89.494-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.192-	104.685-	89.494-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	48.728-	51.968-	49.700-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	48.728-	51.968-	49.700-
28	+	Kalkulatorische Kosten	800-	1.200-	1.124-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	4.700	5.875
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	5.900-	6.999-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.528-	53.168-	50.823-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.720-	157.853-	140.317-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	103.390	74.090	82.129
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.190	35.890	43.947
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	38.200	38.200	38.182
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	259.201-	202.201-	176.949-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	259.201-	202.201-	176.949-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Haushaltsplan 2022

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl							
GS	343	317	320	308	298	293	278
GMS	227	233	233	247	254	277	254
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.176

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.03	16	43180000	Vereinszuschuss an Kernzeitbetreuungsverein an Kernhäusle Erbach (2.500 €); Festzuschuss Betreuung Grundschulkinder Schillerschule (28.000 €)

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42320000	Leasing	0,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	9.700,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	37.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42750000	Lernmittel	37.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.600,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310001	Bürobedarf	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.170,40
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44430000	Versicherungen	600,00

Haushaltsplan 2022

				143.170,40
--	--	--	--	-------------------

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010000 GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	381.964	440.464	454.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	41.460
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	295.000	350.700	348.715
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.064	44.864	50.513
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	54
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	54
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.068
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.068
10	=	Ordentliche Erträge	383.964	443.464	455.770
11	-	Personalaufwendungen	222.467-	186.895-	178.139-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.598-	308.173-	358.166-
13a		Unterhaltung	43.811-	53.267-	58.559-
13b		Bewirtschaftung	92.304-	90.238-	79.293-
13c		sonstige	162.483-	164.668-	220.314-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.785-	40.732-	40.426-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156-	156-	143-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	125-	125-	194-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	62-	0	819-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	656-	656-	452-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	31.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.700-	9.000-	52.483-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	37.000-	37.000-	30.596-
		42750000 Lernmittel	37.000-	37.000-	54.697-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.000-	9.000-	5.939-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	38-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	2.927-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	167.947-	165.349-	172.941-
16	-	Transferaufwendungen	35.100-	29.400-	33.619-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.100-	29.400-	33.619-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.227-	44.204-	44.642-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.291-	9.241-	8.348-
17c	-	sonstige	35.937-	34.963-	36.294-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	525-	525-	401-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	148-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44430000 Versicherungen	35.212-	34.238-	35.745-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	769.338-	734.020-	787.507-
19	=	Ordentliches Ergebnis	385.374-	290.556-	331.737-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.374-	290.556-	331.737-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	84.154	113.430	95.229
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	84.154	113.430	95.229
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	79.208-	115.586-	87.512-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.208-	115.586-	87.512-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100.800-	105.600-	111.716-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.400	55.900	58.514
		98110000 Kalk. Zinsen	154.200-	161.500-	170.230-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.854-	107.756-	103.999-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.228-	398.312-	435.736-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	55.964	58.764	64.473
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.064	44.864	50.513
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	167.947-	165.349-	172.941-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	167.947-	165.349-	172.941-

Haushaltsplan 2022

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	26	30	33	30	32	32	42
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.677	2.609	2.493	2.198	2.099	1.716	1.660

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42320000	Leasing	800,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42720000	Aufwendungen für EDV	3.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	8.700,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42750000	Lernmittel	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	800,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310004	Dienstreisen	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44430000	Versicherungen	0,00
				27.400,00

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	91.055	101.755	78.368
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	66.600	77.300	78.368
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.052	24.052	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.055	101.755	78.368
11	-	Personalaufwendungen	37.278-	43.399-	11.153-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.682-	78.068-	49.345-
13a		Unterhaltung	11.159-	14.295-	584-
13b		Bewirtschaftung	42.472-	41.222-	33.050-
13c		sonstige	20.050-	22.550-	15.711-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.050-	4.050-	1-
		42320000 Leasing	800-	0	522-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	54-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	2.283-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700-	12.000-	9.868-
		42750000 Lernmittel	0	0	2.853-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	5-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	125-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.998-	81.998-	2.833-
16	-	Transferaufwendungen	0	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511-	18.061-	11.658-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	3.669-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.238-
17c	-	sonstige	14.511-	14.061-	6.751-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.024-	3.124-	14-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	800-	800-	0
		44430000 Versicherungen	10.687-	10.137-	6.737-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	211.468-	221.825-	74.989-
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.412-	120.070-	3.379
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.412-	120.070-	3.379
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.542-	3.770-	1.195-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.542-	3.770-	1.195-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	16-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.542-	3.770-	1.211-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.954-	123.840-	2.167
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.455	24.455	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.052	24.052	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.998-	81.998-	2.833-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	81.998-	81.998-	2.833-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
11	-	Personalaufwendungen	600-	600-	645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	1.461-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	1.461-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	433-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.027-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	2.105-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.800-	8.800-	2.105-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	8.800-	2.105-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.028-	980-	933-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.028-	980-	933-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.028-	980-	933-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.828-	9.780-	3.038-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
215000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 20.000 € Abmangel, 7.200 € Wohnungszuschuss
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2021

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	4.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	4.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	6.000
Summe			25.000

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	7.800
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	4.700
Summe			12.700

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	14.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	4.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	12.200
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	12.700
Summe			46.400

Haushaltsplan 2022

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.068	30.568	23.750
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	25.000	15.500	13.819
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	15.068	9.931
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.500	8.400	1.909
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	8.400	1.909
10	=	Ordentliche Erträge	52.568	38.968	25.659
11	-	Personalaufwendungen	20.354-	19.748-	13.274-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.620-	34.896-	42.005-
13a		Unterhaltung	15.818-	8.614-	15.925-
13b		Bewirtschaftung	16.647-	14.224-	13.725-
13c		sonstige	5.155-	12.059-	12.355-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.110-	4.819-	3.316-
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.200-	8.746-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	14-	9-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	11-	11-	10-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6-	0	28-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	14-	14-	28-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	219-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.870-	30.951-	22.210-
16	-	Transferaufwendungen	44.200-	35.000-	36.427-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.200-	35.000-	36.427-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.482-	25.048-	33.142-
17a	-	Geschäftsausgaben	25-	25-	12-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	46.400-	25.000-	33.118-
17c	-	sonstige	56-	23-	12-
		44430000 Versicherungen	56-	23-	12-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	179.526-	145.644-	147.059-
19	=	Ordentliches Ergebnis	126.957-	106.675-	121.400-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.957-	106.675-	121.400-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.716	21.896	19.796
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.716	21.896	19.796
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.050-	15.518-	11.922-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.050-	15.518-	11.922-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.900-	20.500-	21.206-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.800	28.500	29.263
		98110000 Kalk. Zinsen	47.700-	49.000-	50.469-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.234-	14.123-	13.333-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.191-	120.798-	134.732-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.068	15.068	9.931
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	15.068	9.931
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.870-	30.951-	22.210-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	30.870-	30.951-	22.210-

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2022

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	109.742	104.642	144.079
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	41.127
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000	51.000	66.573
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.800	3.600	3.854
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.121	17.221	18.797
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	11.746	12.674
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	336.100	336.100	315.373
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.100	336.100	315.273
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	25.900	14.208
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.400	25.900	14.208
10	=	Ordentliche Erträge	474.742	469.142	474.053
11	-	Personalaufwendungen	870.840-	853.071-	844.245-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.665-	194.240-	118.346-
13a		Unterhaltung	16.094-	19.766-	9.759-
13b		Bewirtschaftung	32.370-	34.863-	24.637-
13c		sonstige	155.200-	139.610-	83.951-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.620-	15.120-	7.922-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24-	24-	25-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	19-	19-	27-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10-	0	79-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.024-	2.024-	404-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	78.500-	78.500-	32.510-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.200-	10.500-	8.767-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35-	35-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.768-	7.388-	6.790-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	2.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.426-	90.965-	94.991-
16	-	Transferaufwendungen	35.900-	35.900-	44.682-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	2.322-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	34.100-	42.361-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.028-	21.771-	15.711-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.533-	4.233-	2.481-
17c	-	sonstige	17.496-	17.538-	13.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	10.000-	6.137-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.000-	4.000-	5.700-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	2.496-	2.538-	1.274-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.223.859-	1.195.946-	1.117.976-
19	=	Ordentliches Ergebnis	749.118-	726.805-	643.923-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.118-	726.805-	643.923-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.510	11.029	9.089
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.510	11.029	9.089
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	121.924-	136.982-	100.922-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	121.924-	136.982-	100.922-
28	+	Kalkulatorische Kosten	28.800-	30.600-	30.669-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.700	32.200	33.880
		98110000 Kalk. Zinsen	62.500-	62.800-	64.548-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.214-	156.552-	122.501-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.332-	883.357-	766.424-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.742	33.642	36.369
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.800	3.600	3.854
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.121	17.221	18.797
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	11.746	12.674
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91.426-	90.965-	96.496-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.504-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	89.726-	89.265-	93.292-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

Haushaltsplan 2022

THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.000	0	435.500	421.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.433-	0	1.083.800-	1.025.962-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.433-	0	648.300-	604.503-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	90.741
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	90.741
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.476-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	7.500-	90.476-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	3.500-	265

Haushaltsplan 2022

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	1a	42430000	Entsorgung datenschutzrelevanter Dokumente
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Weiterführung der Veröffentlichungsreihe

Haushaltsplan 2022

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	393
10	=	Ordentliche Erträge	1.568	1.568	962
11	-	Personalaufwendungen	25.036-	24.820-	23.805-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102-	14.242-	9.189-
13a		Unterhaltung	522-	679-	1.363-
13b		Bewirtschaftung	3.311-	3.294-	1.855-
13c		sonstige	10.269-	10.269-	5.971-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	51-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	5.919-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.474-	5.474-	6.474-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	387-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	387-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	45.712-	45.636-	39.854-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.144-	44.068-	38.892-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.144-	44.068-	38.892-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.414-	7.075-	7.712-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.414-	7.075-	7.712-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	12-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	12-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.414-	7.075-	7.723-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.557-	51.143-	46.615-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.474-	5.474-	6.474-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.474-	5.474-	6.474-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2022

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

262000000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.100-	1.076-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	9.695-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	9.695-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	128-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	200-	128-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.300-	10.899-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.100-	7.300-	10.899-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100-	7.300-	10.899-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.862-	3.968-	1.658-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.862-	3.968-	1.658-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.862-	3.968-	1.658-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.962-	11.268-	12.557-

Haushaltsplan 2022

THH 4

26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschule
2630000000	Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen
- Überlassung von Instrumenten, Notenmaterial und Räumen an Schüler, Lehrer und Dritte

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule
 L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit acht Kindergärten (11 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 24.08.2019 (ab Schuljahr 2019/2020)
L26.30.00.00.00	13c	42220000	Erwerb von zwei Saxophonen
L26.30.00.00.00	13c	42710000	Projekt „So klingt Erbach“

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2021 / 2022	593	426	641
2020 / 2021	554	408	612
2019 / 2020	550	407	598
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661

Haushaltsplan 2022

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

263000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	74.800	74.800	112.391
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	41.127
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000	51.000	66.573
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	200	1.100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	315.000	315.000	304.261
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	315.000	304.261
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.000	390.000	416.652
11	-	Personalaufwendungen	676.768-	659.886-	661.301-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.172-	28.995-	20.222-
13a		Unterhaltung	2.519-	3.846-	2.194-
13b		Bewirtschaftung	6.671-	6.373-	6.754-
13c		sonstige	25.983-	18.776-	11.275-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.733-	8.733-	5.753-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	15-	16-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	12-	12-	18-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6-	0	52-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.515-	1.515-	113-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	2.115-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	2.500-	2.219-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	989-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.365-	6.454-	8.517-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085-	16.147-	13.333-
17a	-	Geschäftsausgaben	623-	623-	580-
17c	-	sonstige	15.462-	15.525-	12.753-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	10.000-	6.137-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	6.000-	4.000-	5.700-
		44430000 Versicherungen	1.462-	1.525-	916-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	734.389-	711.483-	703.373-
19	=	Ordentliches Ergebnis	344.389-	321.483-	286.721-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.389-	321.483-	286.721-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.084	10.591	8.639
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.084	10.591	8.639
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.741-	28.505-	27.648-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.741-	28.505-	27.648-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.200-	8.500-	8.751-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.100	4.200	4.344
		98110000 Kalk. Zinsen	12.300-	12.700-	13.094-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.857-	26.413-	27.760-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.246-	347.897-	314.481-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.800	3.800	4.691
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	200	1.100
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.365-	6.454-	8.517-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.365-	6.454-	8.517-

Haushaltsplan 2022

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
271000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
 L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss VH in Höhe von 1,50 € pro Einwohner, zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €). Zuschuss an Familienbildungsstätte in Höhe von 0,17 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2022

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	5.949-	5.873-	5.646-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601-	1.711-	1.196-
13a		Unterhaltung	207-	360-	185-
13b		Bewirtschaftung	1.345-	1.303-	974-
13c		sonstige	49-	47-	37-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	3-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	2-	3-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	0	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	3-	9-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33-	33-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93-	111-	114-
16	-	Transferaufwendungen	25.400-	25.400-	31.336-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25.400-	25.400-	31.336-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	8-	8-
17a	-	Geschäftsausgaben	4-	4-	4-
17c	-	sonstige	12-	5-	4-
		44430000 Versicherungen	12-	5-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.059-	33.103-	38.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.559-	31.603-	38.300-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.559-	31.603-	38.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.542-	7.286-	6.718-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.542-	7.286-	6.718-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.542-	7.286-	6.718-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.101-	38.889-	45.018-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	93-	111-	114-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	93-	111-	114-

Haushaltsplan 2022

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)

L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten
L27.20.00.00.00	13c	42720000	Einführung eines RFID-Systems

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	500,00
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000,00
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	44310001	Bürobedarf	500,00
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	44310004	Dienstreisen	300,00
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00
				22.800,00

Haushaltsplan 2022

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	10.313
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	10.313
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	626
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	626
10	=	Ordentliche Erträge	12.700	12.700	10.939
11	-	Personalaufwendungen	120.200-	119.200-	113.342-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000-	67.700-	52.703-
13a		Unterhaltung	3.300-	4.000-	845-
13b		Bewirtschaftung	4.200-	4.700-	2.889-
13c		sonstige	66.500-	59.000-	48.968-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	784-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	264-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	15.548-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	8.000-	6.549-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	923-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	246-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.375-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.300-	2.300-	1.375-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	196.800-	189.500-	167.666-
19	=	Ordentliches Ergebnis	184.100-	176.800-	156.727-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.100-	176.800-	156.727-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.985-	13.161-	11.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.985-	13.161-	11.820-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	50-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.985-	13.161-	11.870-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.085-	189.961-	168.597-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	1.750-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.504-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	246-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
L28.10.01.00.00 Kulturförderung
L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
L28.10.01.01.00 Spülmobil
L28.10.01.02.00 Stadtfest
L28.10.01.03.00 Kirchen
L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2021
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	-3.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	-3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	-6.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-4.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.00.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	1.800 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2022

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.600	6.600	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	6.600	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	240
10	=	Ordentliche Erträge	16.600	16.600	300
11	-	Personalaufwendungen	29.708-	28.423-	29.097-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.381-	48.738-	12.973-
13a		Unterhaltung	2.355-	2.818-	1.161-
13b		Bewirtschaftung	2.827-	2.723-	2.196-
13c		sonstige	43.199-	43.196-	9.616-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	681-	681-	27-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	5-	6-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	4-	4-	6-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	0	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	5-	18-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.500-	42.500-	8.928-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	613-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.262-	10.293-	10.483-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	3.365-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	2.322-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.043-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928-	1.915-	481-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	6-	8-
17c	-	sonstige	1.922-	1.909-	473-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	922-	909-	354-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	94.579-	93.669-	56.398-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.979-	77.069-	56.098-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.979-	77.069-	56.098-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	53.427-	63.338-	31.099-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	53.427-	63.338-	31.099-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.000-	3.200-	3.369-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	145

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.300-	3.514-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	56.427-	66.538-	34.468-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.405-	143.608-	90.566-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.262-	10.293-	10.483-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.562-	8.593-	8.783-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2022

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.296
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.296
10	=	Ordentliche Erträge	9.848	9.348	9.659
11	-	Personalaufwendungen	1.519-	1.341-	1.286-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872-	4.738-	5.650-
13a		Unterhaltung	939-	1.207-	1.324-
13b		Bewirtschaftung	3.799-	3.397-	4.326-
13c		sonstige	134-	134-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	134-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.678-	13.678-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.069-	19.757-	20.599-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.222-	10.409-	10.940-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.222-	10.409-	10.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.907-	7.398-	7.342-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.907-	7.398-	7.342-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.907-	7.398-	7.342-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.129-	17.807-	18.282-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.678-	13.678-	13.663-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.678-	13.678-	13.663-

Haushaltsplan 2022

THH 4**28** Sonstige Kulturpflege**2810** Sonstige Kulturpflege**2810040050** DM Ringingen**Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)

L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2022

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	650
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	0	0	25
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	10.046
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	10.046
10	=	Ordentliche Erträge	30.426	30.426	27.614
11	-	Personalaufwendungen	8.460-	10.528-	6.927-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736-	17.890-	11.705-
13a		Unterhaltung	4.794-	4.888-	966-
13b		Bewirtschaftung	5.922-	6.862-	3.922-
13c		sonstige	8.020-	6.140-	6.817-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	26-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl stg.	7.520-	5.640-	6.790-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.754-	26.454-	26.472-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.950-	54.872-	45.104-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.524-	24.446-	17.490-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.524-	24.446-	17.490-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	426	438	451
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	426	438	451
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	837-	933-	959-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	837-	933-	959-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.800-	8.200-	8.455-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.800	21.300	21.827
		98110000 Kalk. Zinsen	28.600-	29.500-	30.282-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.211-	8.695-	8.964-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.735-	33.141-	26.454-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.754-	26.454-	26.472-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	22.754-	26.454-	26.472-

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2022

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.367.044	162.644	2.282.331
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	24.900	8.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.200.000	0	2.153.750
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	51.600	37.772
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	3.700
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.948	67.548	61.324
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	646.360	511.900	363.486
		33110000 Verwaltungsgebühren	60	100	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.700	700	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	329.000	323.500	247.467
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	189.000	185.000	115.002
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	280.000	175.028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.700	2.274.700	73.021
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	8.100	10.883
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.200	8.100	10.883
10	=	Ordentliche Erträge	3.240.304	3.237.344	2.904.749
11	-	Personalaufwendungen	3.760.847-	3.620.054-	3.091.287-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.516-	892.985-	574.481-
13a		Unterhaltung	235.422-	246.347-	136.916-
13b		Bewirtschaftung	300.161-	285.280-	217.180-
13c		sonstige	436.933-	361.359-	220.386-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98.012-	95.445-	75.822-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000-	18.000-	11.040-
		42320000 Leasing	1.700-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	17-	36-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	14-	14-	40-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7-	0	114-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	27.883-	18.183-	9.129-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.800-	10.800-	1.508-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.800-	20.200-	8.086-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	39-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	177.000-	177.000-	96.046-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.700-	21.700-	11.445-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	50.000-	0	7.080-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	533.287-	502.016-	501.400-
16	-	Transferaufwendungen	1.841.800-	1.807.300-	1.573.782-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.795.000-	1.760.500-	1.565.342-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	8.441-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.639-	241.622-	210.237-
17a	-	Geschäftsausgaben	17.166-	15.423-	10.301-
17c	-	sonstige	229.473-	226.199-	199.936-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	500-	260-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	171.600-	171.600-	153.767-
		44430000 Versicherungen	4.273-	4.099-	1.906-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.002-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.355.089-	7.063.978-	5.951.187-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.114.785-	3.826.634-	3.046.438-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.114.785-	3.826.634-	3.046.438-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.955-	4.041-	4.172-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.955-	4.041-	4.172-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	241.017-	245.430-	234.073-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	241.017-	245.430-	234.073-
28	+	Kalkulatorische Kosten	244.000-	253.200-	263.389-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	69.900	72.000	74.246
		98110000 Kalk. Zinsen	313.900-	325.200-	337.635-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	488.972-	502.671-	501.634-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.603.757-	4.329.304-	3.548.072-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89.044	84.644	78.310
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.948	67.548	61.324
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.500
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	533.287-	502.016-	503.468-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.068-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	489.287-	458.016-	457.407-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	44.000-	43.993-

Haushaltsplan 2022

THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.260	0	3.152.700	2.814.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821.802-	0	6.498.700-	5.443.422-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.542-	0	3.346.000-	2.628.710-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.440
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.440
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.195-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	38.696-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	2.000-	6.954-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	2.000-	100.845-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	2.000-	16.405-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
L31.10.08.00.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenachmittage, Jubilare, VDK, Pflegeunfallversicherung)

Haushaltsplan 2022

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.700-	13.500-	13.060-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
13c		sonstige	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.700-	19.500-	13.060-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.700-	19.500-	13.060-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.700-	19.500-	13.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.073-	1.975-	4.154-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.073-	1.975-	4.154-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.073-	1.975-	4.154-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.773-	21.475-	17.214-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung

Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2022

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.498
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	27.498
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	13.100-	13.337-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.500-	13.100-	13.337-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.500-	13.100-	14.161
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500-	13.100-	14.161
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.825-	3.788-	2.532-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.825-	3.788-	2.532-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.825-	3.788-	2.532-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.325-	16.888-	11.629

Haushaltsplan 2022

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.00 Forum 50+
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

- 31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
- L31.40.00.00.00 Forum 50 +
- 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstr. 82
- 31.40.07.00.04 Gebäude Schlosstr. 31
- 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
- 31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstr. 31

Erläuterungen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühr entsprechend der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Haushaltsplan 2022

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314000000 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
10	=	Ordentliche Erträge	700	700	0
11	-	Personalaufwendungen	14.363-	14.686-	15.984-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644-	10.110-	6.730-
13a		Unterhaltung	1.362-	3.085-	1.386-
13b		Bewirtschaftung	5.943-	5.691-	5.028-
13c		sonstige	1.339-	1.334-	316-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	697-	697-	66-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13-	13-	14-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	10-	10-	15-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5-	0	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13-	13-	44-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	133-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.031-	4.107-	4.652-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168-	537-	38-
17a	-	Geschäftsausgaben	616-	16-	19-
17c	-	sonstige	552-	521-	19-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	52-	21-	19-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.206-	29.439-	27.404-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.506-	28.739-	27.404-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.506-	28.739-	27.404-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.824-	7.409-	7.256-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.824-	7.409-	7.256-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.824-	7.409-	7.256-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.330-	36.148-	34.660-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.031-	4.107-	4.652-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.031-	4.107-	4.652-

Haushaltsplan 2022

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140070000

Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	125.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	137.000	74.048
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	11.980
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	90
10	=	Ordentliche Erträge	146.900	158.900	106.526
11	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.100-	4.166-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.854-	95.261-	61.362-
13a		Unterhaltung	13.767-	36.839-	13.363-
13b		Bewirtschaftung	47.087-	43.422-	36.881-
13c		sonstige	14.000-	15.000-	11.118-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	2.500-	78-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.400-	95.400-	95.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.600-	1.533-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	1.600-	1.533-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	178.254-	197.361-	162.480-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.354-	38.461-	55.954-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.354-	38.461-	55.954-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	245	259	275
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	245	259	275
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.786-	20.154-	3.556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.786-	20.154-	3.556-
28	+	Kalkulatorische Kosten	55.800-	58.700-	60.150-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	16.700	17.300	17.877
		98110000 Kalk. Zinsen	72.500-	76.000-	78.028-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.341-	78.595-	63.432-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.695-	117.056-	119.385-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.400-	95.400-	95.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	95.400-	95.400-	95.418-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
318000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2022

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. Soziale Hilfen**
3180000000 **Sonst. Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.600-	2.200-	2.743-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	1.371-
13c		sonstige	4.300-	4.300-	1.371-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	1.371-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	1.759-
17c	-	sonstige	3.300-	3.300-	1.759-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	142-
		44430000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.618-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	15.000-	13.600-	6.219-
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.000-	13.600-	6.219-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	13.600-	6.219-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	251-	331-	241-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	251-	331-	241-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	251-	331-	241-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.251-	13.931-	6.460-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	564-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	564-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	11	Personal	Personalkosten Jugendsozialarbeiter
L36.20.01.00.00	17c	44290000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.011	2.011	29.120
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	2.400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	1.011	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	55.600	24.633
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.711	57.711	53.753
11	-	Personalaufwendungen	71.791-	69.051-	66.093-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454-	7.788-	3.016-
13a		Unterhaltung	894-	410-	90-
13b		Bewirtschaftung	1.117-	954-	0
13c		sonstige	6.444-	6.424-	2.926-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541-	1.521-	244-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	1-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1-	1-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	601-	601-	103-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	649-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	1.931-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.516-	2.521-	818-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	2.500-	2.638-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	2.500-	2.638-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.405-	147.303-	137.465-
17a	-	Geschäftsausgaben	801-	801-	607-
17c	-	sonstige	146.604-	146.502-	136.859-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	500-	260-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	146.000-	146.000-	136.599-
		44430000 Versicherungen	4-	2-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	237.165-	229.162-	210.030-
19	=	Ordentliches Ergebnis	179.454-	171.451-	156.278-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.454-	171.451-	156.278-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.716-	5.738-	5.532-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.716-	5.738-	5.532-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	300-	285-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	285-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.916-	6.038-	5.817-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.370-	177.489-	162.095-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.011	1.011	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	1.011	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.516-	2.521-	818-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.516-	2.521-	818-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040000 **Einrichtungen Jugendarbeit**

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm (5.000 €)
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	4.800	7.133
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	4.800	7.133
10	=	Ordentliche Erträge	6.300	5.300	7.133
11	-	Personalaufwendungen	9.700-	13.400-	12.143-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	31.100-	20.955-
13a		Unterhaltung	5.600-	7.300-	3.482-
13b		Bewirtschaftung	11.100-	10.500-	6.078-
13c		sonstige	14.300-	13.300-	11.396-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	1.763-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	830-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.500-	9.500-	8.565-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.600-	15.800-	18.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	238-
17c	-	sonstige	300-	300-	238-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	59.600-	60.600-	52.077-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.300-	55.300-	44.944-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.300-	55.300-	44.944-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.029-	11.961-	13.341-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.029-	11.961-	13.341-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.500-	4.000-	5.553-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	4.000-	5.553-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.529-	15.961-	18.895-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.829-	71.261-	63.839-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.600-	15.800-	18.740-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.600-	15.800-	18.740-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040490 Jugendbudget

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	534-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	534-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	534-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	102-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	102-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	637-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	637-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	637-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	116-	117-	128-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	116-	117-	128-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116-	117-	128-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.016-	7.017-	765-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

- L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
- L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
- 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.30.03.00.00	13c	42310000	Miete für Bahnhofsräume (Interne Verrechnung)

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	860
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.100	860
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	9.100-	0
13a		Unterhaltung	0	1.000-	0
13c		sonstige	8.100-	8.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.000-	6.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	860-
17c	-	sonstige	2.100-	2.100-	860-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	860-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.200-	11.200-	860-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.100-	9.100-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100-	9.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	171-	190-	78-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	171-	190-	78-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171-	190-	78-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.271-	9.290-	78-

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.41 Naturkindergarten Ersingen
- L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
- L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
- L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
- L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
Allgemein			
L36.50.01.01.XX	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.XX	2	31420000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.XX	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.XX	5	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.XX	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.XX	13c	42910005	Corona Maßnahmen - Tests, Schutzmasken
L36.50.01.01.XX	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
Kinderhaus Auf der Wühre			
36.50.01.01.00	13a	42210001	Malerarbeiten, Elektroarbeiten
Kindergarten Jahnstraße			
36.50.01.01.01	13a	42210001	Unterhaltung Dach, Fenster , Sicherheitsmängel Außenbereich
Kindergarten Merzenbeund			
L36.50.01.01.01	13a	42210002	Ergänzung Außengelände, Sträucher, Bäume
36.50.01.01.01	13a	42210001	Sanierung Westfassade
Kinderhaus Brühlwiese			
L36.50.01.01.05	13c	42220000	Ausstattung zusätzliche Gruppe
Kath. Kindergarten Donaurieden			
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.30	13c	42220001	Malerarbeiten , Gebäudeschäden
Evang. Kinderarten Ersingen			
L36.50.01.01.40	5	34110000	Mieteinnahmen

Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2022

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.344.133	139.733	2.232.804
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	24.900	8.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.200.000	0	2.153.750
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	51.600	11.052
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.300
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.537	46.137	40.916
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	520.660	511.200	363.486
		33110000 Verwaltungsgebühren	60	100	20
		33210004 Kindergartenbeitrag	329.000	323.500	247.467
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	189.000	185.000	115.002
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	143.000	100.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	2.215.500	8.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.200	3.660
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.200	3.660
10	=	Ordentliche Erträge	3.026.593	3.012.633	2.708.980
11	-	Personalaufwendungen	3.629.193-	3.489.017-	2.963.760-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.265-	722.426-	480.513-
13a		Unterhaltung	213.800-	197.713-	118.595-
13b		Bewirtschaftung	234.915-	224.712-	169.194-
13c		sonstige	375.550-	300.001-	192.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.074-	80.526-	73.136-
		42320000 Leasing	1.700-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	22-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	3-	25-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	0	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	27.269-	17.569-	8.982-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	137-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.400-	19.800-	7.304-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	39-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	175.500-	175.500-	95.216-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.600-	6.600-	950-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	50.000-	0	6.842-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	412.740-	384.189-	381.771-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
16	- Transferaufwendungen	1.831.000-	1.801.000-	1.570.697-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.784.200-	1.754.200-	1.562.257-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	8.441-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.366-	86.483-	68.343-
17a	- Geschäftsausgaben	13.749-	13.006-	8.143-
17c	- sonstige	76.617-	73.477-	60.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	0	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	21.500-	21.500-	16.167-
	44430000 Versicherungen	2.117-	1.977-	31-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.002-
18	= Ordentliche Aufwendungen	6.787.564-	6.483.115-	5.465.084-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.760.971-	3.470.482-	2.756.104-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.760.971-	3.470.482-	2.756.104-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200-	4.300-	4.447-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.200-	4.300-	4.447-
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	207.227-	193.766-	197.254-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	207.227-	193.766-	197.254-
28	+ Kalkulatorische Kosten	183.500-	190.200-	197.400-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.200	54.700	56.369
	98110000 Kalk. Zinsen	236.700-	244.900-	253.769-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	394.927-	388.266-	399.101-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.155.898-	3.858.748-	3.155.205-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.633	63.233	57.902
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.537	46.137	40.916
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.500
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	412.740-	384.189-	383.275-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.504-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	368.740-	340.189-	337.778-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	44.000-	43.993-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.495	29.495	15.430
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	6.800	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	12.400	12.400	58
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.095	1.224
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	157.914	155.924	112.377
		33110000 Verwaltungsgebühren	14	24	5
		33210004 Kindergartenbeitrag	88.000	87.000	64.888
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	69.000	68.000	46.981
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	39.673
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.339
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.339
10	=	Ordentliche Erträge	250.410	248.419	169.820
11	-	Personalaufwendungen	931.952-	970.952-	844.059-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.714-	160.886-	139.431-
13a		Unterhaltung	25.900-	17.100-	19.315-
13b		Bewirtschaftung	61.100-	59.700-	55.381-
13c		sonstige	104.714-	84.086-	64.735-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	8.185-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.071-	6.071-	6.586-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	35-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.514-	3.990-	1.448-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.024-	61.024-	45.212-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	11.905-	0	3.192-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.100-	45.000-	59.622-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	518-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.000-	12.000-	518-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519-	7.519-	5.932-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.719-	2.519-	1.523-
17c	-	sonstige	5.800-	5.000-	4.409-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.409-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.286-	1.196.357-	1.049.562-
19	= Ordentliches Ergebnis	951.876-	947.938-	879.742-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951.876-	947.938-	879.742-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	48.646-	42.720-	47.931-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	48.646-	42.720-	47.931-
28	+ Kalkulatorische Kosten	41.100-	42.600-	43.991-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.500	10.700	10.997
	98110000 Kalk. Zinsen	51.600-	53.300-	54.989-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	89.746-	85.320-	91.922-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.622-	1.033.258-	971.664-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.295	10.295	10.473
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.095	1.224
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	58.100-	45.000-	61.126-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.504-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	58.100-	45.000-	59.622-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101

Kindergarten Jahnstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.493	14.493	5.151
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	6.800	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	493	551
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	63.906	62.911	50.389
		33110000 Verwaltungsgebühren	6	11	2
		33210004 Kindergartenbeitrag	63.000	62.000	49.892
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	495
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	15.626
10	=	Ordentliche Erträge	94.399	93.404	71.166
11	-	Personalaufwendungen	397.779-	408.329-	395.665-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.971-	62.979-	86.047-
13a		Unterhaltung	46.500-	24.500-	43.800-
13b		Bewirtschaftung	7.400-	7.100-	12.518-
13c		sonstige	38.071-	31.379-	29.729-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	13.398-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	17-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	0	19-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	54-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.132-	2.132-	260-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	21-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.371-	2.236-	1.121-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	21.011-	21.011-	14.561-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	5.357-	0	201-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.000-	23.100-	23.834-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955-	3.755-	3.469-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.355-	2.255-	1.976-
17c	-	sonstige	1.600-	1.500-	1.494-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.470-
		44430000 Versicherungen	0	0	24-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	523.705-	505.162-	509.015-
19	=	Ordentliches Ergebnis	429.306-	411.759-	437.849-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.306-	411.759-	437.849-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.667-	22.122-	18.670-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.667-	22.122-	18.670-
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.500-	16.100-	16.785-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.500-	16.100-	16.785-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.167-	38.222-	35.455-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.473-	449.980-	473.304-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	493	493	551
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	493	551
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.100-	23.834-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.000-	23.100-	23.834-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102

Kindergarten Merzenbeund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.641	20.641	13.933
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	5.014
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.441	2.430
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.414	82.423	60.998
		33110000 Verwaltungsgebühren	14	23	4
		33210004 Kindergartenbeitrag	62.000	61.000	52.283
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	22.000	21.000	8.710
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	21.094
10	=	Ordentliche Erträge	133.054	131.063	96.025
11	-	Personalaufwendungen	667.355-	641.005-	585.820-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.028-	137.321-	72.568-
13a		Unterhaltung	35.300-	21.500-	12.302-
13b		Bewirtschaftung	54.800-	53.900-	22.800-
13c		sonstige	75.928-	61.921-	37.467-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.000-	15.589-
		42320000 Leasing	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.068-	3.068-	802-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	29-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.229-	3.831-	1.213-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	36.023-	36.023-	19.078-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	11.310-	0	678-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.800-	44.100-	44.062-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	4.873-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	4.873-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613-	6.713-	4.627-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.913-	1.713-	953-
17c	-	sonstige	5.700-	5.000-	3.674-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.674-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	894.796-	839.139-	711.950-
19	=	Ordentliches Ergebnis	761.742-	708.076-	615.925-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.742-	708.076-	615.925-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.797-	31.551-	26.877-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.797-	31.551-	26.877-
28	+	Kalkulatorische Kosten	31.800-	32.900-	33.919-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.500	13.700	13.969
		98110000 Kalk. Zinsen	45.300-	46.600-	47.888-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.597-	64.451-	60.796-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.340-	772.527-	676.722-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.941	8.941	8.919
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.441	2.430
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	43.800-	44.100-	44.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	43.800-	44.100-	44.062-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
13c		sonstige	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	380.000-	380.000-	372.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	380.000-	380.000-	372.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	391.000-	391.000-	382.898-
19	=	Ordentliches Ergebnis	391.000-	391.000-	382.898-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.000-	391.000-	382.898-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.549-	6.645-	6.897-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.549-	6.645-	6.897-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.549-	6.645-	6.897-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.549-	397.645-	389.795-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	124.000-	124.000-	113.255-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	124.000-	124.000-	113.255-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	124.000-	124.000-	113.255-
19	=	Ordentliches Ergebnis	124.000-	124.000-	113.255-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.000-	124.000-	113.255-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.077-	2.108-	2.295-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.077-	2.108-	2.295-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.077-	2.108-	2.295-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.077-	126.108-	115.550-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.167	36.167	26.707
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	3.267	3.317
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	96.410	94.417	53.231
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	17	4
		33210004 Kindergartenbeitrag	53.000	52.000	37.076
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	43.000	42.000	16.152
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	11.069
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.321
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.321
10	=	Ordentliche Erträge	152.577	150.583	92.328
11	-	Personalaufwendungen	705.367-	571.067-	474.664-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800-	156.100-	73.307-
13a		Unterhaltung	33.000-	43.700-	4.887-
13b		Bewirtschaftung	56.900-	54.200-	41.476-
13c		sonstige	63.900-	58.200-	26.944-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	26.000-	12.177-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.550-	3.150-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	26-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.800-	3.033-	1.301-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.017-	25.017-	10.607-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	8.333-	0	2.436-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.200-	147.500-	147.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883-	5.183-	4.426-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.183-	2.183-	1.486-
17c	-	sonstige	3.700-	3.000-	2.939-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	3.000-	2.939-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.013.250-	879.850-	699.690-
19	=	Ordentliches Ergebnis	860.673-	729.267-	607.362-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.673-	729.267-	607.362-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.670-	15.337-	18.959-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.670-	15.337-	18.959-
28	+	Kalkulatorische Kosten	81.400-	84.400-	87.757-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.300	23.100	23.804
		98110000 Kalk. Zinsen	103.700-	107.500-	111.561-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.070-	99.737-	106.717-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.744-	829.004-	714.079-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.467	26.467	26.507
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	3.267	3.317
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	148.200-	147.500-	147.292-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	148.200-	147.500-	147.292-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106

Kinderkrippe Jahnstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.686	8.686	2.056
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	967	1.518
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	219	245
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	37.003	37.005	32.161
		33110000 Verwaltungsgebühren	3	5	1
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	2.244
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	37.000	37.000	29.916
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	5.857
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.989	56.891	40.074
11	-	Personalaufwendungen	279.120-	275.322-	268.216-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.616-	36.990-	38.242-
13a		Unterhaltung	3.579-	7.041-	9.147-
13b		Bewirtschaftung	3.549-	3.495-	6.332-
13c		sonstige	26.488-	26.453-	22.764-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.533-	9.586-	16.474-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	5-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	3-	6-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	0	16-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	18-	18-	108-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	26-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.943-	1.438-	259-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.405-	14.405-	5.748-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	2.381-	0	45-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.235-	14.255-	16.204-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	1.733-	1.484-
17a	-	Geschäftsausgaben	228-	228-	7-
17c	-	sonstige	1.514-	1.506-	1.477-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.470-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	14-	6-	7-
18	= Ordentliche Aufwendungen	338.713-	338.301-	324.145-
19	= Ordentliches Ergebnis	281.724-	281.410-	284.071-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.724-	281.410-	284.071-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.473-	5.545-	6.028-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.473-	5.545-	6.028-
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.800-	4.100-	4.485-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	82
	98110000 Kalk. Zinsen	3.900-	4.200-	4.567-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.273-	9.645-	10.513-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.997-	291.055-	294.584-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.486	1.486	2.056
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	967	1.518
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	219	245
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.235-	14.255-	16.204-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.235-	14.255-	16.204-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.207	7.207	1.969
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	307	306
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	20.004	19.007	18.074
		33110000 Verwaltungsgebühren	4	7	1
		33210004 Kindergartenbeitrag	20.000	19.000	18.073
10	=	Ordentliche Erträge	27.211	26.213	20.044
11	-	Personalaufwendungen	151.707-	143.287-	140.996-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760-	21.220-	20.031-
13a		Unterhaltung	6.900-	9.000-	8.293-
13b		Bewirtschaftung	10.500-	6.700-	7.287-
13c		sonstige	10.360-	5.520-	4.451-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	2.500-	2.515-
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	820-	820-	276-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	1.693-	954-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	39-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7-	7-	5-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	500-	458-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	3.333-	0	204-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.000-	9.000-	9.013-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333-	2.233-	1.766-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.333-	1.233-	1.031-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	735-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	735-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	190.800-	175.740-	171.806-
19	=	Ordentliches Ergebnis	163.589-	149.527-	151.762-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.589-	149.527-	151.762-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.403-	9.788-	12.419-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.403-	9.788-	12.419-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.000-	4.300-	4.512-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	800	870
		98110000 Kalk. Zinsen	4.800-	5.100-	5.382-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.403-	14.088-	16.931-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.992-	163.614-	168.693-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.007	2.007	1.969
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	307	306
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	9.013-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.000-	9.000-	9.013-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120

Kindergarten Lila Villa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.424	20.024	10.791
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.300	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	5.980
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.148	9.748	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	775	428
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	61.009	59.515	36.256
		33110000 Verwaltungsgebühren	9	15	2
		33210004 Kindergartenbeitrag	43.000	42.500	23.011
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	18.000	17.000	13.243
10	=	Ordentliche Erträge	85.432	79.538	47.047
11	-	Personalaufwendungen	484.226-	468.259-	243.932-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.908-	76.613-	24.403-
13a		Unterhaltung	10.543-	13.493-	2.775-
13b		Bewirtschaftung	31.750-	31.152-	15.212-
13c		sonstige	55.614-	31.969-	6.417-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.131-	7.131-	4.608-
		42320000 Leasing	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.544-	2.244-	630-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.143-	3.578-	1.009-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.015-	18.015-	6-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	7.381-	0	86-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.349-	35.449-	15.878-
16	-	Transferaufwendungen	7.800-	7.800-	3.050-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.800-	7.800-	3.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277-	9.345-	2.605-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.974-	2.874-	1.136-
17c	-	sonstige	7.303-	6.471-	1.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	1.470-
		44430000 Versicherungen	2.103-	1.971-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	650.559-	597.466-	289.869-
19	=	Ordentliches Ergebnis	565.127-	517.928-	242.822-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.127-	517.928-	242.822-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.306-	19.072-	11.672-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.306-	19.072-	11.672-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.500-	10.600-	10.934-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	900	1.039
		98110000 Kalk. Zinsen	11.300-	11.500-	11.974-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.806-	29.672-	22.606-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.933-	547.599-	265.428-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.924	10.524	4.411
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.148	9.748	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	775	428
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	50.349-	35.449-	15.878-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	50.349-	35.449-	15.878-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	370.000-	390.000-	350.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	370.000-	390.000-	350.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	396.200-	416.200-	376.611-
19	=	Ordentliches Ergebnis	394.200-	414.200-	374.611-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.200-	414.200-	374.611-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.636-	7.073-	7.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.636-	7.073-	7.370-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.000	1.100	1.160
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.100	1.160
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.636-	5.973-	6.210-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.836-	420.173-	380.821-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	932-	876-	858-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.979-	11.265-	19.238-
13a		Unterhaltung	12.449-	8.989-	16.809-
13b		Bewirtschaftung	2.331-	2.077-	2.270-
13c		sonstige	200-	200-	160-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	149-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.651-	6.379-	6.461-
16	-	Transferaufwendungen	175.000-	175.000-	128.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	175.000-	175.000-	128.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	197.562-	193.520-	154.558-
19	=	Ordentliches Ergebnis	192.562-	188.520-	149.658-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.562-	188.520-	149.658-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.318-	5.844-	11.824-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.318-	5.844-	11.824-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	500-	554-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	500-	554-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.818-	6.344-	12.377-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.380-	194.864-	162.035-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.651-	6.379-	6.461-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.651-	6.379-	6.461-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	4.021	3.777
11	-	Personalaufwendungen	10.755-	9.921-	9.550-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.287-	58.853-	7.216-
13a		Unterhaltung	39.630-	52.390-	1.269-
13b		Bewirtschaftung	6.484-	6.289-	5.890-
13c		sonstige	174-	174-	57-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	41-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	65-	65-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.806-	15.806-	15.823-
16	-	Transferaufwendungen	260.000-	290.000-	237.592-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260.000-	290.000-	237.592-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	0	31-
17a	-	Geschäftsausgaben	43-	0	31-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	332.892-	374.579-	270.212-
19	=	Ordentliches Ergebnis	328.871-	370.558-	266.435-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.871-	370.558-	266.435-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.778-	18.283-	18.541-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.778-	18.283-	18.541-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.778-	18.283-	18.541-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.648-	388.841-	284.976-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.806-	15.806-	15.823-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.406-	15.406-	15.412-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400-	400-	411-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010141 Ers, Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	80.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.000-	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.340-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.340-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.340-	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.340-	0	0

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	28-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	6.500-	6.473-
16	-	Transferaufwendungen	390.000-	390.000-	360.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.000-	390.000-	360.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	396.600-	396.600-	366.502-
19	=	Ordentliches Ergebnis	396.600-	396.600-	366.502-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.600-	396.600-	366.502-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.642-	6.741-	7.197-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.642-	6.741-	7.197-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.742-	6.841-	7.267-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.342-	403.441-	373.768-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.473-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.500-	6.500-	6.473-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	8.050
10	=	Ordentliche Erträge	15.500	15.500	8.050
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	44.002-
17c	-	sonstige	50.000-	50.000-	44.002-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.002-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	44.002-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.500-	34.500-	35.953-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.500-	34.500-	35.953-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	837-	850-	479-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	837-	850-	479-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	837-	850-	479-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.337-	35.350-	36.432-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	1.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	5.200-	1.010-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	1.010-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	1.010-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	1.010-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	87-	88-	97-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87-	88-	97-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87-	88-	97-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.287-	5.288-	1.107-

Haushaltsplan 2022

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.200.000	0	2.153.750
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.200.000	0	2.153.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.200.000	2.200.000	2.153.750
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.200.000	2.200.000	2.153.750
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200.000	2.200.000	2.153.750
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200.000	2.200.000	2.153.750

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2022

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.463	53.463	53.339
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	127.000	127.000	104.009
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.200	126.200	103.984
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	800	800	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	38.400	28.157
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	6.170
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.063	221.863	187.505
11	-	Personalaufwendungen	299.254-	294.417-	273.120-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.657-	482.866-	461.444-
13a		Unterhaltung	154.232-	165.976-	165.636-
13b		Bewirtschaftung	215.210-	194.540-	178.155-
13c		sonstige	120.216-	122.350-	117.652-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.808-	11.808-	12.091-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	164-	164-	154-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	131-	131-	170-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.065-	1.000-	486-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.321-	821-	688-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	503-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.625-	107.825-	92.679-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	10.881-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	389.305-	388.528-	388.659-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	49.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	49.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987-	8.970-	7.375-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.433-	2.228-	1.606-
17c	-	sonstige	7.554-	6.742-	5.768-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	112-
		44430000 Versicherungen	7.154-	6.342-	5.656-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.203-	1.220.781-	1.179.857-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.011.140-	998.919-	992.352-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.140-	998.919-	992.352-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15	302	29
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15	302	29
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	101.899-	136.268-	112.394-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.899-	136.268-	112.394-
28	+	Kalkulatorische Kosten	153.200-	157.500-	165.205-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	49.600	51.800	53.831
		98110000 Kalk. Zinsen	202.800-	209.300-	219.037-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	255.085-	293.467-	277.571-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.225-	1.292.385-	1.269.923-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.463	75.463	75.325
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	10.600	10.576
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	22.000	21.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	389.305-	388.528-	388.659-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	386.905-	386.128-	386.616-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.043-

Haushaltsplan 2022

THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.600	0	146.400	113.317
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.898-	0	635.800-	793.483-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.298-	0	489.400-	680.166-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.050-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	500.000-	6.500.000-	927.571-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	21.282-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	10.749-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057.000-	500.000-	6.507.000-	974.652-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.467.000-	500.000-	6.007.000-	974.652-

Haushaltsplan 2022

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****421000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	1.613-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
13c		sonstige	100-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	5.900-	2.734-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	49.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	49.260-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.900-	53.700-	53.607-
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.900-	53.700-	53.607-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.900-	53.700-	53.607-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.496-	11.556-	2.514-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.496-	11.556-	2.514-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	1.100-	215-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	1.100-	215-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.696-	12.656-	2.729-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.596-	66.356-	56.336-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	5.900-	2.734-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	3.500-	690-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.043-

Haushaltsplan 2022

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.01 Seebühne
 L42.40.01.00.02 Minigolfanlage
 L42.40.01.00.40 See Ersingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.40.01.00.00	13c	42910000	Badeaufsicht Gewässerüberprüfung LRA Steuerberater

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	85.000	85.000	84.238
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000	84.238
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.821
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.821
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.800	99.600	98.635
11	-	Personalaufwendungen	48.100-	38.400-	34.343-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.550-	176.500-	208.411-
13a		Unterhaltung	31.800-	41.600-	74.686-
13b		Bewirtschaftung	32.650-	34.300-	29.752-
13c		sonstige	101.100-	100.600-	103.972-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	7.766-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	503-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.100-	95.100-	84.823-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	10.881-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.200-	33.400-	36.877-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	267-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	600-	267-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	252.450-	248.900-	279.897-
19	=	Ordentliches Ergebnis	151.650-	149.300-	181.263-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.650-	149.300-	181.263-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	43.520-	49.683-	52.691-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43.520-	49.683-	52.691-
28	+	Kalkulatorische Kosten	13.800-	10.800-	12.845-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.100	3.400	3.680
		98110000 Kalk. Zinsen	16.900-	14.200-	16.525-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.320-	60.483-	65.536-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.970-	209.783-	246.799-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	38.200-	33.400-	36.877-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.200-	33.400-	36.877-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietungen
42.41.01.00.11	13a	42110001	MZH Bach: Neue Eingangstür Sportlereingang
42.41.01.00.50	13a	42110001	MZH Ringingen: Rep. Dach Südseite, Malerarbeiten Nordfassade
42.41.02.00.00	13a	42110002	Stadion: Außenanlagen mähen, sanden und Belüften
42.41.02.00.00.	13b	42410001	Stadion: Strom Flutlichtanlage / Beregnung
42.41.02.00.00	13b	42450000	Stadion: Fremdreinigung
42.41.02.00.00	13b	42490000	Stadion: Rückschnitt Grün
L42.41.01.00.50	17c	44430000	Hausmeisterfahrzeug

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101000 Erlenbachhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.700	12.700	5.592
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	5.617
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	25-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	937
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	937
10	=	Ordentliche Erträge	29.600	29.600	19.370
11	-	Personalaufwendungen	75.814-	73.826-	70.467-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.796-	74.409-	57.333-
13a		Unterhaltung	32.374-	30.060-	19.867-
13b		Bewirtschaftung	41.962-	38.924-	32.388-
13c		sonstige	3.460-	5.425-	5.078-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.877-	1.877-	1.760-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88-	88-	83-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	71-	71-	92-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	369-	333-	262-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	88-	88-	263-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	967-	2.967-	2.618-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.740-	77.753-	77.722-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540-	295-	242-
17a	-	Geschäftsausgaben	120-	120-	114-
17c	-	sonstige	420-	175-	128-
		44430000 Versicherungen	420-	175-	128-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	230.890-	226.283-	205.763-
19	=	Ordentliches Ergebnis	201.290-	196.683-	186.394-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.290-	196.683-	186.394-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15	149	22
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15	149	22
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.505-	8.361-	4.596-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.505-	8.361-	4.596-
28	+	Kalkulatorische Kosten	38.000-	39.800-	41.589-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.800	12.200	12.545
		98110000 Kalk. Zinsen	49.800-	52.000-	54.134-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.491-	48.013-	46.163-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.781-	244.695-	232.557-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.900	12.841
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.740-	77.753-	77.722-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	76.740-	77.753-	77.722-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101003 Jahnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.600	3.600	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.600	5.600	4.179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	4.204
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.400	9.400	7.819
11	-	Personalaufwendungen	54.334-	51.404-	49.240-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.851-	44.127-	34.164-
13a		Unterhaltung	4.122-	8.584-	5.828-
13b		Bewirtschaftung	32.725-	31.569-	25.668-
13c		sonstige	3.004-	3.973-	2.667-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651-	1.651-	769-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75-	75-	71-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60-	60-	78-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	141-	111-	224-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	75-	75-	225-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	1.301-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.539-	45.976-	46.091-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433-	241-	200-
17a	-	Geschäftsausgaben	109-	109-	97-
17c	-	sonstige	324-	132-	103-
		44430000 Versicherungen	324-	132-	103-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	140.157-	141.747-	129.694-
19	=	Ordentliches Ergebnis	130.757-	132.347-	121.875-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.757-	132.347-	121.875-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.653-	9.480-	4.926-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.653-	9.480-	4.926-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.100-	10.200-	11.363-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.200	2.300	2.428
		98110000 Kalk. Zinsen	11.300-	12.500-	13.791-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.753-	19.680-	16.289-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.510-	152.027-	138.164-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.641

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.539-	45.976-	46.091-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	45.539-	45.976-	46.091-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	2.060
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.085
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	551
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	551
10	=	Ordentliche Erträge	5.600	5.600	2.611
11	-	Personalaufwendungen	15.663-	17.649-	14.901-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.804-	42.440-	42.084-
13a		Unterhaltung	20.272-	26.305-	27.862-
13b		Bewirtschaftung	17.763-	13.366-	12.819-
13c		sonstige	2.769-	2.769-	1.403-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	189-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.258-	2.258-	1.215-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.400-	28.400-	28.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522-	311-	188-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	300-	184-
17c	-	sonstige	22-	11-	4-
		44430000 Versicherungen	22-	11-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	85.389-	88.800-	85.591-
19	=	Ordentliches Ergebnis	79.789-	83.200-	82.979-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.789-	83.200-	82.979-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	153	7
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	153	7
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.430-	2.609-	1.578-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.430-	2.609-	1.578-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.900-	20.800-	21.569-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.900-	20.800-	21.569-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.330-	23.256-	23.141-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.119-	106.456-	106.120-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.400-	28.400-	28.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.400-	28.400-	28.418-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010020

MZH Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.100	5.100	2.381
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.331
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.114
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.114
10	=	Ordentliche Erträge	21.900	21.900	18.722
11	-	Personalaufwendungen	32.611-	37.168-	36.880-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.005-	36.168-	42.671-
13a		Unterhaltung	6.798-	8.412-	2.537-
13b		Bewirtschaftung	25.077-	23.626-	38.774-
13c		sonstige	4.130-	4.130-	1.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019-	1.019-	12-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	55-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	1.293-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.554-	54.554-	54.738-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121-	4.791-	4.823-
17c	-	sonstige	5.121-	4.791-	4.823-
		44430000 Versicherungen	5.121-	4.791-	4.823-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	128.290-	132.681-	139.112-
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.390-	110.781-	120.391-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.390-	110.781-	120.391-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.585-	2.669-	1.875-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.585-	2.669-	1.875-
28	+	Kalkulatorische Kosten	34.800-	35.900-	37.076-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.600	14.000	14.387
		98110000 Kalk. Zinsen	48.400-	49.900-	51.464-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.385-	38.569-	38.952-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.775-	149.350-	159.343-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.554-	54.554-	54.738-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.554-	54.554-	54.738-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010030

MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.300	2.300	845
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	845
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	403
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	403
10	=	Ordentliche Erträge	3.300	3.300	1.248
11	-	Personalaufwendungen	7.171-	15.303-	13.742-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804-	14.317-	8.924-
13a		Unterhaltung	5.231-	8.550-	2.939-
13b		Bewirtschaftung	6.262-	5.456-	5.825-
13c		sonstige	311-	311-	159-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	131-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.322-	12.495-	12.572-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	11-	4-
17c	-	sonstige	22-	11-	4-
		44430000 Versicherungen	22-	11-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	31.319-	42.127-	35.242-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.019-	38.827-	33.995-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.019-	38.827-	33.995-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.452-	6.934-	5.547-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.452-	6.934-	5.547-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	142-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	142-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.552-	7.034-	5.688-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.571-	45.861-	39.683-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.322-	12.495-	12.572-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.322-	12.495-	12.572-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	1.335
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	1.335
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.763	10.763	6.371
11	-	Personalaufwendungen	29.493-	28.123-	25.865-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.037-	27.394-	18.953-
13a		Unterhaltung	10.135-	11.964-	7.910-
13b		Bewirtschaftung	16.171-	14.700-	10.893-
13c		sonstige	730-	730-	151-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462-	462-	110-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	157-	157-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.150-	37.150-	37.165-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	211-	80-
17a	-	Geschäftsausgaben	105-	0	76-
17c	-	sonstige	222-	211-	4-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	22-	11-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	94.006-	92.878-	82.063-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.244-	82.115-	75.693-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.244-	82.115-	75.693-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.930-	29.352-	28.829-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.930-	29.352-	28.829-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.600	1.700	1.799
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	1.700	1.799
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.330-	27.652-	27.030-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.574-	109.767-	102.723-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.150-	37.150-	37.165-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.150-	37.150-	37.165-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.300	300	262
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.100	3.380
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	3.330
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	100	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	26.500	22.332
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	345
10	=	Ordentliche Erträge	34.900	34.900	25.974
11	-	Personalaufwendungen	22.568-	23.744-	20.207-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.811-	42.011-	18.703-
13a		Unterhaltung	18.100-	13.000-	3.871-
13b		Bewirtschaftung	23.600-	25.200-	12.829-
13c		sonstige	4.111-	3.811-	2.004-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	498-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	500-	146-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	2.500-	1.360-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.700-	55.300-	54.764-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922-	2.011-	1.087-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	600-	384-
17c	-	sonstige	1.422-	1.411-	703-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	112-
		44430000 Versicherungen	1.222-	1.211-	591-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	126.001-	123.066-	94.761-
19	=	Ordentliches Ergebnis	91.101-	88.166-	68.787-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.101-	88.166-	68.787-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.597-	5.379-	5.269-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.597-	5.379-	5.269-
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.500-	22.300-	23.091-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.600	14.300	14.898
		98110000 Kalk. Zinsen	35.100-	36.600-	37.990-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.097-	27.679-	28.360-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.198-	115.845-	97.147-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.249
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	22.000	21.987
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.700-	55.300-	54.764-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.700-	55.300-	54.764-

Haushaltsplan 2022

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
11	-	Personalaufwendungen	11.800-	7.100-	5.861-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900-	25.400-	30.201-
13a		Unterhaltung	25.400-	17.500-	20.138-
13b		Bewirtschaftung	19.000-	7.400-	9.206-
13c		sonstige	500-	500-	857-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.600-	37.600-	37.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	484-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	484-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	94.800-	70.600-	74.125-
19	=	Ordentliches Ergebnis	88.000-	63.800-	67.368-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.000-	63.800-	67.368-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.731-	10.244-	4.569-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.731-	10.244-	4.569-
28	+	Kalkulatorische Kosten	17.400-	18.200-	19.114-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.900	4.093
		98110000 Kalk. Zinsen	21.100-	22.100-	23.207-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.131-	28.444-	23.683-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.131-	92.244-	91.051-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	37.580-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.600-	37.600-	37.580-

THH 7**Produktbereich****Produktgruppe**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	467.900	340.900	384.980
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	55.200	102.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	30.000	22.505
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100.600	21.600	21.567
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.599
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	26.600	26.612
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	800	573
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	146.600	147.000	147.863
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.331.700	3.239.800	2.114.651
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.331.700	3.239.800	2.114.651
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.200	358.000	378.142
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.200	84.500	99.548
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	15.881
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	0	136
10	=	Ordentliche Erträge	4.370.000	4.023.200	2.977.321
11	-	Personalaufwendungen	545.800-	542.300-	530.116-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.100-	1.738.350-	1.698.604-
13a		Unterhaltung	775.850-	717.500-	543.085-
13b		Bewirtschaftung	192.050-	182.550-	195.772-
13c		sonstige	1.082.200-	838.300-	959.747-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.500-	19.500-	14.850-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	7.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.500-	1.715-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	1.618-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.000-	2.101-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	618-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.000-	31.000-	24.987-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.621-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	71.000-	66.000-	64.331-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	932.700-	699.800-	846.503-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	988.800-	783.000-	792.896-
16	-	Transferaufwendungen	277.600-	242.100-	208.142-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	110.500-	80.706-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.600-	131.600-	127.436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.700-	548.200-	647.508-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.100-	6.300-	4.506-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17c	-	sonstige	594.600-	541.900-	643.002-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.100-	15.600-	5.445-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	5.323-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	500-	457-
		44430000 Versicherungen	15.000-	9.000-	8.642-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	561.500-	515.300-	623.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.463.000-	3.853.950-	3.877.265-
19	=	Ordentliches Ergebnis	93.000-	169.250	899.944-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.000-	169.250	899.944-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.000	242.100	252.382
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	286.000	242.100	252.382
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	286.000	242.100	252.382
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	172.204-	160.759-	144.705-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	172.204-	160.759-	144.705-
28	+	Kalkulatorische Kosten	259.300-	269.900-	277.548-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	298.800	275.800	291.551
		98110000 Kalk. Zinsen	558.100-	545.700-	569.100-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.504-	188.559-	169.871-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.504-	19.309-	1.069.815-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	434.400	339.200	343.607
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100.600	21.600	21.567
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.599
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	26.600	26.612
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	800	573
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	146.600	147.000	147.863
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	988.800-	783.000-	793.836-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	940-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	988.800-	783.000-	792.896-

Haushaltsplan 2022

THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.600	0	3.684.000	2.603.388
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.200-	0	3.071.000-	2.915.071-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	461.400	0	613.000	311.682-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.500	0	3.978.200	232.139
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.200	0	73.300	100.055
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.180
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.700	0	4.051.500	350.374
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.623-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.767.300-	5.405.325-	9.168.700-	175.052-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	50.000-	51.225-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.300-	5.405.325-	9.232.700-	276.900-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.257.600-	5.405.325-	5.181.200-	73.474

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
 L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs- und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (70.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Erstellung Bebauungspläne
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2022

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 511000000 Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	55.200	102.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	55.200	102.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.963
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.963
10	=	Ordentliche Erträge	42.000	55.200	116.363
11	-	Personalaufwendungen	35.700-	40.600-	39.423-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000-	118.000-	225.270-
13c		sonstige	101.000-	118.000-	225.270-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000-	117.000-	225.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	7.000-	8.031-
17c	-	sonstige	5.000-	7.000-	8.031-
		44290000 Sonst. Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	7.000-	4.226-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.805-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	141.700-	165.600-	272.724-
19	=	Ordentliches Ergebnis	99.700-	110.400-	156.361-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.700-	110.400-	156.361-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.732-	6.923-	5.738-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.732-	6.923-	5.738-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.513
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.513
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.732-	6.923-	4.225-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.432-	117.323-	160.586-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (15.000 €)
L51.11.11.00.00	16	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung Umlage 2020: voraussichtlich 0,75 €/Ew. Umlage 2021: voraussichtlich 3,50 €/Ew. Umlage 2022: voraussichtlich 5,50 €/Ew.

Haushaltsplan 2022

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000 Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.000	1.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	1.070
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.000	1.070
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	17.900-	17.478-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	29.500-	44.645-
13c		sonstige	30.000-	29.500-	44.645-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	11.543-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	14.500-	33.102-
16	-	Transferaufwendungen	76.000-	40.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000-	40.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	489-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	200-	489-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	123.700-	88.100-	62.612-
19	=	Ordentliches Ergebnis	123.700-	83.100-	61.542-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.700-	83.100-	61.542-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.687-	3.963-	3.970-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.687-	3.963-	3.970-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.687-	3.963-	3.970-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.387-	87.063-	65.512-

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2022

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	5.276
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	5.276
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	5.276
11	-	Personalaufwendungen	60.800-	60.500-	59.743-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	300-
13c		sonstige	500-	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	244-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.706-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	2.000-	1.188-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	1.518-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.518-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.500-	64.200-	62.993-
19	=	Ordentliches Ergebnis	56.500-	56.200-	57.717-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.500-	56.200-	57.717-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.311-	6.022-	5.681-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.311-	6.022-	5.681-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	80-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.411-	6.122-	5.762-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.911-	62.322-	63.478-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	244-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	244-

THH 7**53****Ver- und Entsorgung****5360****Telekommunikation****Produkte:**

L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.01.01.00 Backboneinfrastruktur
 L53.60.01.00.01 Beratungsleistung Strukturplanung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.01	2	31300000	Ersatz Beratungsleistung Strukturplanung
L53.60.01.01.00	13c	42910000	Planung und Beratung Geodata
L53.60.01.00.01	13c	42910000	Beratungsleistung Strukturplanung (50.000 €)
L53.60.01.01.00	13c	42310000	Pachtverträge Backbone Terranets Steinenfeld, evtl. USW Dellmensingen
L53.60.01.01.00	17c	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2022

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

536000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	131.800	2.000	1.916
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	1.200	1.343
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	800	573
10	=	Ordentliche Erträge	131.800	2.000	1.916
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500-	20.000-	14.122-
13c		sonstige	80.500-	20.000-	14.122-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000-	15.000-	14.122-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	202.900-	14.400-	13.718-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	7.500-	233-
17c	-	sonstige	10.000-	7.500-	233-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	7.500-	233-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	293.400-	41.900-	28.073-
19	=	Ordentliches Ergebnis	161.600-	39.900-	26.157-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.600-	39.900-	26.157-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.914-	712-	399-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.914-	712-	399-
28	+	Kalkulatorische Kosten	17.500-	17.100-	16.616-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.400	2.600	2.495
		98110000 Kalk. Zinsen	20.900-	19.700-	19.110-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.414-	17.812-	17.015-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.014-	57.712-	43.171-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81.800	2.000	1.916
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	1.200	1.343
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	800	573
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	202.900-	14.400-	13.718-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	202.900-	14.400-	13.718-

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft
5370000000	Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Transport, Annahme in Sammelstellen und Beseitigung von Sperrmüll einschließlich Einzelabfuhr und Abruf
- Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von sonstigen Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 53.70.04.00.00 Wertstoffhof Erbach
- 53.70.04.00.20 Wertstoffhof Dellmensingen
- L53.70.01.00.00 Verwertung von Bioabfällen
- L53.70.02.00.00 Verwertung von Grünabfällen
- L53.70.02.00.50 Grüngutsammelplatz Ringingen
- L53.70.03.00.00 Altpapier
- L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- L53.70.05.00.00 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
- L53.70.05.00.02 Neuvergabe Müllentsorgung
- L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
- L53.70.07.00.00 Beseitigung von Sperrmüll
- L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Die Stadt erhält vom Landkreis 1,66 € pro Einwohner für die Betreuung der Containerstandorte (Altglas, Papier, Dosen, etc.)
L53.70.05.00.00	4	33210000	Müllgebühren (Beschluss des GemR vom 19.10.2020 und VA vom 04.10.2021)

Haushalts- /Gewerbegrundbetrag je Haushalt/Gewerbe: 66,00 €

Banderolengebühr:

Liter	Preis pro Banderole 2022	24 Banderolen/Jahr 2022
35	4,55 €	109,20 €
50	6,50 €	156,00 €
120	15,60 €	374,40 €
240	31,20 €	748,80 €
1100	143,00 €	Bedarfsleerung
Abfallsack	7,00 €	

L53.70.09.00.00	13c	42810000	Stadtputzede
L53.70.05.00.00	13c	42910000	Kosten Müllverbrennung TAD
L53.70.05.00.00	16	43130000	Umlage: Einwohnertarif TAD
L53.70.05.00.00	17c	44570000	Abfuhrkosten an Unternehmer für Hausmüll Wertstoffe und Grün/Häckselgut

Haushaltsplan 2022

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	25.000	30.000	22.505
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	30.000	22.505
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.324.000	1.232.000	1.050.659
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324.000	1.232.000	1.050.659
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	30.802
10	=	Ordentliche Erträge	1.380.000	1.293.000	1.103.965
11	-	Personalaufwendungen	134.500-	129.900-	117.551-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.350-	327.800-	366.935-
13a		Unterhaltung	3.850-	4.000-	381-
13b		Bewirtschaftung	18.000-	17.000-	15.570-
13c		sonstige	305.500-	306.800-	350.985-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	23-
		42310000 Mieten und Pachten	0	2.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	887-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	12.795-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.621-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	2.434-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	290.000-	288.800-	332.224-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.700-	7.800-	8.007-
16	-	Transferaufwendungen	131.600-	131.600-	127.436-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.600-	131.600-	127.436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.800-	517.600-	625.218-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.200-	2.200-	2.083-
17c	-	sonstige	561.600-	515.400-	623.135-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	561.500-	515.300-	623.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.165.950-	1.114.700-	1.245.147-
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.050	178.300	141.182-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.050	178.300	141.182-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	81.342-	76.462-	73.996-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.342-	76.462-	73.996-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.000-	2.900-	3.093-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.000-	2.900-	3.093-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.342-	79.362-	77.089-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.708	98.938	218.270-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwend.	8.700-	7.800-	8.571-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	564-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.700-	7.800-	8.007-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.00.06 SKA Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2021:

Kanalgebühr:	0,09 € je m ³
<u>Klärg Gebühr:</u>	<u>2,73 € je m³</u>
Abwassergebühr:	2,82 € je m ³

Niederschlagswassergebühr: 0,30 € je m² versiegelter Fläche

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.06	6	34810000	Erstattung Projekt Rohstoffrückgewinnung (163.200 €)
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
53.80.02.00.01	13a	42110001	Gebäude SKA: Erneuerung der Hauptverteilung Elektro (25.000 €)
53.80.02.90.00	13a	42110001	SKA Gesamt: Dieselauffangwanne für Motoren, Revision Pumpe (80.000 €)
53.80.02.90.01	13	42110001	PW Gesamt, PW 2 Dachabdichtung, Revision Pumpe Häckle (84.000 €)
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Unterhaltung Kanal (gesamt 565.000 €): EKVO Ersingen (138.000 €) Untersuchung Erbach (100.000 €) Kleinbaumaßnahmen (50.000 €) Schmutzfrachtberechnung (25.000 €) Spülwagen Unterhalt (20.000 €) Gewässerökologie (7.000 €) Planung EKVO (25.000 €) EKVO Erbach (200.000 €)
L53.80.02.00.06	13c	42910000	Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung (163.200 €)

Haushaltsplan 2022

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Kanalisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	152.000	133.800	136.397
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.269
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95.000	94.000	93.842
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	221.000	218.400	472.008
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.000	218.400	472.008
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.500	83.532
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
10	=	Ordentliche Erträge	456.500	435.700	691.937
11	-	Personalaufwendungen	68.700-	67.400-	65.606-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.500-	577.500-	319.211-
13a		Unterhaltung	565.000-	569.000-	312.302-
13c		sonstige	23.500-	8.500-	6.908-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	4.000-	6.908-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	404.200-	384.300-	388.404-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.400-	1.029.200-	773.221-
19	=	Ordentliches Ergebnis	604.900-	593.500-	81.284-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.900-	593.500-	81.284-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.200	209.500	217.019
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	251.200	209.500	217.019
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	251.200	209.500	217.019
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.510-	30.376-	19.678-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.510-	30.376-	19.678-
28	+	Kalkulatorische Kosten	128.100-	133.300-	135.671-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	247.200	222.500	233.253
		98110000 Kalk. Zinsen	375.300-	355.800-	368.924-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.590	45.824	61.670
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.310-	547.676-	19.614-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	235.500	217.300	219.929
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.269

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95.000	94.000	93.842
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	404.200-	384.300-	388.592-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	188-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	404.200-	384.300-	388.404-

Haushaltsplan 2022

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	117.100	119.900	121.762
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.589
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.600	53.000	54.021
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.778.700	1.776.400	585.638
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778.700	1.776.400	585.638
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.200	327.000	347.341
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.000	2.054
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.918
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	0	136
10	=	Ordentliche Erträge	2.351.700	2.224.300	1.056.794
11	-	Personalaufwendungen	228.400-	226.000-	230.316-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.250-	665.050-	728.120-
13a		Unterhaltung	207.000-	144.500-	230.402-
13b		Bewirtschaftung	174.050-	165.550-	180.202-
13c		sonstige	541.200-	355.000-	317.516-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	14.827-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.500-	1.715-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	1.618-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	1.500-	1.214-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	318-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	1.000-	649-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	70.000-	65.000-	61.897-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	438.700-	260.500-	234.876-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	372.800-	376.300-	382.522-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	80.706-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	80.706-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	12.900-	10.831-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.900-	745-
17c	-	sonstige	17.000-	11.000-	10.086-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	986-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	500-	457-
		44430000 Versicherungen	15.000-	9.000-	8.642-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.612.350-	1.350.250-	1.432.496-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Ordentliches Ergebnis	739.350	874.050	375.702-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.350	874.050	375.702-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800	32.600	35.363
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	34.800	32.600	35.363
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.800	32.600	35.363
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.708-	36.301-	35.242-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.708-	36.301-	35.242-
28	+	Kalkulatorische Kosten	110.600-	116.500-	123.601-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	48.200	50.700	54.290
		98110000 Kalk. Zinsen	158.800-	167.200-	177.892-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.508-	120.201-	123.481-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.842	753.849	499.183-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	117.100	119.900	121.762
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.589
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.600	53.000	54.021
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	372.800-	376.300-	382.711-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	188-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	372.800-	376.300-	382.522-

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2022

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	407.700	379.500	389.809
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.370
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	139.900	109.800	113.355
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	22.564
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	22.564
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	495
10	=	Ordentliche Erträge	418.200	390.000	412.869
11	-	Personalaufwendungen	58.400-	55.000-	53.576-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.150-	516.400-	435.297-
13a		Unterhaltung	557.700-	240.700-	301.148-
13b		Bewirtschaftung	163.550-	130.500-	79.424-
13c		sonstige	150.900-	145.200-	54.725-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.900-	77.900-	16.689-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	2.473-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	4.847-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	3.000-	4.062-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	50.000-	30.000-	15.885-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	7.949-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.800-	100-	121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	834.200-	831.300-	839.721-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.516-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.516-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	1.100-	420-
17c	-	sonstige	10.100-	1.100-	420-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	1.000-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	320-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.779.850-	1.408.800-	1.333.530-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.361.650-	1.018.800-	920.661-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.361.650-	1.018.800-	920.661-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	286.000-	250.000-	252.382-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	286.000-	250.000-	252.382-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	324.093-	349.373-	307.206-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	610.093-	599.373-	559.588-
28	+	Kalkulatorische Kosten	474.000-	493.000-	504.835-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	272.100	237.200	251.008

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	746.100-	730.200-	755.843-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.084.093-	1.092.373-	1.064.423-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.445.743-	2.111.173-	1.985.084-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	326.000	297.800	302.439
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	139.900	109.800	113.355
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	834.200-	831.300-	840.097-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	376-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	828.400-	827.900-	836.294-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	3.400-	3.427-

Haushaltsplan 2022

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	109.495
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.650-	0	577.500-	471.848-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.450-	0	485.300-	362.353-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.100	0	75.000	281.865
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.500	0	304.000	103.443
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.600	0	379.000	386.652
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.896-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.000-	2.216.000-	580.000-	321.630-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.000-	2.216.000-	580.000-	445.526-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679.400-	2.216.000-	201.000-	58.874-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	387.300	359.100	369.387
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.370
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	139.900	109.800	113.355
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	22.564
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	22.564
10	=	Ordentliche Erträge	397.300	369.100	391.951
11	-	Personalaufwendungen	53.700-	52.800-	51.618-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.150-	440.400-	381.810-
13a		Unterhaltung	557.700-	240.700-	290.278-
13b		Bewirtschaftung	161.550-	128.800-	78.038-
13c		sonstige	38.900-	70.900-	13.494-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.900-	67.900-	9.432-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	3.000-	4.062-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	803.700-	800.800-	809.306-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	1.000-	320-
17c	-	sonstige	10.000-	1.000-	320-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	1.000-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	320-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.625.550-	1.295.000-	1.243.054-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.228.250-	925.900-	851.103-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.250-	925.900-	851.103-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	286.000-	250.000-	252.382-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	286.000-	250.000-	252.382-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	143.937-	153.417-	134.263-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	429.937-	403.417-	386.645-
28	+	Kalkulatorische Kosten	472.200-	491.000-	502.488-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	265.000	229.500	242.717
		98110000 Kalk. Zinsen	737.200-	720.500-	745.204-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	902.137-	894.417-	889.133-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.130.387-	1.820.317-	1.740.236-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	305.600	277.400	282.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	139.900	109.800	113.355
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufw.	803.700-	800.800-	809.682-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	376-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	797.900-	797.400-	805.879-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	3.400-	3.427-

Haushaltsplan 2022

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010000	Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
 L54.10.01.00.10 Straßen Bach
 L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
 L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
 L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
 L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
 L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
 L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2001)

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	370.300	349.000	355.179
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	83.440
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	129.700	106.500	109.888
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	22.564
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	22.564
10	=	Ordentliche Erträge	380.300	359.000	377.743
11	-	Personalaufwendungen	24.900-	25.200-	24.395-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500-	122.600-	176.202-
13a		Unterhaltung	90.400-	120.500-	169.202-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	2.938-
13c		sonstige	1.000-	2.000-	4.062-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	2.000-	4.062-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	592.100-	564.100-	567.154-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	708.500-	711.900-	767.751-
19	=	Ordentliches Ergebnis	328.200-	352.900-	390.008-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.200-	352.900-	390.008-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	286.000-	250.000-	252.382-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	286.000-	250.000-	252.382-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	72.643-	112.235-	82.978-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	358.643-	362.235-	335.360-
28	+	Kalkulatorische Kosten	275.300-	280.700-	286.565-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	247.900	219.600	232.525
		98110000 Kalk. Zinsen	523.200-	500.300-	519.090-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	633.943-	642.935-	621.925-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962.143-	995.835-	1.011.933-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	288.600	267.300	271.739
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	129.700	106.500	109.888
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.900	149.800	150.820
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	592.100-	564.100-	567.154-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	586.300-	560.700-	563.727-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	3.400-	3.427-

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00 Feldwege Erbach

54.10.01.01.10 Feldwege Bach

54.10.01.01.20 Feldwege Dellmensingen

54.10.01.01.30 Feldwege Donaurieden

54.10.01.01.40 Feldwege Ersingen

54.10.01.01.50 Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:

Feldwegbudgets:

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2022
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	59.563-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	59.181-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	382-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	382-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	142.300-	168.500-	173.348-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	179.700-	205.900-	232.911-
19	=	Ordentliches Ergebnis	179.700-	205.900-	232.911-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.700-	205.900-	232.911-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.609-	25.699-	9.478-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.609-	25.699-	9.478-
28	+	Kalkulatorische Kosten	164.200-	169.000-	173.805-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	168
		98110000 Kalk. Zinsen	164.400-	169.200-	173.973-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.809-	194.699-	183.282-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.509-	400.599-	416.193-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	142.300-	168.500-	173.348-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	142.300-	168.500-	173.348-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020000	Verkehrsausstattung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen

L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	28.200-	7.857-
13a		Unterhaltung	0	0	201-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	127-
13c		sonstige	7.000-	28.000-	7.529-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	27.000-	7.529-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.501-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.700-	29.700-	9.358-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.700-	29.700-	9.358-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.700-	29.700-	9.358-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.146-	505-	30.895-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.146-	505-	30.895-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	600-	583-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	600-	583-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.646-	1.105-	31.479-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.346-	30.805-	40.837-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.501-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.500-	1.500-	1.501-

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung.

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2022 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.90	13a	42120000	Austausch Beleuchtungskörper
L54.10.02.01.xx	13c	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.500	3.300	7.397
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	3.930
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	3.300	3.467
10	=	Ordentliche Erträge	4.500	3.300	7.397
11	-	Personalaufwendungen	14.000-	14.100-	13.566-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800-	234.800-	131.136-
13a		Unterhaltung	75.000-	75.000-	60.173-
13b		Bewirtschaftung	150.100-	120.100-	69.442-
13c		sonstige	29.700-	39.700-	1.521-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.700-	39.700-	1.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.000-	9.900-	10.443-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	320-
17c	-	sonstige	0	0	320-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	320-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	279.800-	258.800-	155.465-
19	=	Ordentliches Ergebnis	275.300-	255.500-	148.068-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.300-	255.500-	148.068-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.158-	11.920-	5.799-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.158-	11.920-	5.799-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.600-	2.900-	2.236-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.200	1.600	1.729
		98110000 Kalk. Zinsen	4.800-	4.500-	3.965-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.758-	14.820-	8.035-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.058-	270.320-	156.103-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.500	3.300	3.467
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	3.300	3.467
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.000-	9.900-	10.443-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.000-	9.900-	10.443-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410040000 **Brücken**

Produkt:

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.04.90.00	13a	42120000	Sanierung Rotbrücke in Dellmensingen

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.500	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.500	6.800	6.810
11	-	Personalaufwendungen	7.000-	7.100-	6.783-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.800-	5.000-	804-
13a		Unterhaltung	353.800-	5.000-	804-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.700-	53.700-	53.724-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	1.000-	0
17c	-	sonstige	10.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	424.500-	66.800-	61.311-
19	=	Ordentliches Ergebnis	412.000-	60.000-	54.501-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.000-	60.000-	54.501-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.382-	3.057-	5.113-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.382-	3.057-	5.113-
28	+	Kalkulatorische Kosten	28.500-	36.600-	37.992-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.700	8.100	8.295
		98110000 Kalk. Zinsen	43.200-	44.700-	46.287-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.882-	39.657-	43.105-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.882-	99.657-	97.606-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.500	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.700-	53.700-	53.724-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	53.700-	53.700-	53.724-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

5410090000 **Toiletten**

Produkt:

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Aufträge:

54.10.09.00.01 WC Rathaus

54.10.09.00.02 WC Brühlstraße

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.800-	6.400-	6.873-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450-	12.400-	6.249-
13a		Unterhaltung	2.300-	4.000-	717-
13b		Bewirtschaftung	11.150-	8.400-	5.532-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.350-	21.900-	16.257-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.350-	21.900-	16.257-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.350-	21.900-	16.257-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	1.307-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.100-	1.200-	1.307-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.200-	1.307-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.450-	23.100-	17.565-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.511-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	376-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.100-	3.100-	3.135-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.700-	2.200-	1.959-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800-	72.500-	50.611-
13a		Unterhaltung	0	0	10.870-
13b		Bewirtschaftung	1.800-	1.500-	1.331-
13c		sonstige	76.000-	71.000-	38.410-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	7.256-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	2.473-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	4.847-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35.000-	30.000-	15.885-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	7.949-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	82.500-	74.700-	52.570-
19	=	Ordentliches Ergebnis	82.500-	74.700-	52.570-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500-	74.700-	52.570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	178.954-	195.292-	172.189-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	178.954-	195.292-	172.189-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.954-	195.292-	172.189-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.454-	269.992-	224.759-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****5460000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	495
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	495
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.400-	2.834-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	3.500-	3.300-	2.821-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	100-	121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.800-	4.187-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.500-	4.300-	3.692-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	4.300-	3.692-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	84-	81-	96-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	84-	81-	96-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	300-	353-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	300-	353-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	384-	381-	450-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.884-	4.681-	4.142-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.400-	1.400-	1.353-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV****Produkt:**

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	13c	42790000	Planungskosten Regio-S-Bahn
L54.70.00.00.00	13c	42910000	Carsharing SWU2go

Haushaltsplan 2022

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600-	100-	41-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	41-
13c		sonstige	32.500-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	29.100-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.516-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.516-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
17c	-	sonstige	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	66.800-	34.300-	33.719-
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.400-	13.900-	13.296-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.400-	13.900-	13.296-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.119-	583-	657-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.119-	583-	657-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.500-	1.700-	1.994-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.100	7.700	8.292
		98110000 Kalk. Zinsen	8.600-	9.400-	10.286-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.619-	2.283-	2.651-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.019-	16.183-	15.947-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.100-	29.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.100-	29.100-	29.062-

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2022

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.500	68.400	70.619
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.600	1.600	6.922
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.252
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57.900	58.100	53.726
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.000	8.700	8.719
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	191.900	142.900	114.801
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.700	142.700	114.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	11.700	17.739
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800-	7.100	90.802
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	800	2.380
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	800	1.089
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	0	1.291
10	=	Ordentliche Erträge	269.300	230.900	296.341
11	-	Personalaufwendungen	227.600-	161.600-	167.024-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.850-	341.800-	299.935-
13a		Unterhaltung	140.400-	146.600-	146.833-
13b		Bewirtschaftung	51.450-	44.300-	38.975-
13c		sonstige	117.000-	150.900-	114.127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	46.900-	10.186-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	238-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	1.000-	1.404-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.500-	10.100-	12.339-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.880-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	6.200-	5.489-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.000-	81.700-	80.563-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	1.027-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	234.700-	233.800-	217.814-
16	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	6.384-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	700-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	5.824-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.800-	99.400-	49.572-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	205-
17c	-	sonstige	102.900-	98.500-	49.367-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	6.493-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0
		44430000 Versicherungen	8.300-	4.100-	5.779-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.100-	3.900-	2.539-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.500-	53.500-	34.557-
18	= Ordentliche Aufwendungen	879.750-	841.400-	740.730-
19	= Ordentliches Ergebnis	610.450-	610.500-	444.389-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.450-	610.500-	444.389-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	715.252-	666.692-	720.485-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	715.252-	666.692-	720.485-
28	+ Kalkulatorische Kosten	153.400-	156.300-	139.288-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	79.300	80.600	74.303
	98110000 Kalk. Zinsen	232.700-	236.900-	213.590-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	868.652-	822.992-	859.773-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.479.102-	1.433.492-	1.304.162-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.900	66.800	62.445
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57.900	58.100	53.726
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.000	8.700	8.719
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	234.700-	233.800-	220.823-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.008-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	207.200-	206.300-	190.277-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	27.500-	27.500-	27.537-

Haushaltsplan 2022

THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.500	0	164.100	277.722
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.050-	0	607.600-	508.280-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.550-	0	443.500-	230.557-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.400	0	160.000	81.958
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.834
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.400	0	160.000	95.792
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.830-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000-	700.000-	730.000-	210.090-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000-	0	38.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.000-	700.000-	768.000-	206.320-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.600-	700.000-	608.000-	110.527-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000	Öffentliches Grün

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

- L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
- L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
- L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
- L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
- L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
- L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
- L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
- L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
- L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
- L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
- L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
- L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
- L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
- L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
- L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
- L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
- L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
- L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
- L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
- L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2022

Grünbudgets:

Folgende Aufträge bilden pro Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Auftrag	Kostenart	Bezeichnung KA	Plan 2022
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40120000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40220000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40320000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	42110002	Unterhalt	5.300
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	91112590	Bauhofleistungen	0
Summe				5.300
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40120000	Personal	4.100
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40220000	Personal	0
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40320000	Personal	1.200
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	42110002	Unterhalt	4.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				13.300
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40120000	Personal	8.900
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40220000	Personal	800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40320000	Personal	1.900
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	42110002	Unterhalt	4.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	91112590	Bauhofleistungen	15.000
Summe				31.400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40120000	Personal	2.700
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40220000	Personal	200
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40320000	Personal	800
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	42110002	Unterhalt	2.900
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	91112590	Bauhofleistungen	2.000
Summe				8.600
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40120000	Personal	0
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40220000	Personal	0
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40320000	Personal	0
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	42110002	Unterhalt	3.900
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	91112590	Bauhofleistungen	7.500
Summe				11.400
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40120000	Personal	500
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40220000	Personal	0
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40320000	Personal	100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	42110002	Unterhalt	4.100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	91112590	Bauhofleistungen	9.000
Summe				13.700

Haushaltsplan 2022

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

551000000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	1.900	1.891
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300	500	449
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.400	1.442
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	1.073
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	1.073
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.200	2.964
11	-	Personalaufwendungen	40.300-	31.500-	39.932-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	134.000-	123.064-
13a		Unterhaltung	47.600-	61.700-	62.241-
13b		Bewirtschaftung	13.800-	11.300-	15.324-
13c		sonstige	51.000-	61.000-	45.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	16.000-	1.167-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	928-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	45.000-	43.405-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.500-	4.300-	4.077-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	3.500-	5.164-
17c	-	sonstige	7.500-	3.500-	5.164-
		44430000 Versicherungen	7.500-	3.500-	5.164-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	163.700-	173.300-	172.237-
19	=	Ordentliches Ergebnis	161.700-	171.100-	169.273-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.700-	171.100-	169.273-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	522.860-	439.763-	538.349-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	522.860-	439.763-	538.349-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.100-	8.200-	8.342-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	40.200	40.200	40.179
		98110000 Kalk. Zinsen	47.300-	48.400-	48.521-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	529.960-	447.963-	546.690-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.660-	619.063-	715.963-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	1.900	1.891
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300	500	449
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.400	1.442
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.500-	4.300-	4.077-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.500-	4.300-	4.077-

Haushaltsplan 2022

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
10	=	Ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
11	-	Personalaufwendungen	7.000-	7.100-	6.783-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	28.600-	37.153-
13a		Unterhaltung	9.100-	11.000-	18.857-
13c		sonstige	7.700-	17.600-	18.296-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	15.400-	6.638-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	493-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	11.165-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80.100-	81.600-	82.971-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	103.900-	117.300-	126.907-
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.200-	103.600-	113.273-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.200-	103.600-	113.273-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	81.012-	71.415-	93.202-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.012-	71.415-	93.202-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.600-	20.900-	22.814-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.000	5.300	5.762
		98110000 Kalk. Zinsen	25.600-	26.200-	28.576-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.612-	92.315-	116.015-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.812-	195.915-	229.288-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	80.100-	81.600-	82.971-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	80.100-	81.600-	82.971-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben

Haushaltsplan 2022

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.200	51.200	46.920
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.200	51.200	46.920
10	=	Ordentliche Erträge	51.200	51.200	46.920
11	-	Personalaufwendungen	4.700-	4.500-	4.532-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600-	31.500-	41.402-
13a		Unterhaltung	30.100-	30.000-	40.009-
13c		sonstige	1.500-	1.500-	1.393-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	999-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	394-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.300-	81.200-	66.351-
16	-	Transferaufwendungen	700-	700-	560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	700-	560-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	118.300-	117.900-	112.845-
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.100-	66.700-	65.925-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.100-	66.700-	65.925-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.925-	71.047-	28.217-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40.925-	71.047-	28.217-
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.200-	54.200-	35.903-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.700	34.700	27.993
		98110000 Kalk. Zinsen	87.900-	88.900-	63.896-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.125-	125.247-	64.120-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.225-	191.947-	130.045-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.200	51.200	46.920
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.200	51.200	46.920
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.300-	81.200-	66.351-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.800-	55.700-	40.814-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.500-	25.500-	25.537-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 55.30.05.00.10 Aussegnungshalle Bach
 55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Aussegnungshalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Aussegnungshalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.05.00.xx	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.01.00.00	17c	44570000	Zusatzleistungen Fa. Baur - coronabedingt

Haushaltsplan 2022

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553000000 Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	189.200	140.200	112.208
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.000	140.000	112.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10	=	Ordentliche Erträge	189.500	140.500	112.490
11	-	Personalaufwendungen	108.700-	60.600-	54.318-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500-	77.500-	44.079-
13a		Unterhaltung	31.800-	38.100-	19.770-
13b		Bewirtschaftung	31.200-	27.100-	17.191-
13c		sonstige	15.500-	12.300-	7.118-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	509-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	238-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	1.000-	1.404-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.500-	100-	1.406-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.459-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	200-	1.074-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	500-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	1.027-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.000-	61.900-	59.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300-	54.100-	35.172-
17c	-	sonstige	54.300-	54.100-	35.172-
		44430000 Versicherungen	800-	600-	615-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.500-	53.500-	34.557-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	306.500-	254.100-	193.219-
19	=	Ordentliches Ergebnis	117.000-	113.600-	80.729-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.000-	113.600-	80.729-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.597-	48.755-	35.050-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.597-	48.755-	35.050-
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.300-	52.900-	52.039-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.300-	52.900-	52.039-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.897-	101.655-	87.088-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.897-	215.255-	167.817-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	65.000-	61.900-	59.650-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	65.000-	61.900-	59.650-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume

L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster

L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2022

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.519
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	90.519
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.200-	1.322-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13a		Unterhaltung	200-	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	5.824-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	5.824-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	0
17c	-	sonstige	22.000-	22.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.700-	27.500-	7.146-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.700-	27.500-	83.373
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.700-	27.500-	83.373
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.207-	2.111-	2.216-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.207-	2.111-	2.216-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.207-	2.111-	2.216-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.907-	29.611-	81.157

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.00.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2022

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.600	1.600	6.922
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	1.600	1.600	6.922
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	11.700	17.739
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100-	6.800	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.100	20.100	24.661
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.000-	1.112-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	34.200-	25.696-
13a		Unterhaltung	7.500-	0	0
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	96-
13c		sonstige	16.800-	34.000-	25.599-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.800-	34.000-	25.599-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	3.900-	2.539-
17c	-	sonstige	4.100-	3.900-	2.539-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.100-	3.900-	2.539-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.800-	39.100-	29.347-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.700-	19.000-	4.686-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700-	19.000-	4.686-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.771-	4.386-	1.974-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.771-	4.386-	1.974-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.000-	18.900-	18.855-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.400-	19.300-	19.222-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.771-	23.286-	20.829-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.471-	42.286-	25.515-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringingen)

Haushaltsplan 2022

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	381-
13a		Unterhaltung	100-	100-	361-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	20-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	200-	200-	381-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	381-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	381-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3-	3-	11-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3-	3-	11-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103-	103-	107-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103-	103-	488-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
561000000	Umweltschutz

Produkte:

56.10.01 Altlasten
 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

L56.10.01.00.00 Altlasten
 L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
 L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
 L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Die Konzeptionen sind abgeschlossen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.06.00.00	17c	44294000	Lärmaktionsplan

Haushaltsplan 2022

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.800-	11.400-	11.575-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.800-	21.400-	11.575-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.800-	21.400-	11.575-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.800-	21.400-	11.575-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.852-	3.651-	3.310-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.852-	3.651-	3.310-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.852-	3.651-	3.310-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.652-	25.051-	14.885-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
571000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2022

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5710 **Wirtschaftsförderung**571000000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.800-	29.700-	29.080-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	246-
13c		sonstige	6.000-	6.000-	246-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	246-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.900-	35.800-	29.326-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.900-	35.800-	29.326-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.900-	35.800-	29.326-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.045-	2.252-	2.139-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.045-	2.252-	2.139-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.045-	2.252-	2.139-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.945-	38.052-	31.464-

Haushaltsplan 2022

THH 9**57** **Wirtschaft und Tourismus****5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000** **Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.07.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	9	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	9	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	9	35910000	Ringingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	13a	42110002	Ersatz Festplatz Schaltschrank
L57.30.00.00.50	13a	42110002	angleichen zufahrt Parkplatz an Pflasterbelag Festplatz

Haushaltsplan 2022

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.593
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.593
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	1.291
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	0	1.291
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	2.500	3.884
11	-	Personalaufwendungen	15.500-	7.900-	11.892-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550-	9.600-	9.507-
13a		Unterhaltung	12.400-	4.000-	3.163-
13b		Bewirtschaftung	6.150-	5.600-	6.344-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
17c	-	sonstige	500-	500-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	36.650-	20.100-	23.399-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.550-	17.600-	19.515-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.550-	17.600-	19.515-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.829-	9.606-	7.026-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.829-	9.606-	7.026-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	500-	517-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	500-	517-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.329-	10.106-	7.542-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.879-	27.706-	27.057-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	5.008-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.008-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750000000	Tourismus

Produkte:

57.50.00 Tourismus
 57.50.02 Marketingmaßnahmen
 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus
 L57.50.00.00.01 Stadt App
 L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen
 L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €)

Haushaltsplan 2022

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750000000 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.252
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.252
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	17
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	17
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	1.268
11	-	Personalaufwendungen	7.200-	6.700-	6.478-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100-	20.000-	18.408-
13a		Unterhaltung	1.600-	1.500-	2.432-
13c		sonstige	18.500-	18.500-	15.976-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	627-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	10.933-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	4.415-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.765-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	6.698-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	700-	205-
17c	-	sonstige	4.500-	4.500-	6.493-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	6.493-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.300-	34.700-	34.349-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.800-	34.200-	33.081-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.800-	34.200-	33.081-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.151-	13.702-	8.992-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.151-	13.702-	8.992-
28	+	Kalkulatorische Kosten	600-	600-	724-
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	600-	724-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.751-	14.302-	9.716-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.551-	48.502-	42.797-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.765-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.800-	2.800-	2.765-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.386.200	15.448.300	17.337.181
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	97.868
		30120000 Grundsteuer B	1.490.000	1.460.000	1.590.969
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	3.750.000	4.253.412
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300	8.674.100	8.603.450
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500	618.900	706.023
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	123.319
		30320000 Hundesteuer	56.900	37.000	38.940
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500	688.300	632.270
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.290.930
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.271.800	6.244.000	6.467.095
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.900.300	5.121.700	4.913.448
		31110001 Investitionspauschale	1.371.500	1.122.300	1.298.414
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	255.233
7	+	Finanzerträge	284.700	80.300	106.258
10	=	Ordentliche Erträge	23.942.700	21.772.600	23.910.533
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	3.000-	20.216-
16	-	Transferaufwendungen	10.392.000-	10.472.300-	10.855.007-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.000-	386.000-	349.204-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000-	4.586.900-	4.736.842-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000-	5.499.400-	5.768.962-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.028-
17c	-	sonstige	0	0	3.028-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.438.000-	10.475.300-	10.878.251-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.504.700	11.297.300	13.032.282
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.504.700	11.297.300	13.032.282
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.026.100	2.067.400	33.103-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	972.700-	924.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.998.800	2.992.300	33.103-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.026.100	2.067.400	33.103-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.530.800	13.364.700	12.999.180

Haushaltsplan 2022

THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942.700	0	21.772.600	23.921.861
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438.000-	0	10.475.300-	10.880.827-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.504.700	0	11.297.300	13.041.034
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	50.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.710.000-	800.029-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.710.000-	800.029-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	2.660.000-	800.029-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2022

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
611000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.386.200	15.448.300	17.337.181
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	97.868
		30120000 Grundsteuer B	1.490.000	1.460.000	1.590.969
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	3.750.000	4.253.412
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300	8.674.100	8.603.450
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500	618.900	706.023
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	123.319
		30320000 Hundesteuer	56.900	37.000	38.940
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500	688.300	632.270
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.290.930
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.271.800	6.244.000	6.467.095
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.900.300	5.121.700	4.913.448
		31110001 Investitionspauschale	1.371.500	1.122.300	1.298.414
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	255.233
10	=	Ordentliche Erträge	23.658.000	21.692.300	23.804.276
16	-	Transferaufwendungen	10.392.000-	10.472.300-	10.855.007-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.000-	386.000-	349.204-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000-	4.586.900-	4.736.842-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000-	5.499.400-	5.768.962-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.392.000-	10.472.300-	10.855.007-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.266.000	11.220.000	12.949.268
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.266.000	11.220.000	12.949.268
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.266.000	11.220.000	12.949.268

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

THH 10

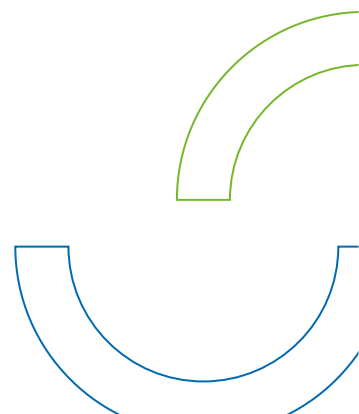
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	284.700	80.300	106.258
10	=	Ordentliche Erträge	284.700	80.300	106.258
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	3.000-	20.216-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.028-
17c	-	sonstige	0	0	3.028-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.000-	3.000-	23.243-
19	=	Ordentliches Ergebnis	238.700	77.300	83.014
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.700	77.300	83.014
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.026.100	2.067.400	33.103-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	972.700-	924.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.998.800	2.992.300	33.103-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.026.100	2.067.400	33.103-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.264.800	2.144.700	49.911

2022

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Anlage 1



351
Haushaltsplan 2022

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
71110000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	893.495-	93.495-	893.495-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.473-	2.473-	2.473-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	895.968-	95.968-	895.968-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	895.968-	95.968-	895.968-	0

353
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

354
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	75.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	75.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	75.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
71125000009: Bauhof Anbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	1.000.000-	0
711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	220.000	270.000	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	220.000	270.000	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	220.000	270.000	350.000	0	0	0	0	0

355
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

356
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

357
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	500.000-	0	0	0	0	0

712600000008: Brandschutz, Wechsellader/HLF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0

712600000009: Brandschutz, GWL 2

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

359
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000030: Brandschutz, Stromaggregat FW-Haus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
71260000031: Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
71260000040: Brandschutz, Kl. Logistikfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

360
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
712600020010: Brandschutz Dell., Ersatzbesch. LF 8/6											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.500-	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0

361
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100140000: GS Ers, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 #

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

365
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090001: Verlegung Heizungsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	94.000	62.000	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	94.000	62.000	54.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	122.000-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	122.000-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	28.000-	18.000-	16.000-	0	0	0	0	0	0
721101090010: Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0

366
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090011: Umstrukturierung Schulzentrum, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	655.050	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	655.050	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	655.050	0
721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

369
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500122010: De, Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	0
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
742400100005: Erbach Badeseen, Ersatz Steg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

370
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
742410100007: Dreifeldhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	5.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	5.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	5.050.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
742410100008: Dreifeldhalle - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	590.000	0	0	0	0	500.000	0	1.090.000	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	590.000	0	0	0	0	500.000	0	1.090.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	590.000	0	0	0	0	500.000	0	1.090.000	0

371
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103000: Jahnhalle Abbruch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	500.000-	615-	615-	500.615-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	500.000-	615-	615-	500.615-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	500.000-	615-	615-	500.615-	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.200	145.200	0	195.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	145.200	145.200	0	195.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.200-	403.300-	0	541.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.200-	403.300-	0	541.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	258.100-	0	346.700-	0	0	0	0	0	0
751100000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	110.000	0	0	0	20.000	0	130.000	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	110.000	0	0	0	20.000	0	130.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	450.000-	0	0	450.000-	250.000-	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	450.000-	0	0	450.000-	250.000-	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	50.000-	340.000-	0	0	450.000-	230.000-	0	620.000-	0

373
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	152.321	152.321	152.321	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.907	22.907	22.907	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	770.137	770.137	770.137	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	660.114-	660.114-	660.114-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	513.300-	66.700-	1.258.300-	0	1.413.760-	1.413.760-	3.302.060-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	513.300-	66.700-	1.258.300-	0	2.073.874-	2.073.874-	3.962.174-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	513.300-	66.700-	1.258.300-	0	1.303.737-	1.303.737-	3.192.037-	0

751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	184.800	24.000	453.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	18.000	184.800	24.000	453.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000	184.800	24.000	453.000	0	0	0	0	0

374
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100001: Backbone, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.500-	2.269.000-	3.328.325-	0	0	3.328.325-	1.260.500-	0	6.857.825-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.500-	2.269.000-	3.328.325-	0	0	3.328.325-	1.260.500-	0	6.857.825-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.500-	2.269.000-	3.328.325-	0	0	3.328.325-	1.260.500-	0	6.857.825-	0
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.500	2.042.100	2.242.520	0	0	0	1.134.500	0	5.419.120	0
6	= Summe Einzahlungen	1.134.500	2.042.100	2.242.520	0	0	0	1.134.500	0	5.419.120	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.134.500	2.042.100	2.242.520	0	0	0	1.134.500	0	5.419.120	0

375
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100020: Hausanschlussmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	0	200.000-	0
753600100030: Breitband Mitverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	1.250.000-	0
753600100040: Breitb.Erlenbachst./Wagnerstr.b.Flst.166											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	0

376
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100050: Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0	64.102-	14.102-	114.102-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	64.102-	14.102-	114.102-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	64.102-	14.102-	114.102-	0
753600100060: Innerörtlicher FTTB Ausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	26.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	26.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	26.000.000-	0
753600100070: Erschließung Untere Halde // Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	90.000-	0

381
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	230.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	230.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	230.000-	0	0	230.000-	0	0	0	0

753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0

382
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100005: RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753800100010: Erschl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	757.000-	0	0	757.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	757.000-	0	0	757.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	757.000-	0	0	757.000-	0	0	0	0
753800100011: Erstl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	857.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	857.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	857.000	0	0	0	0	0	0	0

383
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100020: Abwasser Erschließung Südl. Sonnehalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	386.500-	0	0	386.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	386.500-	0	0	386.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	386.500-	0	0	386.500-	0	0	0	0
753800100021: Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	28.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	28.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.900	0	0	0	0	0	0	0
753800100030: Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

385
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
753800150010: Abwasser GWG Obere Wiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
753800150011: Kanalbeitrag, GWG Obere Wiesen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0	0	0	0	16.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.900	0	0	0	0	0	0	16.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0	0	0	0	16.900	0

386
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

387
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
753800200005: Kläranlage, Ersatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.500	109.200	76.500	60.180	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	106.500	109.200	76.500	60.180	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.500	109.200	76.500	60.180	7.500	0	0	0	0	0
753800200006: Kläranlage, allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	8.500	13.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	8.500	13.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	8.500	13.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0

390
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0	0

753800200030: Kläranlage,RÜB Ersingen Rückschlagklappe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

392
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100022: Radwegübergang westl.Orstr.Richtung Bach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	0	175.000	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	0	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	415.000-	0	0	0	0	235.425-	35.425-	650.425-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	415.000-	0	0	0	0	235.425-	35.425-	650.425-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	315.000-	0	0	0	0	160.425-	35.425-	475.425-	0
754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	50.000-	120.000-	100.000-	0	120.000-	30.000-	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	50.000-	120.000-	100.000-	0	120.000-	30.000-	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	50.000-	120.000-	100.000-	0	120.000-	30.000-	0	300.000-	0

393
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100030: Erschließung Untere Halde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	542.500-	0	0	542.000-	0	0	742.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	542.500-	0	0	542.000-	0	0	742.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	542.500-	0	0	542.000-	0	0	742.500-	0
754100100031: Erstattung Erschließung Untere Halde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	642.500	0	0	0	0	0	742.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	642.500	0	0	0	0	0	742.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	642.500	0	0	0	0	0	742.500	0
754100100040: Erschließung Südliche Sonnenhalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	204.000-	0	0	204.000-	0	0	404.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	204.000-	0	0	204.000-	0	0	404.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	204.000-	0	0	204.000-	0	0	404.000-	0

394
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100041: Erschließungsbeitrag, Südl.Sonnenhalde											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	404.000	0	0	0	0	0	404.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	404.000	0	0	0	0	0	404.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	404.000	0	0	0	0	0	404.000	0
754100100050: Erneuerung Bahnunterführung Froschloch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100100060: Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	400.000-	0

395
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100070: Straßenb.Erbach,Lützelried											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
754100100071: Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.100	0	0	0	0	0	0	408.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0	408.100	0	0	0	0	0	0	408.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	408.100	0	0	0	0	0	0	408.100	0
754100101000: Feldweg Flustück 416/1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

396
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101002: Feldweg Flustück 416/1 - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
754100101210: Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. 2544/1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100101211: Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0

397
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdisingen-Ri

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

399
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150020: Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100150021: Erschließungsb. Gew.ggebiet Obere Wiesen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

400
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	121.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	304.000	121.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	121.500	0	0	0	0	0	0	0	0
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100290011: Bushaltstellen barrierefrei-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

401
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	0

754100400010: Brückensanierung Äscher

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0

754100400011: Brückensanierung Äscher - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0

402
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700040000: Ersingen, Mitfahrbänke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

404
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75520000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0

75520000011: Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	200.000	416.900	0	0	0	95.000	0	711.900	0
6	= Summe Einzahlungen	95.000	200.000	416.900	0	0	0	95.000	0	711.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	200.000	416.900	0	0	0	95.000	0	711.900	0

75520000090: Starkregenerisikomanagement Stadtteile

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0

406
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75300120001: Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
75300140000: Friedhof Ersingen,Urnengemeinschaftsgrab											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75300140002: Friedhof Ersingen,San.Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

407
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

408
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein*

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

*Die Maßnahme steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Gemeinderates.

757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

409
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700002: Wirtschaftsf./Frendenverk.,Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
761200000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0

412
Haushaltsplan 2022

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Erbach, Altbau Nachgründung	78710000	711100000001	800.000								800.000
	Zuschuss Rathaus Sanierung/Nachgründung (SSP)	68110000	711100000901	-324.000								-324.000
3	Rathaus Neubau / Sanierung	78710000	711100000020	100.000	200.000		170.000	VE 1.000.000	3.000.000	5.800.000		10.100.000
	Zuschuss Rathaus Sanierung (SSP)	68110000	711100000021	-30.000		30.000		-150.000	-450.000	-870.000		-1.500.000
4	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711100090000	10.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
5	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
6	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008	80.000	75.000		75.000	200.000		200.000	100.000	
7	Bauhof Anbau	78710000	711250000009						50.000	950.000		1.000.000
8	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000			200.000	-200.000	-220.000	-270.000	-350.000		
9	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011					20.000				
10	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		
11	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-500.000		1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme			1.166.000	1.340.000	1.230.000	110.000	415.000	2.395.000	5.795.000	100.000	10.076.000
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
3	Stromaggregat Fw-Haus Erbach	78310000	712600000030	25.000	35.000		24.500					35.000
	Zuschuss Stromaggregat Fw-Haus Erbach		712600000031			10.500						-10.500
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate	78710000	712600000004						20.000	500.000	2.980.000	3.500.000
5	Brandschutz, Erbach, Fw-Haus zusätzliches Lager	78710000	712600000020	25.000								25.000
6	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung; Planung	78710000	712600010010					50.000	300.000			350.000
7	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen (MLF)	78310000	712600030000	250.000								250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000	-16.500		16.500	-16.500	-16.500	-16.500			-66.000
8	Brandschutz, Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	78310000	712600000010		170.000							170.000
	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	68110000	712600000011			7.300	162.700	-7.300	-7.400			-22.000
9	Brandschutz, Wechsellader / HLF	78310000	712600000008						550.000			550.000
10	Brandschutz, Kl. Logistikfahrzeug	78310000	712600000040					30.000				30.000
11	Brandschutz, GWL 2	78310000	712600000009							250.000		250.000
12	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6	78310000	712600020010								260.000	260.000
	Zwischensumme			298.500	220.000	34.300	185.700	71.200	861.100	765.000	3.240.000	5.321.500

413
Haushaltsplan 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
----------------	--------------	-----------	---------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

3 Schulträgeraufgaben												
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
2	Zuschuss Realschule Trakt III	68110000	721100400902	-207.000			0					-1.021.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Realschule	68110000	721100400902	-37.500			0					-150.000
3	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000		
4	Schillerschule, Sanierung, BA 1	78710000	721101000002	50.000	350.000		234.000	VE 300.000				650.000
	Zuschuss Schillerschule, San. BA 1	68110000	721101000002			116.000		-99.000				-215.000
5	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010					250.000	250.000	4.000.000	8.381.000	12.881.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011					-83.000	-83.000	-1.333.000	-2.752.000	-4.251.000
6	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010								1.985.000	1.985.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011								-655.050	-655.000
7	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005					100.000				100.000
8	Verlegung Heizungsanlage + Neuansbindung der Gebäude	78710000	721101090001	780.000	320.000		320.000					1.350.000
9	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	78710000	721101090020		100.000		100.000					100.000
10	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
11	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
12	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100140000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
13	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002		100.000		100.000					100.000
14	Schule Ringingen, Erwerb v. bew. Sachen >1.000 €	78310000	721100150001									
15	Schule Ringingen Hangsicherung	78710000	721100150002		70.000		70.000					70.000
16	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	18.000	18.000		0	18.000	18.000	18.000		
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	-18.000		18.000		-18.000	-18.000	-18.000		
17	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005	120.000	122.000		28.000	80.000	70.000			272.000
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090005	-92.000		94.000		-62.000	-54.000			-210.000
	Zwischensumme			633.500	1.101.000	228.000	873.000	507.000	204.000	2.688.000	6.958.950	10.874.000

4 Kultur, Bücherei, Archiv												
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		0
	Zwischensumme			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		0

5 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
1	Bach Kindergarten Neues Klettermikado	78310000	736500110000	2.000								2.000
2	KiTa Wühre Außenanlagen	78310000	736500100010		20.000		20.000					20.000
3	Ers, Naturkindergarten	78310000	736500101400		200.000		200.000					200.000
4	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	78710000	736500122010		100.000		100.000				3.900.000	4.000.000
	Zwischensumme			2.000	320.000	0	320.000	0	0	0	3.900.000	4.222.000

415
Haushaltsplan 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
16	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
17	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	78720000	753800100003		50.000		50.000	VE 230.000				280.000
18	Erschließung Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	78720000	753800100010		200.000		200.000	VE 757.000				957.000
	Erstattung Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	68170000	753800100011			100.000	100.000	-857.000				-957.000
19	Abwasser Erschließung Südliche Sonnehalde	78720000	753800100020		300.000		300.000	VE 386.500				686.500
20	GWG Obere Wiesen Schmutzwasserkanal	78720000	753800150010		115.000		115.000					115.000
21	Umverlegung Stadtgarten	78720000	753800100030		50.000		50.000	150.000				170.000
	Erstattung Umverlegung Stadtgarten	68170000	753800100031			50.000	50.000	-150.000				-170.000
22	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	100.000	50.000		150.000	VE 100.000	100.000			350.000
23	Regenwasserkanal DonaustetterStraße/ Erlenbachstraße/Schulzentrum	78720000	753800100005	400.000	210.000		610.000					610.000
24	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	78720000	753800100040		300.000		300.000	VE 50.000				350.000
25	Kanalbeitrag, Gewerbegebiet Oberer Luß	68910000	753800100901	-48.300		19.300	-29.000					
26	Kanalbeitrag, Gewerbegebiet Obere Wiesen Ringingen	68910000	753800150011			16.900	-16.900					
27	Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde	68910000	753800100021					-28.900				
28	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000					150.000				150.000
29	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000	10.000		
30	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000	10.000		
31	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		3.000		-3.000	-3.000	-3.000		
32	Kläranlage u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	50.000	25.000		75.000	25.000	25.000	25.000		
33	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015	70.000	230.000		300.000					300.000
34	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	78720000	753800200019	130.000			130.000					130.000
35	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020					80.000				80.000
36	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021					40.000				40.000
37	Kläranlage Neubau Faulschlammstapelbehälter	78710000	753800200023	100.000			100.000					100.000
38	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024	14.000			14.000	55.600				69.600
39	RÜB Ersingen Rückschlagklappe	78720000	753800200030		20.000		20.000					20.000
40	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200005	-106.500		109.200	2.700	-76.500	-60.180	-7.500		
41	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000		2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
42	Klärbeitrag Gewerbegebiet Oberer Luß	68910000	753800200007	-20.000		7.500	-12.500					
43	Klärbeitrag Gewerbegebiet Obere Wiesen	68910000	753800200006			6.500	-6.500					
44	Klärbeitrag Südliche Sonnenhalde	68910000	753800200006					-11.200				
	Zwischensumme			5.181.200	4.792.300	2.534.700	2.257.600	2.953.305	1.724.220	2.092.800	24.000.000	43.879.945

nachrichtlich: Summe Breitband

3.927.000 2.714.000 2.057.100 656.900 1.364.305 1.250.000 1.250.000 24.000.000 39.801.445

416
Haushaltsplan 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Erschließung Untere Halde	78720000	754100100030		200.000		200.000	VE 542.500				742.500
	Erstattung Erschließung Untere Halde	68170000	754100100031			100.000	100.000	-642.500				-742.500
3	Erschließung Südliche Sonnenhalde	78720000	754100100040		200.000		200.000	VE 204.000				404.000
4	GWG Obere Wiesen II	78720000	754100150020		110.000		110.000					110.000
5	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch // Planungsleistungen	78720000	754100100050		50.000		50.000	50.000				
6	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	78720000	754100100013	200.000	200.000		200.000	VE 1.200.000	1.000.000			2.600.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	68110000	754100100013			0	0	-367.000	-367.000			-734.000
7	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	78720000	754100100060		350.000		350.000	VE 50.000				400.000
8	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Minikreisell bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	78720000	754100100014				0	330.000				330.000
9	Straßenbau Erbach, Lützelried, Kreisellösung	78720000	754100100070		460.000		460.000					460.000
	Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung	68110000	754100100071			408.100	408.100					408.100
10	Straßenbau Erbach, Oberer Luss 2, Feinbelag	78720000	754100100019	40.000			40.000					
11	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Oberer Luß L240	68910000	754100190012	-304.000		121.500	-121.500					
12	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Obere Wiesen Ringingen	68910000	754100150021			81.000	-81.000					
13	Erschließungsbeitrag, Südliche Sonnenhalde	68910000	754100100041					-404.000				
14	Radwegübergang west.Ortsrand, Bach	78720000	754100100022		20.000		20.000					
15	Umbau Bushaltestelle und Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	754100100024	200.000	415.000		615.000					665.000
	Zuschuss Bushaltestelle Schulzentrum	68110000	754100100024	-75.000		100.000	25.000					100.000
16	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	78720000	754100100025	30.000	50.000		80.000	VE 120.000	100.000			300.000
17	Feldweg Flurstück 416/1	78720000	754100101000						150.000			150.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101002						-50.000			-50.000
18	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	78720000	754100101210					170.000				170.000
	Zuschuss aus Baumaßnahme Querspange	68110000	754100101211					-25.000				-25.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101211					-57.000				-57.000
19	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000					100.000	100.000			200.000
20	Straßenbau Ersingen, Achstetter Straße/Rißtisser Straße	78720000	754100140002		100.000		100.000					100.000
21	Straßenbau Ringingen; Sanierung Hetzengasse bis Feldweg	78720000	754100150010		50.000		50.000					50.000
22	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen - Oberdischingen	78720000	754100150000					100.000				100.000
23	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen-Altheim	78720000	754100150001					80.000				80.000
24	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008							135.000		135.000
25	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000					500.000	500.000	500.000		
26	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000		220.000		220.000	220.000	200.000	200.000	200.000	

417
Haushaltsplan 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	754100290011			50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
27	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	754100400000	100.000	300.000		100.000	VE 100.000				500.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	68110000	754100400000			200.000		-100.000				-300.000
28	Brückenerüchtigung Äscher, Laupheimer Str.	78710000	754100400010						250.000	750.000	134.000	1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.	68110000	754100400011							-200.000	-200.000	-400.000
29	Ersingen, Mitfahrbänkle	78310000	754700040000		5.000		5.000					
	Zwischensumme			201.000	2.740.000	1.060.600	1.679.400	2.131.000	1.843.000	1.345.000	84.000	6.830.100

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Möbliering Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Spielplatz Dellmensingen Sportgelände	78710000	755100220000	80.000	25.000		0					105.000
	Kostenersatz Bauland Spielplatz	68150000	755100220000			25.000						-105.000
3	Bolzplatz Donaurieden, Schule	78710000	755100290001	5.000								5.000
4	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde	78710000	755100290001	20.000	30.000		30.000					30.000
5	Spielplatz Ersingen beim Sportheim	78710000	755100290001	15.000	10.000		10.000					10.000
6	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		
7	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	150.000	600.000		400.000	VE 500.000				1.450.000
	Zuschuss Hochwasserschutz Erbach BA1	68110000	755200000011			200.000		-416.900				-416.900
8	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	755200000090	190.000	400.000		279.600	VE 200.000	300.000			1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	68110000	755200000091	-95.000		120.400		-10.500	-70.000			-200.900
9	Sanierung Wehranlage Kaim	78710000	755200020010	200.000	410.000		274.000					410.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	68170000	755200020011	-65.000		136.000						-136.000
10	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
11	Friedhof Dellmensingen, Neuanlage Gemeinschaftsgräber	78720000	755300120001		25.000		25.000					25.000
12	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	78720000	755300140000	45.000								60.000
13	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002					60.000				60.000
14	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	78720000	755300150003		20.000		20.000	50.000				70.000
15	Friedhof Ringingen, Umfeld Aussegnungshalle	78720000	755300150000	20.000								170.000
16	Friedhof allgemein Ersatz Fahrzeug	78310000	755300190000		25.000		25.000					25.000
17	Photovoltaikanlagen Allgemein*	78710000	756100700000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
18	Dellmensingen, Gedenkstein Zwangsaltenheim	78710000	728100120010	6.000								6.000
	Spenden für den Gedenkstein	68180000	728100120011	-4.000								-4.000
19	Donaurieden, neue Maibaumhalterung	78720000	757300830000	5.000	5.000		5.000					5.000
20	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
21	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			610.000	1.688.000	481.400	1.206.600	520.600	368.000	138.000	0	2.908.200

*Die Maßnahme steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Gemeinderates

418
Haushaltsplan 2022

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2021	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2022 Zuschüsse	Summe 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
----------------	--------------	-----------	---------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Nachrichtlich:

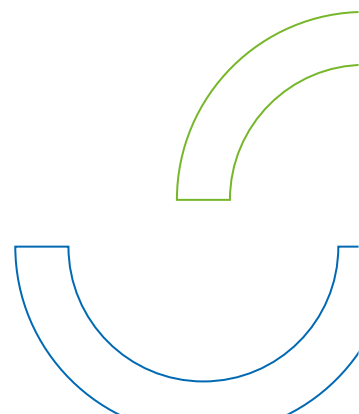
10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000						300.000	300.000		
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000									
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005			1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-670.000	-3.970.000
5	Beteiligung an der Netzt BW "EnBW vernetzt"	78530000	761200000000	2.700.000								
	Zwischensumme			2.650.000	0	1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-750.000	-50.000	-670.000	0
	Gesamtsumme			16.750.700	17.259.800	7.209.000	10.050.800	6.056.605	6.653.820	12.807.300	37.612.950	97.776.745

 Bei rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

2022

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2022

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A:

Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	5,00	3,70
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8,50	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70
mittlerer Dienst							
	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Insgesamt		14,50	0,00	0,00	0,00	13,00	11,43

Teil A:

Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		14,50	0,00	0,00	0,00	13,00	11,43

Haushaltsplan 2022

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,75
	E11	2,00	1,00	1,00
	E10	6,30	7,30	6,30
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	6,80	6,80	6,80
	E09A	3,80	3,80	3,80
	E08	6,00	5,00	5,00
	E06	14,26	14,26	13,75
	E05	22,05	20,55	19,44
	E04	1,00	1,00	1,00
	E03	2,00	3,00	3,00
	E02	1,62	1,62	1,12
	E01	7,06	7,06	5,98
	Summe	74,89	73,39	68,94
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	3,00	2,00	2,00
	S13	3,00	3,00	2,00
	S11B	1,00	1,00	1,00
	S09	1,00	2,00	1,80
	S08A	45,71	43,41	36,52
	S04	6,45	6,45	6,23
	Summe	60,16	57,86	49,55
Insgesamt		134,55	131,25	118,49

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5

Insgesamt

Insgesamt BI + BII	134,55	131,25	118,49
Insgesamt AI + BI	149,05	144,25	129,92
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	149,05	144,25	129,92

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Summe
		B3	A14	A12	A11	A10	A9/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,41	2,58	0,79		1,43	7,21
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,02		0,92	2,86
3	Schulträgeraufgaben			0,37	0,02			0,39
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02	0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01	1,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06			0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,06	1,10	0,09		0,57	1,82
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02			0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26			0,06	0,32
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,50	2,00	1,00	3,00	14,50

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04	
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	1,44		1,74	2,62	2,85	5,40	12,29	0,20	2,00		1,00							31,23
2	Sicherheit und Ordnung					0,47		0,53	2,49	1,00											4,48
3	Schulträgeraufgaben			1,44					3,93	2,85			0,62	4,69							13,52
4	Kultur, Bücherei, Archiv		1,00	1,55	1,00	3,81	0,03	0,07	0,63	0,17				0,17							8,42
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02		0,49		0,35	0,16	0,43			0,50	0,65	3,00	3,00	1,00	1,00	45,71	6,45	62,75
6	Sport und Bäder			0,09		0,01	0,16	0,24	0,06	2,08			0,50	0,55							3,68
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29		0,61		0,18	0,59	1,94	1,36	2,24											7,21
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02		0,30			0,30														0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,02												0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,36		0,11	0,10	0,02	0,23	0,99	0,80										2,61
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,80	1,00	6,80	3,80	6,00	14,26	22,05	1,00	2,00	1,62	7,06	3,00	3,00	1,00	1,00	45,71	6,45	134,55

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Keine Zuordnung	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	3,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	5,00	1,00	1,00	
	Festgehälter	FRWSOZJA	5,00	1,00	0,00	
Summe			18,00	10,00	5,00	

2022

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

40110000 Personalaufwendungen Beamte

40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte

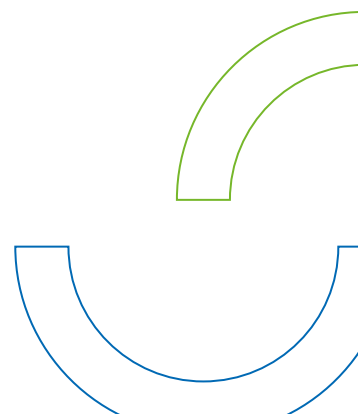
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2022

Personal 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		37.600	3.900	10.500	52.000	30.000
1110000010	OV Bach		1.100	100	300	1.500	1.400
1110000050	OV Ri		3.702	330	808	4.840	4.572
1110009000	Gemeindeorgane	142.700	52.100	5.400	12.900	213.100	209.800
1110009010	OV Bach allg.		9.100	800	1.900	11.800	11.500
1110009020	OV De allg.		48.116	4.313	10.853	63.283	100.970
1110009030	OV Do allg.		6.000	500	1.800	8.300	7.900
1110009040	OV Ers allg.		8.234	649	1.846	10.730	8.732
1110009050	OV Ri allg.		17.600	1.400	3.700	22.700	21.900
1125009001	Bauhof incl.Wohnung		2.800	200	900	3.900	3.700
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		1.700	100	500	2.300	2.200
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.431	125	347	1.904	2.196
1260010020	Fwgerätehaus De		1.084	87	347	1.517	1.430
1260010040	Fwgerätehaus Ers		619	48	143	809	714
2110010040	Schulgebäude Ers		6.840	502	1.917	9.260	11.710
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		351	30	78	459	391
2110010050	Schulgebäude Ri		18.100	1.400	4.400	23.900	29.800
2110100003	Kernhäusle Container		7.696	653	1.820	10.169	6.449
2110100004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung						3.500
2110100030	Schulgebäude Do		6.873	598	2.092	9.563	8.965
2710000001	VH Raum		1.628	139	381	2.149	2.073
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.300		1.300	5.600	4.400
2810010000	Kultursaal		2.634	220	553	3.408	3.623
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		1.162	89	268	1.519	1.341
2810040050	Dorfmitte Ringingen		6.298	470	1.692	8.460	10.528
3140000000	Räume Forum 50+		4.200	400	900	5.500	5.300
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		4.500	400	1.100	6.000	5.100
3620020000	Container Jugendhaus						4.200
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.600	100	500	2.200	1.400
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		5.500	500	1.700	7.700	7.400
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund						7.700
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		4.106	381	1.042	5.530	2.732
3650010110	Gebäude Kiga Bach		9.800	800	2.500	13.100	12.600
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		5.671	472	1.332	7.476	9.389
3650010130	Gebäude Kiga Do		678	57	198	932	876
3650010140	ev. Kiga Ersingen		7.860	696	2.200	10.755	9.921
4241010003	Gebäude Jahnhalle		40.422	3.490	8.456	52.368	49.459
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		37.915	3.237	8.874	50.027	48.263
4241010005	Gebäude Silchersaal		6.076	519	1.422	8.017	7.734
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.767	322	882	4.971	4.795
4241010011	Gebäude MZH Ba		8.869	775	2.153	11.796	13.604
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		17.600	1.500	4.100	23.200	26.400

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
4241010030	Gebäude MZH Do		1.749	146	510	2.405	9.459
4241010040	Gebäude MZH Ers		20.949	1.772	4.805	27.526	26.178
4241010050	Gebäude MZH Ri		14.200	1.100	3.400	18.700	19.700
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		4.302	351	892	5.545	6.724
5370040000	Wertstoffhof Erbach		30.400	1.300	8.600	40.300	43.400
5380029000	SKA gesamt		2.300	200	700	3.200	3.100
5410090001	WC Rathaus		5.600	500	1.700	7.800	6.400
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		2.800	200	700	3.700	1.900
L1114060000	Repräsentation	1.400				1.400	1.400
L1120020000	Organisation und EDV	9.200	57.400	4.900	11.900	83.400	83.000
L1120050000	Telefonanlage		11.100	1.000	2.100	14.200	14.100
L1121010000	Personal	55.800	83.600	7.100	17.800	164.300	161.700
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		3.000	300	600	3.900	3.900
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	84.100	126.900	11.000	27.200	249.200	278.500
L1122040000	Konzessionsverträge und - abgaben	5.100				5.100	5.000
L1123050000	Versicherungen		2.500	200	500	3.200	3.200
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten		179.600	15.200	37.100	231.900	223.400
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.		68.200	5.800	14.200	88.200	83.600
L1124070000	Energiemanagement	1.900	20.800	1.800	4.500	29.000	26.700
L1124080000	Gebäudereinigung		10.700	1.000	2.500	14.200	10.400
L1125000000	Bauhof	12.200	645.500	55.800	138.500	852.000	833.700
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.400	1.700	100	400	3.600	3.500
L1126020000	Post, Frankiermaschine		4.400	400	800	5.600	5.600
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		1.000	100	200	1.300	1.300
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.800	7.400	600	1.500	12.300	12.100
L1130020000	Internet		5.400	500	1.300	7.200	6.800
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	2.100	13.800	1.200	2.900	20.000	18.800
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	25.600	2.600	200	500	28.900	28.300
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	21.500	5.500	500	1.100	28.600	29.500
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	12.000				12.000	11.400
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		2.107	176	443	2.726	2.899
L1133030043	Vereinsraum DGH		81	6	19	105	93
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	2.400				2.400	2.000
L1210020000	Statistiken	2.600	400		100	3.100	3.500
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	5.400	3.200	300	700	9.600	9.300
L1220000000	Ordnungswesen		3.500	300	700	4.500	4.500
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		3.800	300	800	4.900	4.700
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	2.900				2.900	2.800
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	5.700	2.400	200	500	8.800	8.600
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.700	7.300	600	1.500	16.100	15.400
L1220060000	Gaststättenrecht	5.700	5.900	500	1.200	13.300	13.100

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L1221000000	Verkehrswesen	56.000	59.500	4.700	12.900	133.100	125.000
L1222000000	Einwohnerwesen	24.700	30.800	2.600	6.200	64.300	62.400
L1223000000	Personenstandswesen	15.500	27.400	2.300	5.800	51.000	48.800
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		3.100	400	1.000	4.500	4.300
L1225000000	Sozialversicherung		17.300	1.500	3.600	22.400	22.200
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	14.300	28.600	2.400	6.500	51.800	50.700
L2110010020	Grundschule De	1.604	18.034	1.509	3.687	24.834	18.573
L2110010040	Grundschule Ers	786	2.368	200	483	3.837	819
L2110010050	Grundschule Ri	1.080	6.756	575	1.665	10.076	5.827
L2110040000	Realschule Erbach	8.003	166.636	14.213	34.829	223.681	187.289
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	8.837	149.869	12.833	31.195	202.735	167.980
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	491	28.007	2.302	6.477	37.278	43.399
L2140010000	Schülerbeförderung	600				600	600
L2150060000	Mensa	1.300	13.464	1.163	3.127	19.054	18.448
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA- Betreuung	1.300				1.300	1.300
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik		19.204	1.608	4.224	25.036	24.820
L2610000000	Theater		1.700	100	300	2.100	1.900
L2620040000	Musikpflege	1.100				1.100	1.100
L2630000000	Musikschule	1.900	556.750	32.132	78.486	669.268	652.386
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	1.000	2.100	200	500	3.800	3.800
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		87.300	7.500	19.800	114.600	114.800
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		2.200	300	700	3.200	3.000
L2810010000	Kulturförderung		6.200	500	1.300	8.000	7.300
L2810010200	Stadtfest	600	10.800	900	2.200	14.500	13.900
L2810010300	Kirchen	600				600	600
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	500				500	500
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		10.200	900	2.100	13.200	13.000
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	8.500	3.100	300	600	12.500	13.100
L3140000000	Forum 50 +		6.887	535	1.442	8.863	9.386
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		2.600	300	700	3.600	2.200
L3620010000	Jugendarbeit	2.800	52.100	3.900	11.800	70.600	67.900
L3620020000	Jugendsozialarbeit		903	78	210	1.191	1.151
L3620040100	Schülerferienprogramm		5.100	500	1.300	6.900	7.200
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	600				600	600
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	13.000	709.352	59.395	150.205	931.952	970.952
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	5.850	296.904	24.768	62.557	390.079	400.929
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	12.350	505.530	41.965	107.509	667.355	633.305
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	9.100	537.117	44.717	114.433	705.367	571.067
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	2.600	208.590	17.619	44.781	273.591	272.590
L3650010110	Kindergarten Bach	3.640	103.967	8.767	22.233	138.607	130.687
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	4.810	182.627	15.420	38.605	241.462	235.432
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	3.250	179.213	14.349	38.476	235.288	223.438
L4210010000	Sportförderung	1.700				1.700	1.700
L4240010000	Badeanlage Erbach	4.800	31.700	2.400	7.900	46.800	35.300

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L4240010040	See Ersingen		900	100	300	1.300	3.100
L4241010003	Jahnhalle		1.533	100	333	1.967	1.944
L4241010004	Erlenbachhalle	1.400	2.333	200	533	4.467	4.644
L4241010005	Silchersaal	800	4.733	400	933	6.867	6.944
L4241010006	Fitnesshalle		1.133	100	233	1.467	1.444
L4241010011	MZH Ba	800	2.333	200	533	3.867	4.044
L4241010021	MZH De	800	2.333	200	533	3.867	4.044
L4241010030	MZH Do		3.533	300	933	4.767	5.844
L4241010040	MZH Ers		1.533	100	333	1.967	1.944
L4241010050	MZH Ri	800	2.334	200	534	3.868	4.044
L4241020000	Erbacher Stadion		9.000	500	2.300	11.800	7.100
L5110010000	Stadtentwicklung	20.100	5.600	500	1.100	27.300	32.300
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	8.400				8.400	8.300
L5111110000	Gutachterausschuss	2.000	12.200	1.000	2.500	17.700	17.900
L5210000000	Baugenehmigungen	10.100	39.300	3.300	8.100	60.800	60.500
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	2.000	500		100	2.600	2.500
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	2.000	500		100	2.600	2.500
L5370020050	Grüngutsammelplatz Ringingen		4.200	100	1.300	5.600	0
L5370030000	Altpapier	700	500		100	1.300	1.200
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	700	1.300		300	2.300	2.500
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	7.100	46.000	4.000	9.600	66.700	64.400
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	3.100	3.200	300	700	7.300	7.300
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	700	4.000	300	800	5.800	6.100
L5380010000	Ableitung von Abwasser	16.100	40.600	3.500	8.500	68.700	67.400
L5380020000	Reinigung von Abwasser	10.900	165.100	14.000	35.200	225.200	222.900
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.300	17.400	1.500	3.700	24.900	25.200
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		10.800	900	2.300	14.000	14.100
L5410049000	Brücken		5.400	500	1.100	7.000	7.100
L5450020000	Winterdienst		3.600	300	800	4.700	2.200
L5510010010	Grünbudget Ba		4.100		1.200	5.300	4.300
L5510010020	Grünbudget De		8.900	800	1.900	11.600	1.400
L5510010030	Grünbudget Do		2.700	200	800	3.700	4.600
L5510010040	Grünbudget Ers						6.100
L5510010050	Grünbudget Ri		500		100	600	600
L5510019020	Grünanlagen De		7.100	600	1.500	9.200	4.500
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	500	7.300	600	1.500	9.900	10.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		5.400	500	1.100	7.000	7.100
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	3.400	1.000	100	200	4.700	4.500
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	1.900	900	100	200	3.100	3.300
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	1.800	5.900	500	1.300	9.500	7.300
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.900	900	100	200	3.100	3.300
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern		300		100	400	300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		31.000	2.600	6.600	40.200	28.700
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		5.300	500	1.100	6.900	3.300
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.200		400	1.600	1.500
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		15.500	1.300	3.300	20.100	8.800

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		15.500	1.300	3.300	20.100	0
L5530050000	Bereitstellung von Aussegnungshallen						2.200
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	700				700	600
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	700				700	600
L5550010000	Holzproduktion	1.200				1.200	1.000
L5610060000	Lärmschutzkonzept	2.000				2.000	1.900
L5610070000	Klimaschutzkonzept	2.000	3.400	300	700	6.400	6.300
L5610080000	Verkehrskonzept	3.400				3.400	3.200
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		18.700	1.600	4.000	24.300	24.200
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbeflächen		4.200	400	900	5.500	5.500
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.600	400	1.000	5.000	2.200
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		7.700	800	2.000	10.500	5.700
L5750020000	Marketingmaßnahmen		2.900	200	600	3.700	3.300
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	500	2.300	200	500	3.500	3.400
L2630000000	Musikschule/ SK 40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte					7.500	7500
L1121010000	Personal/ SK 40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen					560.000	490.000
L1121010000	Personal/ SK 40120001 Personalnebenausgaben					20.000	18000
L1121010000	Personal/ SK 40120002 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer					-41.100	0
L1121010000	Personal/ SK 40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit					79.500	0
L1121010000	Personal/ SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte					43.700	46.400
		733.200	6.389.900	522.900	1.339.700	9.655.300	9.219.100

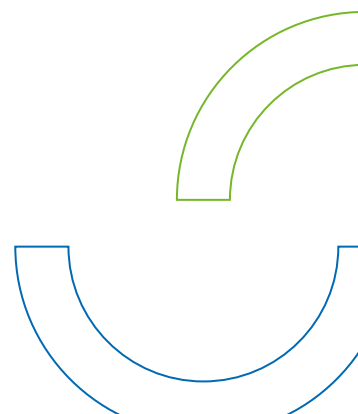
2022

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2022

Bewirtschaftungskosten 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	9.000	8.500	1.400	1.300	8.000	1.200		1.000	30.400	28.600
1110000001	Rathaus Schuppen		100				100			200	200
1110000010	OV Bach		4.000	100	100	500	400	300	200	5.600	4.500
1110000050	OV Ri		1.720	6	112	180		30	30	2.078	2.138
1110009020	OV De allg.	2.266	453	283	57	753	170		57	4.039	3.246
1110009030	OV Do allg.	252	126	63	13	50	76		63	643	656
1110009040	OV Ers allg.	732	488	98		195	195		366	2.074	1.854
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	2.971	5.000		3.500	7.000	471	706	653	20.300	12.535
1125000040	Gebäude Ersingen		100							100	100
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		100				200			300	200
1125009001	Bauhof incl.Wohnung			1.900		500				2.400	1.800
1125009020	Gebäude Dellmensingen		400				300			700	600
1133030001	Geb. Bahnhof	10.000	1.000	1.200		1.500	700	200	200	14.800	4.200
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		100	100			100			300	200
1133030009	Geb. Erlenbachstraße 32 Wohnhaus										800
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		150	200			200	100		650	500
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	300	300	200			400	100	200	1.500	3.600
1133030022	Farrenstall Werdensteinstraße 20/1			300				300		600	0
1133030023	Wasserturm										200
1133030024	Pavillion Musikverein			100			100			200	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5	200					300	200		700	600
1133030032	Geb. Steig 12	200					400	200		800	600
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	200								200	200
1133030041	Geb.Hirtengasse, Kohlenschuppen						100			100	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		100				100	100		300	300
1133030051	Geb. + Schuppen Hildenbrandt										100
1133030052	Bauhofschuppen Oberdischingerstr. 40							200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	250	100	1.200			800	800	200	3.350	9.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		500	400		3.000		400		4.300	6.300
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	1.800	100				600	700		3.200	1.700
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	3.000	4.000	1.400		1.500	1.500	2.000		13.400	21.400
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	100		400			200	200		900	1.100
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	7.000	8.100	900	1.000	2.000	1.300		500	20.800	21.200
1260010010	Fwgerätehaus Ba	695	417	125	56	278	153		14	1.737	1.834
1260010020	Fwgerätehaus De	3.234	347	217	43	347	130		43	4.361	3.754
1260010030	Fwgerätehaus Do	674	337	169	34	135	202		169	1.720	1.753
1260010040	Fwgerätehaus Ers	714	476	95		190	190		607	2.273	1.809
1260010050	Fwgerätehaus Ri	4.249	1.040	500	150		300		200	6.439	5.079
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					4.000			2.500	6.500	8.000
2110010040	Schulgebäude Ers	2.250	787	540	360	1.687	450		725	6.800	6.497
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	118	81	54	253	67		34	945	914
2110010050	Schulgebäude Ri	9.900	5.280	4.500	500	3.500	1.200		1.000	25.880	21.560
2110010051	altes Schulhaus Ri	3.151	1.930	300		500	200			6.081	4.761
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					4.000			1.000	5.000	8.000

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		42410000 Ö / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
2110100003	Kernhäusle Container	7.333	1.098		906	1.069	100		520	11.024	10.832
2110100030	Schulgebäude Do	3.214	1.236	544	791	1.483	742		648	8.658	7.768
2710000001	VH Raum	512	241	56	199	180	76		81	1.345	1.303
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.000		100	1.000				4.100	4.600
L3140000000	Forum 50 +	2.226	1.047	205	864	407	513		380	5.643	5.391
L3620020000	Jugendsozialarbeit	161	115	447	62	200	39		93	1.117	954
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100			100	100
L4240010002	Minigolfanlage Erbach			100			100			200	300
L4240010040	See Ersingen		350		500					850	1.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				500					500	500
L5370050003	Wilde Müllablagerung				16.500					16.500	15.000
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				500					500	1.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser								5.000	5.000	1.500
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach								100	100	100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		150.000							150.000	120.000
L5410020200	Buswartehäuschen						200			200	200
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	100
L5450010000	Straßenreinigung				1.800					1.800	1.500
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						100			100	100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			300	13.500					13.800	11.300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			1.400	3.500					4.900	3.700
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			400	900					1.300	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			700	2.300					3.000	1.600
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			300	700					1.000	700
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			400	1.300					1.700	2.400
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			600	600					1.200	1.100
L5550010000	Holzproduktion							200		200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)						100			100	100
L5730000010	Festplatz Ba		150							150	100
L5730000020	Festplatz De		1.000	200						1.200	900
L5730000040	Festplatz Ers		1.000	300	300					1.600	1.400
L5730000050	Festplatz Ri		400	300						700	700
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.500							2.500	2.500
		262.150	474.400	81.500	111.250	315.500	57.500	23.800	73.350	1.399.450	1.294.400

2022

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

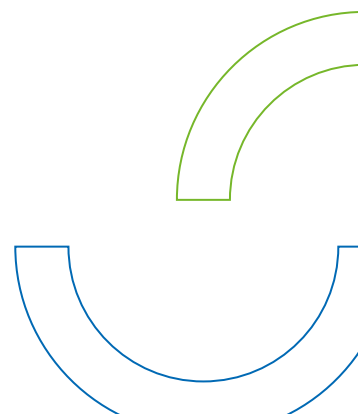
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2022

Geschäftsausgaben 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen			
1110009000	Gemeindeorgane	1.500	3.100	1.200	1.000	6.800		
1110009010	OV Bach allg.	100		500	300	900		
1110009020	OV De allg.	100	1.000	1.300	300	2.700		
1110009030	OV Do allg.	100		700	500	1.300		
1110009040	OV Ers allg.	100		1.000	300	1.400		
1110009050	OV Ri allg.	200		1.000	500	1.700		
2110010040	Schulgebäude Ers				45	45		
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen				7	7		
2110100003	Kernhäusle Container	16		16		32		
2110109001	Schule Trakt 1	34				34		
2110109002	Schule Trakt 2	1				1		
2110109004	Schule Trakt 4	3				3		
2150069000	Mensagebäude gesamt	9				9		
2630000000	Jahnschule	4				4		
2710000001	VH Raum			4		4		
2810010000	Kultursaal			6		6		
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82			500		500		
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11			900		900		
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31			600		600		
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	2				2		
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße			4		4		
3650010140	ev. Kiga Ersingen				43	43		
4241010003	Gebäude Jahnhalle	18		90		109		
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle			84		84		
4241010005	Gebäude Silchersaal			13		13		
4241010006	Gebäude Fitnesshalle			8		8		
4241010040	Gebäude MZH Ers				105	105		
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	14				14		
L1114060000	Repräsentation				200	200	200	
L1120020000	Organisation und EDV			18.000	1.000	19.000	55.500	
L1120050000	Telefonanlage			8.000		8.000	8.000	
L1121010000	Personal	100	500	700	1.500	2.800	2.100	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500	500	3.400	3.400	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	2.000	500	1.500	1.000	5.000	8.500	
L1124080000	Gebäudereinigung	400				400	300	
L1125000000	Bauhof	800	300	3.000	500	4.600	4.600	
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100			100	100	
L1126010000	Zentraler Einkauf	10.000	200			10.200	20.200	
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000		30.000	30.000	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger			5		5	5	
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen						1.500	
L1220000000	Ordnungswesen	500	500	200	600	1.800	1.600	
L1221000000	Verkehrswesen		300	200	300	800	800	
L1222000000	Einwohnerwesen	300	200		200	700	700	
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		200	1.200	2.000	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100	300	300	
L1225000000	Sozialversicherung	100			100	200	200	
L2110100030	Gemeinschaftsschule Außenstelle Do			50		50		

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
L2150060000	Mensa			17			17	17	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	100					100	100	
L2620040000	Musikpflege							200	
L2630000000	Musikschule	400		19	200		619	619	
L2810040001	Kaff Cafe			500			500		
L3140000000	Forum 50 +			616			616	16	
L3140070020	Ersinger Straße 31							100	
L3620010000	Jugendarbeit	100		400	300		800	800	
L3620020000	Jugendsozialarbeit			1			1	1	
L4240010000	Badeanlage Erbach	100		500			600	600	
L4241010011	MZH Ba			500			500	300	
L4241010050	MZH Ri			500			500	600	
L4241020000	Erbacher Stadion			500			500	500	
L5111110000	Gutachterausschuss							200	
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000		500		2.000	2.000	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200			200	200	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	2.000					2.000	2.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	500		1.100	300		1.900	1.900	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung				100		100	100	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400	200		700	700	
Gesamtergebnis		21.300	9.200	76.335	10.900		117.735	150.957	

2022

Budgeteinheit Unterhalt

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen

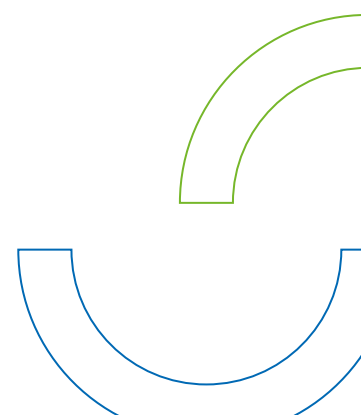
42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen

Nachrichtlich:

42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2022

Unterhalt 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
1110000000	Rathausgebäude Erbach	15.000	800	15.800	21.000
1110000001	Rathaus Schuppen	400		400	1.000
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	7.500		7.500	
1110000010	OV Bach	800		800	1.000
1110000050	OV Ri	4.028	66	4.094	1.800
1110009020	OV De allg.	2.153		2.153	567
1110009030	OV Do allg.	290		290	378
1110009040	OV Ers allg.	464		464	610
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	7.971		7.971	7.353
1133030001	Geb. Bahnhof	2.300		2.300	2.000
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	400		400	500
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.900		1.900	500
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	800		800	2.000
1133030031	Geb. Lindengasse 5	1.500		1.500	2.000
1133030032	Geb. Steig 12	1.500		1.500	2.000
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	1.100		1.100	1.500
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	100		100	300
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindschuppen	100		100	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	3.800		3.800	3.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	1.500		1.500	2.000
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	3.800		3.800	5.000
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	15.000		15.000	5.000
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	3.800		3.800	15.000
1260010010	Fwgerätehaus Ba	2.028		2.028	2.695
1260010020	Fwgerätehaus De	11.447		11.447	13.433
1260010030	Fwgerätehaus Do	1.575		1.575	2.011
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.952		1.952	2.595
1260010050	Fwgerätehaus Ri	3.800		3.800	11.000
2110010008	Lehrschwimmbekken Erbach	2.300		2.300	3.000
2110010040	Schulgebäude Ers	3.987	517	4.505	5.475
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	253	78	331	371
2110010050	Schulgebäude Ri	6.000		6.000	8.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	1.500		1.500	2.000
2110010058	Lehrschwimmbekken Ri	3.800		3.800	5.000
2110100003	Kernhäusle Container	5.704	104	5.809	3.274
2110100030	Schulgebäude Do	4.483	1.137	5.620	7.461
2710000001	VH Raum	148	23	171	324
2720000000	Stadtbücherei Erbach	2.300		2.300	3.000
2810010000	Kultursaal	309	41	350	813
2810040001	KAff Cafe	800	200	1.000	1.300
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	359		359	468
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	849		849	1.118
2810040050	Dorfmitte Ringingen	3.572	1.034	4.606	4.700
3140000000	Räume Forum 50+	400		400	1.000
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	744	744	1.488	1.860
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	400		400	1.000
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	3.800		3.800	30.000
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	2.300		2.300	3.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	1.500		1.500	2.000
3630030000	Soziale Gruppen Container Oberlin				1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	22.500		22.500	13.000
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	22.500		22.500	15.000
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	15.000		15.000	10.000
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	28.500		28.500	38.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	2.523	26	2.549	4.705
3650010110	Gebäude Kiga Bach	3.800		3.800	5.000

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	4.500		4.500	6.000
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	1.986	302	2.288	3.038
3650010130	Gebäude Kiga Do	7.924	2.225	10.149	5.989
3650010140	ev. Kiga Ersingen	39.130	500	39.630	52.390
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach	11.300		11.300	15.000
4241010003	Gebäude Jahnhalle	2.473	573	3.047	6.509
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	10.951	533	11.484	22.546
4241010005	Gebäude Silchersaal	4.353	85	4.438	4.209
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	343	53	396	750
4241010011	Gebäude MZH Ba	18.272		18.272	24.305
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	3.800		3.800	5.000
4241010030	Gebäude MZH Do	3.393	838	4.231	7.550
4241010040	Gebäude MZH Ers	7.730	1.205	8.935	10.764
4241010050	Gebäude MZH Ri	13.500		13.500	8.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	605	733	1.338	1.753
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	3.800		3.800	5.000
5370040000	Wertstoffhof Erbach		1.000	1.000	1.000
5370040020	Wertstoffhof De	1.000	1.000	2.000	2.000
5380020001	Gebäude SKA	25.000		25.000	5.000
5380029000	SKA gesamt	80.000		80.000	2.500
5380029001	PW gesamt	84.000		84.000	5.000
5410090001	WC Rathaus	400		400	1.000
5410090002	WC Brühlstr	1.900		1.900	3.000
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	3.000		3.000	3.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach	500		500	500
5530050020	Gebäude Leichenhalle De	2.500		2.500	2.500
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers	1.500		1.500	6.000
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri	500		500	1.500
L1125000000	Bauhof		7.500	7.500	10.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	729		729	2.147
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	247	33	280	650
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	7.938		7.938	1.571
L1133030043	Vereinsraum DGH	59		59	78
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	56	56	112	140
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		400	400	500
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		400	400	500
L1280010000	Katastrophenabwehr				2.000
L2110010020	Grundschule De		2.300	2.300	3.000
L2110010050	Grundschule Ri		1.100	1.100	1.500
L2110040000	Realschule Erbach	14.012	917	14.929	20.109
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	24.919	1.079	25.998	31.299
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	8.309	1.265	9.574	12.710
L2150060000	Mensa	13.197	107	13.304	6.099
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	514		514	671
L2630000000	Musikschule	886	118	1.003	2.331
L3140000000	Forum 50 +	749	99	849	1.972
L3620020000	Jugendsozialarbeit	885	7	893	409
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		1.500	1.500	2.000
L3620040300	Skatepark		2.300	2.300	3.000
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		2.300	2.300	3.000
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		22.500	22.500	8.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		18.800	18.800	10.000
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		3.800	3.800	5.000
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		800	800	2.000
L3650010110	Kindergarten Bach		2.600	2.600	3.500
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		2.300	2.300	3.000
L3650010130	Kath Kindergarten Do		2.300	2.300	3.000
L4240010000	Badeanlage Erbach		15.000	15.000	20.000
L4240010001	Seebühne Erbach		1.500	1.500	2.000

Haushaltsplan 2022

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2022	Gesamtergebnis Plan 2021
L4240010002	Minigolfanlage Erbach		1.100	1.100	1.500
L4240010003	Badeanlage Erbach Parkplatz		400	400	
L4240010040	See Ersingen		1.900	1.900	2.500
L4241010050	MZH Ri		1.100	1.100	1.500
L4241020000	Erbacher Stadion	2.300	18.800	21.100	12.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		500	500	1.000
L5370050003	Wilde Müllablagerung		350	350	
L5380020000	Reinigung von Abwasser		6.000	6.000	5.000
L5410010000	Straßen Erbach		400	400	500
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		90.000	90.000	120.000
L5410049000	Brücken		3.800	3.800	5.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		3.800	3.800	10.000
L5510010000	Grünbudget Erbach		5.300	5.300	7.000
L5510010010	Grünbudget Ba		4.000	4.000	4.000
L5510010020	Grünbudget De		4.800	4.800	4.800
L5510010030	Grünbudget Do		2.900	2.900	2.900
L5510010040	Grünbudget Ers		3.900	3.900	3.900
L5510010050	Grünbudget Ri		4.100	4.100	4.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		18.800	18.800	25.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		3.800	3.800	5.000
L5510020010	Spielplätze Ba		800	800	1.000
L5510020020	Spielplätze De		1.500	1.500	2.000
L5510020030	Spielplätze Do		800	800	1.000
L5510020040	Spielplätze Ers		1.100	1.100	1.000
L5510020050	Spielplätze Ri		1.100	1.100	1.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		26.300	26.300	30.000
L5520010000	Hochwasserschutz, Flutmulde De, etc.		3.800	3.800	
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000	8.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	300		300	100
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000	7.000	7.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000	1.000	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		4.500	4.500	4.500
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.000	1.000	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000	1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		1.000	1.000	2.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		200	200	200
L5550010000	Holzproduktion		7.500	7.500	
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	100		100	100
L5730000010	Festplatz Ba		800	800	1.000
L5730000020	Festplatz De		4.900	4.900	1.000
L5730000040	Festplatz Ers		800	800	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		5.900	5.900	1.000
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept		1.100	1.100	1.000
Gesamtergebnis		646.900	360.750	1.007.650	933.900

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach			12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach			2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen			12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden			2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen			2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen			4.000	4.000
				36.200	36.200

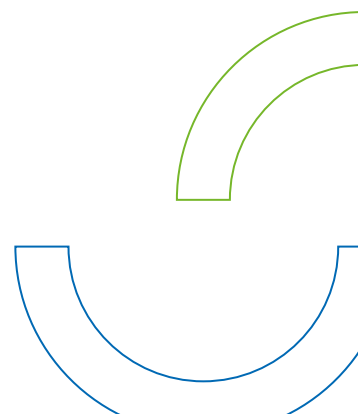
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser			569.000	565.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach			75.000	75.000
				644.000	640.000

2022

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2022

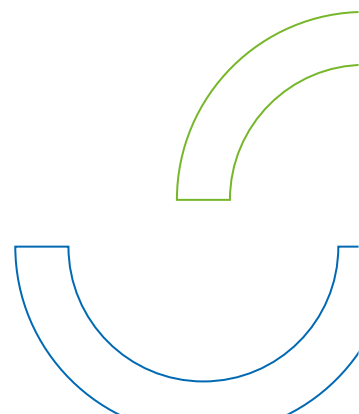
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.226.394				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.226.394	2.000.000	639.110	634.565	613.905
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	5.400.000	6.400.000	2.800.000	3.000.000	8.500.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-16.626.394	-7.760.890	-2.804.545	-3.020.660	-8.456.040
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.000.000	639.110	634.565	613.905	657.865
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.000.000	639.110	634.565	613.905	657.865
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	530.228	568.397	600.585	612.394	611.959

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	11.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	11.800.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.947.668	3.397.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.947.668	3.397.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.668	15.197.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.347.668	15.197.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	647.668	597.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.700.000	14.600.000

Haushaltsplan 2022

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.709	13.771	13.771
Kredit Stadt	0,00 €	392,13 €	856,87 €
Äußerer Kredit Wasser	0,00 €	94,40 €	203,33 €
Stadtdarlehen Wasser	50,89 €	47,03 €	43,40 €
Kassenkredit Wasser	19,70 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	70,59 €	141,43 €	246,73 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	0,00 €	486,53 €	1.060,20 €

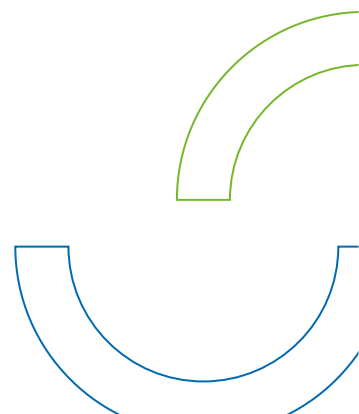
Durchschnittliche Verschuldung der Kernhaushalte im Land:

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2018: 384 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2019: 377 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2020: 385 €/Einwohner

2022

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2022

Bemessungsgrundlagen

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	15.136.724
B) Steuerkraftsumme	20.163.878
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	20.163.878
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	20.163.878
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	20.163.878
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.704 Einw. * 1.645,10 €	22.552.676
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	1.013.095
Bedarfsmesszahl (A + B)	23.565.771

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	14.139.462	
- Steuerkraftmesszahl	15.136.724	
Sockelbetrag		0

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	23.565.771	
- Steuerkraftmesszahl	15.136.724	
Schlüsselzahl		8.429.047

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	5.900.332
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich	
552.500.000 * 0,0013257	732.449

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 20.163.878 : 13.709 Einw. = 1.470,85 €/EW)	
1.470,85 : 1.814,00 (durchschn. Steuerkr.summe) = 81,08 %	
13.709 Einw. * 115 % = 15.765 * 87,00 €	1.371.555

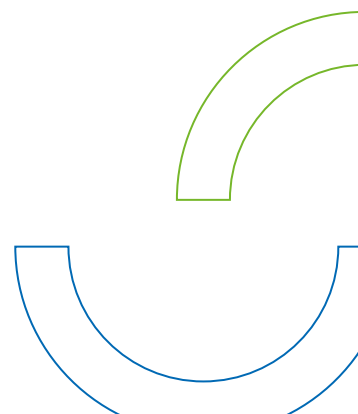
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,34 % der Steuerkraftsumme)	4.504.610
b) Kreisumlage (27 % der Steuerkraftsumme)	5.444.247
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	442.647

2022

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022 - 2025

Anlage 10



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2021	2020	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.388.700	15.450.800	17.339.359	17.154.400	17.968.400	18.884.900
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	97.868	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.490.000	1.460.000	1.590.969	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	3.750.000	4.253.412	4.500.000	4.700.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300	8.674.100	8.603.450	9.563.600	10.165.500	10.732.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500	618.900	706.023	564.500	577.900	589.800
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	123.319	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	56.900	37.000	38.940	56.900	56.900	56.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500	688.300	632.270	756.900	755.600	792.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.290.930	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.174.900	8.678.400	11.069.718	11.933.900	11.927.900	11.878.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.917.800	5.139.200	4.913.448	5.917.800	5.917.800	5.917.800
		31110001 Investitionszuschüsse	1.371.500	1.122.300	1.298.414	1.371.500	1.371.500	1.371.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	280.900	223.100	449.020	154.900	148.900	99.900
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.256.000	1.075.600	3.297.058	3.216.000	3.216.000	3.216.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	76.600	81.600	60.276	51.600	51.600	51.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	5.312	1.500	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	17.700	18.005	20.900	20.900	20.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539.900	426.000	427.525	539.900	539.900	539.900
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	58.300	59.700	60.599	58.300	58.300	58.300
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.416	1.300	1.300	1.300
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	0	2.861	17.200	17.200	17.200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	238.600	207.400	210.259	238.600	238.600	238.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	49.900	26.200	26.844	49.900	49.900	49.900
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	294.500	296.800	298.683	294.500	294.500	294.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.767.460	4.488.500	3.134.794	3.443.460	3.443.460	3.443.460

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.560	105.100	91.489	104.560	104.560	104.560
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	6.381	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.136.100	3.866.100	2.673.332	2.812.100	2.812.100	2.812.100
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	0	0	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	329.000	323.500	247.467	329.000	329.000	329.000
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	189.000	185.000	115.002	189.000	189.000	189.000
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	998	2.600	2.600	2.600
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	125	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.440	547.700	457.277	384.440	384.440	384.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.100	2.694.800	559.919	576.500	503.100	480.900
7	+	Finanzerträge	285.200	80.800	106.569	284.000	282.900	281.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.983	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.983	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.750	572.800	634.921	830.750	579.750	579.750
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	300.000	375.259	330.000	330.000	330.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	52.158	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	19.504	35.000	35.000	35.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	379	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	107.600	107.599	83.800	83.800	83.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.900	93.100	78.594	92.900	92.900	92.900
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.000	0	1.426	252.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	1	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540	34.607.450	35.089.950	35.934.150
11	-	Personalaufwendungen	9.655.300-	9.219.100-	8.423.471-	9.825.700-	9.998.700-	10.175.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.800-	6.536.600-	5.841.604-	6.269.050-	6.203.250-	6.116.750-
14		Unterhaltung	2.154.850-	1.921.700-	1.658.071-	2.001.900-	2.001.900-	2.002.600-
15		Bewirtschaftung	1.399.450-	1.294.400-	1.160.765-	1.363.250-	1.398.350-	1.398.350-
16		sonstige	3.783.500-	3.320.500-	3.022.768-	2.903.900-	2.803.000-	2.715.800-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377.600-	450.300-	290.303-	375.600-	375.600-	375.600-
		42310000 Mieten und Pachten	71.100-	74.900-	52.119-	71.100-	71.100-	71.100-
		42320000 Leasing	34.000-	21.000-	10.913-	34.000-	34.000-	34.000-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2022	2021	2020	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.000-	79.200-	108.556-	89.900-	89.900-	89.900-
	42510001 Kraft- und Schmierstoffe	59.300-	58.300-	38.822-	59.300-	59.300-	59.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.400-	49.700-	50.889-	49.900-	49.900-	49.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	120.000-	105.800-	58.553-	117.000-	117.000-	117.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.700-	210.900-	153.251-	210.700-	210.700-	210.700-
	42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	643.300-	502.800-	433.416-	425.900-	425.900-	365.900-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400-	49.400-	26.468-	49.400-	49.400-	49.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	98.700-	75.500-	109.980-	98.700-	98.700-	98.700-
	42750000 Lernmittel	67.500-	67.200-	82.131-	67.500-	67.500-	67.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	21.700-	10.212-	21.700-	21.700-	21.700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	271.400-	250.600-	145.478-	271.400-	271.400-	271.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	91.000-	86.000-	72.279-	90.000-	90.000-	90.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.430.400-	1.200.200-	1.325.436-	778.800-	677.900-	650.700-
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	76.000-	0	53.961-	76.000-	76.000-	76.000-
17	- Planmäßige Abschreibungen	4.211.400-	3.871.000-	3.864.187-	4.361.400-	4.511.400-	4.661.400-
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500-	3.500-	20.576-	46.500-	46.500-	46.500-
19	- Transferaufwendungen	12.704.900-	12.700.600-	12.832.107-	12.636.300-	12.651.300-	12.685.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	110.500-	80.706-	146.000-	146.000-	146.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300-	132.300-	127.996-	700-	700-	700-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	2.322-	1.800-	1.800-	1.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.516-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.980.100-	1.931.000-	1.752.439-	2.020.100-	2.020.100-	2.020.100-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	8.441-	46.800-	46.800-	46.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	442.000-	386.000-	349.204-	465.000-	480.000-	514.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	681-	900-	900-	900-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000-	4.586.900-	4.736.842-	4.505.000-	4.505.000-	4.505.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000-	5.499.400-	5.768.962-	5.445.000-	5.445.000-	5.445.000-
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.240-	1.759.800-	1.652.648-	1.279.840-	1.294.540-	1.297.340-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2021	2020	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	-	Geschäftsausgaben	191.650-	246.300-	158.960-	189.150-	189.150-	189.150-
22	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	282.900-	261.100-	233.445-	285.500-	288.100-	290.800-
23	-	sonstige	1.405.690-	1.252.400-	1.260.243-	805.190-	817.290-	817.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.400-	30.300-	21.948-	42.500-	42.600-	42.700-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	253.600-	260.500-	213.411-	253.500-	253.500-	253.500-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.426-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.500-	35.500-	20.797-	35.500-	35.500-	35.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	433-	4.800-	4.800-	4.800-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.027-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	229-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.300-	7.700-	5.287-	8.300-	8.300-	8.300-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	305.400-	257.800-	245.086-	315.400-	327.400-	327.400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	22.427-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	5.200-	4.550-	4.700-	4.700-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.100-	53.900-	46.541-	54.100-	54.100-	54.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	615.000-	568.800-	657.692-	53.500-	53.500-	53.500-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	20.000-	15.358-	25.000-	25.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	90-	100-	4-	90-	90-	90-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	35.836.140-	34.090.600-	32.634.592-	34.418.790-	34.705.690-	34.982.490-
25	=	Ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	189.705	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	9.267	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	106.201	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	66.742	0	0	0
		53110001 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.495	0	0	0
29	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.561-	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

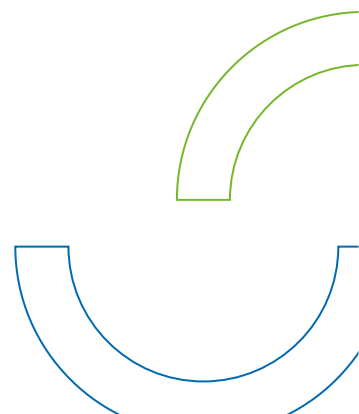
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	22.505-	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	56-	0	0	0
	53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	167.143	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	657.590-	1.576.800-	843.091	188.660	384.260	951.660

2022

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2022 - 2025

Anlage 11



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.876.250	31.371.100	32.133.141	0	33.305.150	33.787.650	34.631.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.586.340-	30.219.600-	28.281.740-	0	30.053.090-	30.154.490-	30.280.590-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289.910	1.151.500	3.851.401	0	3.252.060	3.633.160	4.351.260
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.901.300	5.442.200	1.176.685	0	6.020.520	1.715.080	3.281.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	257.700	377.300	203.498	0	449.100	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	500.000	174.428	0	1.000.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	50.000	0	0	1.050.000	1.050.000	350.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	33.358	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000	6.369.500	1.587.970	0	8.519.620	3.270.080	4.136.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	621.138-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.417.300-	18.739.700-	3.058.044-	10.121.325-	13.520.125-	8.313.400-	15.478.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.500-	661.500-	714.188-	0	495.500-	805.500-	660.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.710.000-	800.029-	0	0	0	0

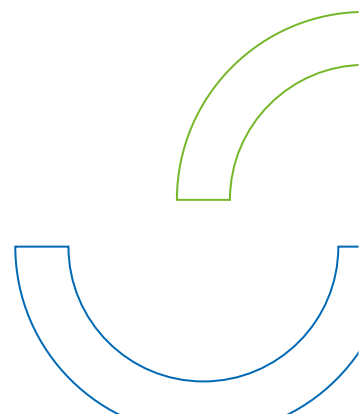
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	19.000-	2.149-	0	60.600-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	23.130.200-	5.195.549-	10.121.325-	14.576.225-	9.623.900-	16.643.800-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050.800-	16.760.700-	3.607.579-	10.121.325-	6.056.605-	6.353.820-	12.507.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.760.890-	15.609.200-	243.822	10.121.325-	2.804.545-	2.720.660-	8.156.040-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.400.000	7.100.000	0	0	2.800.000	3.000.000	8.500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	463.145-	0	0	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000	7.100.000	463.145-	0	2.800.000	2.700.000	8.200.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.360.890-	8.509.200-	219.323-	10.121.325-	4.545-	20.660-	43.960

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

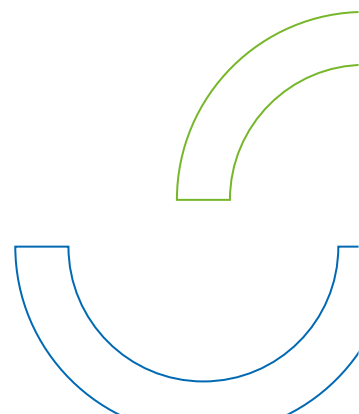
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2022	10.121.325	10.121.325	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:	10.121.325	10.121.325	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.800.000	3.000.000	8.500.000	0

2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	675.948	1.576.800-	657.590-	188.660	384.260	951.660
Betrag je Einwohner	EUR/E W	49,31	114,50-	47,75-	13,70	27,90	69,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,07	95,38	98,17	100,55	101,11	102,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.145.234	11.463.100	13.616.900	14.183.600	14.976.600	15.810.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	958,88	832,41	988,81	1.029,96	1.087,55	1.148,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,28	33,63	38,00	41,21	43,15	45,19
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.469.286	13.039.900	14.274.490	13.994.940	14.592.340	14.858.440
Betrag je Einwohner	EUR/E W	909,57	946,91	1.036,56	1.016,26	1.059,64	1.078,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,21	38,25	39,83	40,66	42,05	42,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	167.143	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	843.091	1.576.800-	657.590-	188.660	384.260	951.660
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.851.401	1.151.500	2.289.910	3.252.060	3.633.160	4.351.260
Betrag je Einwohner	EUR/E W	280,94	83,62	166,29	236,15	263,83	315,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	20.451	0	0	0	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.830.951	1.151.500	2.289.910	3.252.060	3.333.160	4.051.260
Betrag je Einwohner	EUR/E W	279,45	83,62	166,29	236,15	242,04	294,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	502.191-	546.253-	578.085-	605.866-	612.394-	611.959-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	13.226.395	2.000.000	639.110	634.565	613.905	657.865
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	93.328.025					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	78.120.402					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,15					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,86					

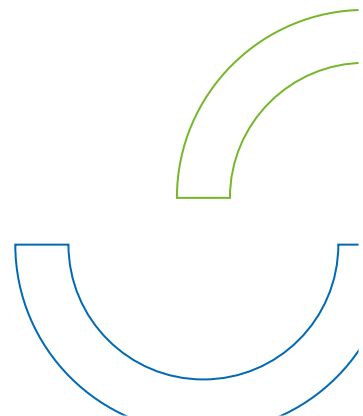
Haushaltsplan 2022

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,23					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	463.145-	7.100.000	6.400.000	2.800.000	2.700.000	8.200.000

2022

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

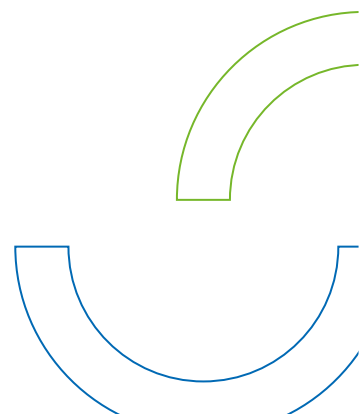
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	13.630.824	12.973.234
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.637.611	11.980.021
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	993.213	993.213
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.630.824	12.973.234

2022

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15

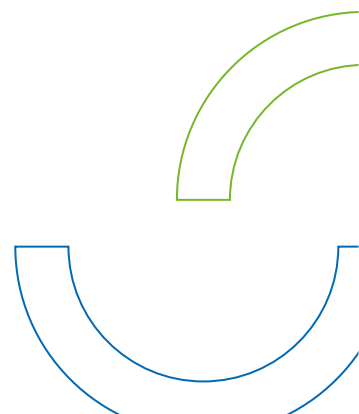


Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 30.06.2021	Vorl. Steuerkraft- summe 2022 in €	Kreisumlage 2022: 26,5 % in €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1. Allmendingen	4.593	7.764.429	2.057.574	2,41	1.690
2. Altheim	625	924.538	245.003	0,29	1.479
3. Altheim/Alb	1.724	2.280.857	604.427	0,71	1.323
4. Amstetten	4.066	5.875.918	1.557.118	1,83	1.445
5. Asselfingen	1.024	1.309.350	346.978	0,41	1.279
6. Ballendorf	643	1.011.209	267.970	0,31	1.573
7. Balzheim	2.103	2.286.510	605.925	0,71	1.087
8. Beimerstetten	2.514	3.379.447	895.553	1,05	1.344
9. Berghülen	2.011	3.525.774	934.330	1,10	1.753
10. Bernstadt	2.332	3.055.607	809.736	0,95	1.310
11. Blaubeuren	12.494	21.941.219	5.814.423	6,82	1.756
12. Blaustein	16.283	26.316.162	6.973.783	8,17	1.616
13. Börslingen	168	209.931	55.632	0,07	1.250
14. Breitingen	357	457.888	121.340	0,14	1.283
15. Dietenheim	6.858	9.637.018	2.553.810	2,99	1.405
16. Dornstadt	8.773	13.089.665	3.468.761	4,07	1.492
17. Ehingen (Donau)	26.444	65.553.770	17.371.749	20,36	2.479
18. Emeringen	147	201.639	53.434	0,06	1.372
19. Emerkingen	845	2.185.776	579.231	0,68	2.587
20. Erbach	13.771	20.163.878	5.343.428	6,26	1.464
21. Griesingen	1.049	1.361.064	360.682	0,42	1.297
22. Grundsheim	220	302.094	80.055	0,09	1.373
23. Hausen a.B.	254	326.869	86.620	0,10	1.287
24. Heroldstatt	2.846	3.687.021	977.061	1,15	1.296
25. Holzkirch	270	411.625	109.081	0,13	1.525
26. Hüttisheim	1.472	2.194.385	581.512	0,68	1.491
27. Illerkirchberg	2.889	6.607.771	1.751.059	2,05	2.287
28. Illerrieden	3.370	4.454.400	1.180.416	1,38	1.322
29. Laichingen	12.045	18.103.601	4.797.454	5,62	1.503
30. Langenau	15.444	24.207.471	6.414.980	7,52	1.567
31. Lauterach	601	755.245	200.140	0,23	1.257
32. Lonsee	5.127	7.273.978	1.927.604	2,26	1.419
33. Merklingen	2.092	3.456.156	915.881	1,07	1.652
34. Munderkingen	5.445	7.219.879	1.913.268	2,24	1.326
35. Neenstetten	838	2.421.970	641.822	0,75	2.890
36. Nellingen	2.053	2.838.286	752.146	0,88	1.383
37. Nerenstetten	350	457.275	121.178	0,14	1.307
38. Oberdischingen	2.232	2.781.455	737.086	0,86	1.246
39. Obermarchtal	1.306	1.664.167	441.004	0,52	1.274
40. Oberstadion	1.594	2.056.169	544.885	0,64	1.290
41. Öllingen	555	721.015	191.069	0,22	1.299
42. Öpfingen	2.369	3.136.557	831.188	0,97	1.324
43. Rammingen	1.353	1.966.976	521.249	0,61	1.454
44. Rechtenstein	299	379.372	100.534	0,12	1.269
45. Rottenacker	2.204	3.273.424	867.457	1,02	1.485
46. Schelklingen	6.839	10.098.082	2.675.992	3,14	1.477
47. Schnürpflingen	1.416	1.920.806	509.014	0,60	1.357
48. Setzingen	697	901.276	238.838	0,28	1.293
49. Staig	3.241	4.272.937	1.132.328	1,33	1.318
50. Untermarchtal	846	1.203.621	318.960	0,37	1.423
51. Unterstadion	775	1.248.722	330.911	0,39	1.611
52. Unterwachingen	195	334.720	88.701	0,10	1.717
53. Weidenstetten	1.381	1.880.296	498.278	0,58	1.362
54. Westerheim	3.038	3.874.914	1.026.852	1,20	1.275
55. Westerstetten	2.230	2.968.694	786.704	0,92	1.331
	196.710	321.932.878	86.921.877	100,00	1.637

2022

Haushaltsplan Wasserversorgung



Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 14. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.441.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.606.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-165.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-165.100

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen €

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.405.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.426.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-21.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	70.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.423.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.353.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.374.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.450.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	75.250

Haushaltsplan 2022

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

551.700 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

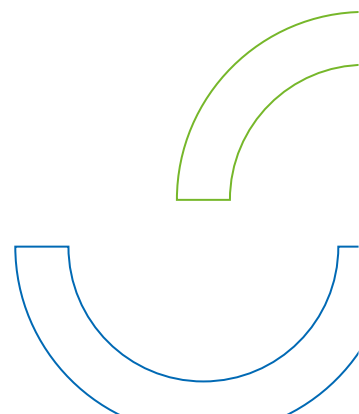
Erbach, im Dezember 2021

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2022

Wasserversorgung

Vorbericht



Vorbericht

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskammeralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Der Haushalt im NKHR ist in zwei Bereiche unterteilt:

- **Ergebnishaushalt**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Finanzhaushalt**
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
- Kreditaufnahme	- Steuern	- Erträge aus der
- Vermögensverkauf zum Buchwert	- Gebühren	Auflösung von
- Beiträge	- Entgelte	Sonderposten für
- Investitionszuwendungen	- Lfd. Zuweisungen	Investitionszuwendungen und Beiträge

Ausgaben		
	Aufwendungen	
- Kredittilgungen	- Gehälter	- Abschreibungen
- Investitionsausgaben	- Sachaufwand	
- Pensionszahlungen	- Instandhaltungen	
	- Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 09.12.2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 30.12.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.01.2020. Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan lag vom 20.01.2020 bis 28.01.2020 öffentlich aus.

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 20.07.2021 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis in Höhe von –30.544,20 € ist erstmalig seit der Umstellung auf NKHR negativ. Die gesamten Erträge betragen 1.053.717 €. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.084.261 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von –30.544 €. Davon entfallen –30.544 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -79.800 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 49.256 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklage verringert sich zum Ende des Jahres 2020 von 314.416,58 € auf 283.872,38 €.

2020 fanden Sanierungsmaßnahmen in Donaurieden „Steig“ (Restkosten 37.149,45€) und in der Heinrich-Hammer-Straße (76.257,57 €, Plan 100.000 €) statt.

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.711	33.200	36.528	3.328
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.012.376	966.500	1.009.079	42.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.000	4.918	1.082-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	5.393	500	3.192	2.692
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.061.240	1.006.200	1.053.717	47.517
11	-	Personalaufwendungen	240.811-	239.100-	251.963-	12.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.868-	497.100-	500.208-	3.108-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.475-	173.700-	165.285-	8.415
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	22.438-	27.100-	20.744-	6.356
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	67.500-	0	67.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.647-	81.500-	146.061-	64.561-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	994.239-	1.086.000-	1.084.261-	1.739
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.001	79.800-	30.544-	49.256
21	=	Ordentliches Ergebnis	67.001	79.800-	30.544-	49.256
24	=	Sonderergebnis	0	0	0	0
25	=	Gesamtergebnis	67.001	79.800-	30.544-	49.256

2. Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -550.206,45 €. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende verringert sich von 169.403 € auf 0,00 €.

Im Haushaltsplan war durch eine Kreditaufnahme eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von - 232.500 € geplant. Es ergibt sich zwar eine Verschlechterung zum Plan, dafür konnte jedoch auf die Kreditaufnahme in Höhe von 770.000 € verzichtet werden. Stattdessen wurde ein Kassenvorgriff in der Einheitskasse mit dem städtischen Kernhaushalt vorgenommen (31.12.2020: 442.694,39 €). Die Liquidität des Eigenbetriebs ist aufgrund der Einheitskasse dennoch gesichert.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 991.200 € wurden 532.932 € ausbezahlt. An investiven Maßnahmen wurden 2020 durchgeführt:

- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände (Plan 20.000 €, Ergebnis 2.470 €)
- Erneuerung SPS (Ergebnis 87.459 €)
- Bahnunterführung/Donaustetterstraße (Ergebnis 247.467 €)
- Sanierung Behälter Kehr (Plan 1.035.000 €, Ergebnis 158.518 €)
- Planung Druckerhöhungsanlage Ringingen (Ergebnis 15.056 €)
- Lange Str. Dellmensingen (Ergebnis 12.339 €)

Aus dem Haushaltsjahr 2019 standen für das Jahr 2020 Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 248.400 € für die Erneuerung der SPS-Anlage und die Bahnunterführung Donaustetter Straße zur Verfügung.

Die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 35.200 € und die Sanierung Behälter Kehr mit 876.400 € wurden ins Jahr 2021 übertragen.

Haushaltsplan 2022

Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 58.312 € verbucht werden (Ansatz 73.800 €).

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.036.223	966.500	998.880	32.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543	6.000	4.933	1.067-
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	22.925	500	5.393	4.893
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.347	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.038	973.000	1.009.205	36.205
10	- Personalauszahlungen	240.666-	239.100-	252.213-	13.113-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.034-	497.100-	479.240-	17.860
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	22.605-	27.100-	3.604-	23.496
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	67.638-	67.500-	0	67.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.615-	81.500-	173.039-	91.539-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.558-	912.300-	908.095-	4.205
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.480	60.700	101.111	40.411
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.306	73.800	58.312	15.488-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.306	73.800	58.312	15.488-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.924-	1.045.000-	588.774-	456.226
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.682-	20.000-	2.470-	17.530
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.606-	1.065.000-	591.244-	473.756
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.300-	991.200-	532.932-	458.268
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.180	930.500-	431.821-	498.679
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	770.000	0	770.000-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	107.889-	72.000-	118.385-	46.385-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.889-	698.000	118.385-	816.385-
36	= Finanzierungsmittelbestand	42.709-	232.500-	550.206-	317.706-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	143.687		580.401	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	140.396-		199.598-	
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.291		380.803	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	208.822		169.403	
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	169.403		0	

Haushaltsplan 2022

3. Bilanz und Verschuldung zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung
1. Vermögen	3.958.199,65 €	3.393.635,94 €	564.563,71 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.960,11 €	11.358,66 €	- 2.398,55 €
1.2 Sachvermögen	3.548.570,76 €	2.885.917,98 €	662.652,78 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	5.166,86 €	5.166,86 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	67.541,35 €	68.984,44 €	- 1.443,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	3.037.577,22 €	2.467.209,30 €	570.367,92 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	13.854,74 €	20.412,38 €	- 6.557,64 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.197,88 €	7.129,55 €	1.068,33 €
1.2.8 Vorräte	26.523,76 €	26.523,76 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.708,95 €	290.491,69 €	99.217,26 €
1.3 Finanzvermögen	400.668,78 €	496.359,30 €	- 95.690,52 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	392.077,00 €	320.404,29 €	71.672,71 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	8.591,78 €	6.551,83 €	2.039,95 €
1.3.9 Liquide Mittel	0,00 €	169.403,18 €	- 169.403,18 €
2. Abgrenzungsposten	36.145,78 €	16.622,56 €	19.523,22 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	36.145,78 €	16.622,56 €	19.523,22 €
SUMME AKTIVA	3.994.345,43 €	3.410.258,50 €	584.086,93 €

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung
1. Kapitalposition	1.532.495,77 €	1.563.039,97 €	- 30.544,20 €
1.1 Basiskapital	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	482.495,77 €	513.039,97 €	- 30.544,20 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	283.872,38 €	314.416,58 €	- 30.544,20 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.047,65 €	1.047,65 €	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	197.575,74 €	197.575,74 €	0,00 €
2. Sonderposten	1.158.869,81 €	906.325,72 €	252.544,09 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	624.720,34 €	399.281,94 €	225.438,40 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgelte	534.149,47 €	507.043,78 €	27.105,69 €
2.3 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	29.233,12 €	24.203,00 €	5.030,12 €
3.1 RS f. Lohn- u.Gehaltszahlungen	940,12 €	0,00 €	940,12 €
3.7 Weitere Rückstellungen	28.293,00 €	24.203,00 €	4.090,00 €
4. Verbindlichkeiten	1.273.746,73 €	899.726,94 €	374.019,79 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	697.667,52 €	866.052,93 €	- 168.385,41 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	44.134,76 €	15.607,31 €	28.527,45 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	531.944,45 €	18.066,70 €	513.877,75 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	16.962,87 €	16.962,87 €
SUMME PASIVA	3.994.345,43 €	3.410.258,50 €	584.086,93 €

Haushaltsplan 2022

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 0,00 €. Der Eigenbetrieb hatte zum 31.12.2020 ein Inneres Darlehen gegenüber dem Kernhaushalt von 697.668 €.

Das ergibt eine Verschuldung pro Einwohner von 50,89 €/EW (Vorjahr 55,14 €/EW)). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2019 betrug 737 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner (Vorjahr 717 €/Einwohner). Mit dieser Verschuldung im Eigenbetrieb liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet betrug 2020 6,81% (Vorjahr 7,03 %).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 03.02.2021 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 22.03.2021 bis 30.03.2021 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.003.900 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.257.700 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von -253.800 €.

Aufgrund der Kalkulation im Oktober 2021 zeichnet sich eine Verbesserung des Ergebnisses ab. Das Jahr 2021 wird nach aktuellen Hochrechnungen dennoch mit einem negativen Ergebnis von rund 128.115 € abschließen. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von -253.800 € gerechnet.

Diese Verbesserung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die geplante Sanierung der Wasserleitungen in der Erlenbachstraße – Wagnerstraße 2021 nicht durchgeführt werden konnten, da die Straßensanierung durch das Land auf 2023/2024 verschoben wurde.

Bei den Gebühreneinnahmen (Wasserzins) ist mit insgesamt 925.000 € zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -128.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (61.000 €), den Auszahlungen (1.465.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 72.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.900.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von 295.600 € geplant.

Zum Stand 15.11.2021 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2021	IST 15.11.2021
Ertragszuschüsse/ Ersätze	- 20.000	- 41.371,05
Verschiedenes	5.000	0
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000	3.976,72
Bahnunterführung Donaustetter Straße	0	4.085,24
Sanierung Pumpwerk Behälter Kehr	1.200.000	574.769,29
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	250.000	51.068,99
Oberer Luss, BA I Teil 3	0	11.764,71

Haushaltsplan 2022

Die Sanierung im Pumpwerk Kehr werden voraussichtlich bis Mitte 2022 andauern. Bei der Maßnahme wird mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.392.000 € gerechnet.

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, ergibt sich zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -95.515 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 31.12.2020/01.01.2021 wurde die Liquidität mit 0,00 € und einem Kassenkredit bei der Stadt von 442.694 € ausgewiesen. Am 18.10.2021 hat der Gemeinderat eine Kreditaufnahme von 1,3 Mio. € beschlossen, nach Auszahlung aller bisher geplanten Maßnahmen beträgt nach aktueller Hochrechnung damit der Stand an liquiden Mitteln am Jahresende 150.000 €.

IV. Haushalt 2022**1. Allgemeines**

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verpflichtend ist. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 1.441.500 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.606.600 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 165.100 €. Dies entspricht bis auf zwei Sanierungen in der Erlenbachstraße und Auf der Wühre, die um ein Jahr verschoben werden, der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 18.10.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Trotz des negativen Ergebnisses ist der Haushalt 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung genehmigungsfähig. Der Fehletrag kann gemäß § 24 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses und durch den Vortag auf das folgende Haushaltsjahr ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb ist gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach gewinnlos.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -21.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (70.750 €) und Auszahlungen (1.423.900€) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.450.000 € (Kreditaufnahme 1.500.000 €, Tilgungen 50.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 75.250 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit 36.500 € berechnet (Vorjahr: 30.900 €).

Der Gemeinderat hat für 2022 eine Erhöhung des Wasserzinses auf 1,80 €/m³ beschlossen.

Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** erhöhen sich daher auf 1.332.000 €. Die Grundgebühr wurde zuletzt im Jahr 2016 angepasst und bleibt unverändert. Daraus ergeben sich in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von 1.398.500 € (Vorjahr: 966.500 €)

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2001	602.880 m ³
2002	597.391 m ³
2003	628.111 m ³
2004	623.417 m ³
2005	614.574 m ³
2006	631.576 m ³
2007	625.571 m ³
2008	627.870 m ³
2009	610.000 m ³
2010	617.808 m ³
2011	649.719 m ³
2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.856 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	761.315 m ³
2020	757.727 m ³
2021 (Plan)	740.000 m ³

Für die Berechnungen des Planansatzes 2022 wird die verkaufte Wassermenge mit 740.000 m³, entsprechend der Gebührekalkulation geschätzt.

Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 6.500 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Installationen 1.500 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (Ifd. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Ergebnishaushalt hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt 263.400 €. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.234.900 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

• Unterhalt (Ifd. Nr. 13 a)	GESAMT 747.000€
- Wasserverteilung	100.000 €
- Wasseruhren	37.000 €
- Erlenbachstraße	50.000 €
- Schulzentrum – Donaustetter Str.	80.000 €
- Auf der Wühre	20.000 €
- Achstetter Straße, Ersingen	20.000 €
- Wernauer Weg	210.000 €
- Reinigung und Untersuchung TB Ringingen	225.000 €
- Hausanschlüsse privat (100% Erstattung)	5.000 €

Zur **Wasserverteilung** gehören Schachtsanierungen, Austausch von Schachtdeckeln und Rohrbrüche. Hierfür werden laut Plan 100.000 € aufgewendet. Ob die veranschlagte Summe im Jahr 2022 realistisch ist, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängen, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2019 auf 2020 von 7,03 % auf 6,81 % verringert. Dieser Wert liegt erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

2022 sind viele **Sanierungen von Wasserleitungen** vorgesehen. Es ist dabei sinnvoll die Wasserleitungen gleichzeitig mit den Straßen zu sanieren. Die Sanierungen haben sich im Gegensatz zu der Kalkulation im Oktober 2021 verringert, da sich die Straßensanierung der Erlenbachstraße und Auf der Wühre um ein Jahr verschieben werden, da die Stadt nach einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium Tübingen für Ihre Maßnahme den bisherigen LGVFG-Antrag zurückgezogen und einen neuen Antrag auf Programmaufnahme

Haushaltsplan 2022

im LGVFG – Kommunalen Straßenbau gestellt hat. 2022 sind hier deshalb lediglich Planungsdaten eingestellt. Die Sanierungen betragen 2022 somit insgesamt 380.000 €. Außerdem wird 2022 die Reinigung und Untersuchung des Tiefbrunnens in Ringingen notwendig. Diese ist mit 225.000 € veranschlagt.

•	Bewirtschaftung (Ifd. Nr. 13 b)	GESAMT 131.900€
	- Stromkosten	110.000 €
	- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
	- Wasserbezug Wernau	3.500 €
	- Versicherungen Gebäude	8.500 €
	- Gebäudebezogenen Steuern	400 €
•	Sonstiges (Ifd. Nr. 13 c)	GESAMT 116.000€
	- Wasserspeicherung und -gewinnung	50.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	4.000 €
	- Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
	- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500 €
	- Regelwerke / BOH	2.000 €
	- Netz-/Wasseruntersuchungen	25.000 €
	- Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse	30.000 €

2.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 180.000 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2021 um 23.700 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Die Erhöhung der Abschreibungen ergibt sich unter anderem aus der geplanten Fertigstellung der Sanierung im Pumpwerk Kehr Mitte 2022. Eine Investition wird ab Inbetriebnahme monatsgenau abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Haushaltsplan 2022

2.2.4 Zinsen (Ifd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 14.600 €.

An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 17.600 € (Vorjahr 27.100 €).

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16/17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 150.700 €, fallen nahezu unverändert zum Vorjahr folgende Positionen:

- Wasserentnahmeentgelt	85.000 €
- Beratungskosten	20.000 €
- Rechenzentrum	30.000 €
- Steuern	12.000 €
- Versicherungen	2.200 €
- Bauhofleistungen	1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 70.750 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Obere Wiesen und Oberer Luss sowie Beiträge für die Erschließung Untere Halde.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

2022 sind Investitionen in einer Größenordnung von 1.423.9000 € geplant (Vorjahr 1.465.000 €).

Unter **Verschiedenes** und für bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 300.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 von 100.000 € wurde ebenfalls veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 400.000 €.

Weiter sind 100.000 € für eine neue Brunnenausrüstung in Ringingen, 250.000 € für Notstromanlagen in Kehr und Ringingen (Gesamtkosten: 500.000 €) und 163.900 € für die Wasserleitungen in Baugebieten veranschlagt. Die Maßnahmen sind über zwei Jahre geplant, sodass hier zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 451.700 € eingeplant sind.

Die größte Maßnahme beim Eigenbetrieb in den Jahren 2020 – 2022 ist die grundlegende **Sanierung der Wasserkammern im Pumpwerk Kehr**. Die Gesamtkosten betragen rund 1,4 Mio. €. Im Jahr 2022 sind noch 600.000 € veranschlagt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2019 der Entwurfsplanung und am 25.05.2020 der Auftragsvergabe zugestimmt. Ziel ist es, die Wasserkammern durch eine grundlegende Sanierung, unter Beachtung der derzeit gültigen Regelwerke, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise pro Behälter durchgeführt. Ein Behälter muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Erbacher Bevölkerung in Betrieb bleiben.

Der erste Sammelbehälter ist bereits fertiggestellt und wieder in Betrieb. Es wurde Ende 2021 mit den Sanierungsarbeiten am zweiten Behälter begonnen.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2022 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen. Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich 597.668 €.

2021 wurde nun Ende des Jahres ein Kredit in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs beträgt unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme zum 31.12.2021 141 €/EW. Mit der Neuverschuldung in Höhe von 1,5 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 247 €/EW.

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung „Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe“ hat sich weiter fortgesetzt. Dies hat eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr zur Folge. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2020 liegt bei

- Gemeinden bei 411 €/EW
- Eigenbetriebe bei 740 €/EW

VI. Wasserpreis

Im Hinblick auf die Ergebnissrücklage aus Vorjahren und im Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, wird der Wasserpreis 2022 auf 1,80 €/m³ festgesetzt. Dies bedeutet eine Veränderung um 0,55 €/m³ gegenüber dem Vorjahr (1,25 €/m³).

In der Gebührenkalkulation vom 18.10.2021 wurde von einem Defizit von -398.700 € im Jahr 2022 ausgegangen.

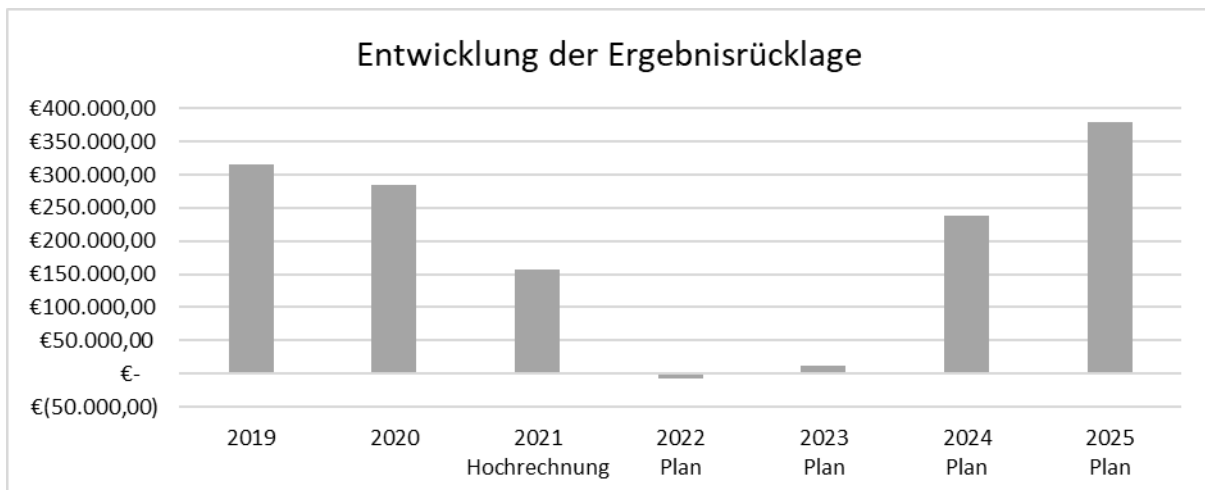
Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,13 €.

VII. Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) muss der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2022 ausgeglichen werden. Es gilt deshalb einen ausgeglichenen Haushalt mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren anzustreben.

Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2020 einen Stand von 284.920,03 €. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2021 (-128.115 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2022 (-165.100 €) wird sich diese Ende 2022 auf – 8.295 € reduzieren. Der nicht mehr durch die Rücklage ausgeglichene Verlust von -8.295 € muss auf kommende Jahre vorgetragen werden. Da im Jahr 2023 mit einem Gewinn von etwa 20.700 € gerechnet wird kann der Verlustvortrag ausgeglichen werden und der Haushalt des Eigenbetriebs ist damit genehmigungsfähig. In den Jahren 2024 bis 2025 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinn in der Größenordnung von 129.000 €.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2023-2025) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung (jährlich 100.000 €) sowie für die Wasserspeicherung und -gewinnung (jährlich 30.000 € / 50.000 €) vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße, Auf der Wühre und in Ersingen in der Achstetter Straße.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2023 bis 2025 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 1.681.700 € geplant. In 2023 ist die Weiterführung der Druckerhöhungsanlage Ringingen (100.000 €), die Weiterführung der Erschließung Südliche Sonnenhalde (77.300 €) und Untere Halde (124.400 €), die weitere Finanzierung der Notstromanlagen (250.000 €) und das Auswechseln der Leitungen im Blütenweg (75.000 €) sowie in der Ehinger Steig in Bach (25.000 €) vorgesehen. 2024 – 2025 soll ein neues Lager für die Wasserversorgung gebaut werden (850.000 €) und es sollen teilweise die Belüftungsanlagen (50.000 €) ausgetauscht werden. Außerdem kommt ab 2024 die Tilgung des in 2021 aufgenommenen Darlehens von jährlich 65.000 € hinzu.

In der Haushaltssatzung ist die Kreditermächtigung 2022 mit 1,5 Mio. €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 551.700 € sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite (450.000 €) genehmigungspflichtig.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt, hinzu kommen verschiedene Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers. Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz – ohne Wasser kein Leben.

Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren und auch im kommenden Jahr werden im Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Investitionen, u.a. die Sanierungsmaßnahme im Pumpwerk Kehr und die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Ringingen ist in den Jahren 2022 bis 2025 eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 178 €/Einwohner erhöhen.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Erbach, im November 2021

Janina Rodi

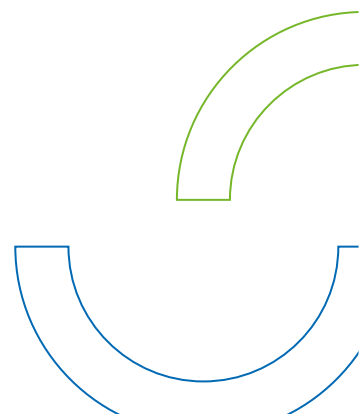
Achim Gaus
Bürgermeister

2022

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.441.500	1.003.900	1.053.717
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.900-	674.100-	500.208-
13a		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-
13b		Bewirtschaftung	131.900-	128.600-	135.049-
13c		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	62.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	4.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700-	149.000-	146.061-
17c	-	sonstige	150.700-	149.000-	146.061-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	35.633-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	5.741
		44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.606.600-	1.257.700-	1.084.261-
19	=	Ordentliches Ergebnis	165.100-	253.800-	30.544-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.100-	253.800-	30.544-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.100-	253.800-	30.544-

Haushaltsplan 2022

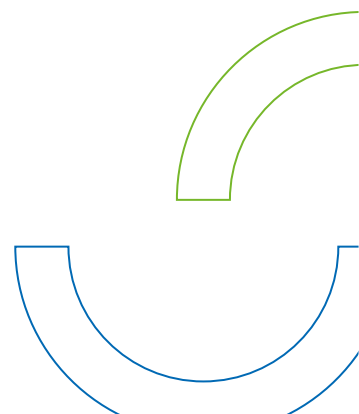
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.000	0	973.000	1.009.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.600-	0	1.101.400-	908.095-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	21.600-	0	128.400-	101.111
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	551.700-	1.460.000-	588.774-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	5.000-	2.470-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.423.900-	551.700-	1.465.000-	591.244-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	1.353.150-	551.700-	1.404.000-	532.932-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	1.374.750-	551.700-	1.532.400-	431.821-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	0	1.900.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	72.000-	118.385-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.450.000	0	1.828.000	118.385-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	75.250	551.700-	295.600	550.206-

2022

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



491
Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.441.000	0	-263.400	-994.500	0	-318.700	0	0	0	-135.600
5330	Wasserversorgung	1.441.000	0	-263.400	-994.500	0	-318.700	0	0	0	-135.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-29.600	0	0	0	-29.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-17.600	0	0	0	-17.500
	Summe	1.441.000	500	-263.400	-994.900	0	-348.300	0	0	0	-165.100

Haushaltsplan 2022

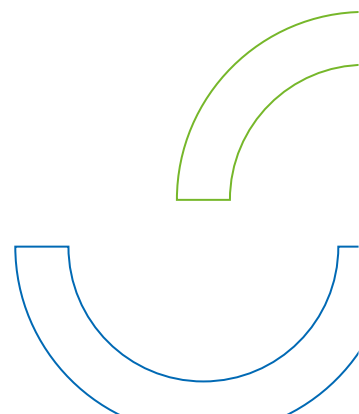
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	70.750	0	70.750	0	0	70.750	-551.700
5330	Wasserversorgung	0	70.750	0	70.750	0	0	70.750	-551.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.500.000	-50.000	1.450.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.500.000	-50.000	1.450.000	0
	Summe	0	70.750	0	70.750	1.500.000	-50.000	1.520.750	-551.700

2022

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

Haushaltsplan 2022

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918
10	=	Ordentliche Erträge	1.441.000	1.003.400	1.050.525
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.500-	673.700-	499.905-
13a		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-
13b		Bewirtschaftung	131.500-	128.200-	134.746-
13c		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	62.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	4.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700-	119.000-	133.785-
17c	-	sonstige	138.700-	119.000-	133.785-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	35.633-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	18.017
		44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.576.600-	1.200.200-	1.050.937-
19	=	Ordentliches Ergebnis	135.600-	196.800-	413-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.600-	196.800-	413-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.600-	196.800-	413-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.500	30.900	36.528

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	180.000-	156.300-	166.225-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	940-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	180.000-	156.300-	165.285-

Haushaltsplan 2022

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.500	0	972.500	1.003.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.600-	0	1.043.900-	894.939-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900	0	71.400-	108.873
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.750	0	61.000	58.312
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	551.700-	1.460.000-	588.774-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	5.000-	2.470-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.900-	551.700-	1.465.000-	591.244-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.150-	551.700-	1.404.000-	532.932-

THH 2

- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	3.192
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	30.000-	12.276-
17c	-	sonstige	12.000-	30.000-	12.276-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	12.276-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.000-	57.500-	33.324-
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.500-	57.000-	30.132-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.500-	57.000-	30.132-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.500-	57.000-	30.132-

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	5.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	57.500-	13.155-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.500-	0	57.000-	7.763-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	30.000-	12.276-
17c	-	sonstige	12.000-	30.000-	12.276-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	12.276-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000-	30.000-	12.579-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.000-	30.000-	12.579-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	30.000-	12.579-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	30.000-	12.579-

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	30.000-	12.579-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	30.000-	12.579-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	3.192
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.000-	27.500-	20.744-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.500-	27.000-	17.552-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500-	27.000-	17.552-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500-	27.000-	17.552-

Haushaltsplan 2022

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

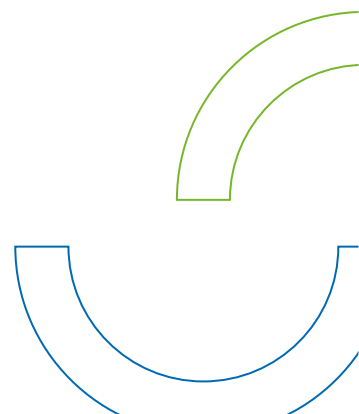
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	5.393
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000-	0	27.500-	576-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500-	0	27.000-	4.817
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2022

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2022 – 2025



508
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100022: Sanierung Wasser PW Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	600.000-	0	0	0	0	1.422.480-	222.480-	2.022.480-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	600.000-	0	0	0	0	1.422.480-	222.480-	2.022.480-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	600.000-	0	0	0	0	1.422.480-	222.480-	2.022.480-	0
753300100023: Neubau Gebäude/Lager											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	850.000-	0
753300100025: Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

510
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100032: Leitungsverbindung Ehinger Steig, Bach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
753300100033: Brunnenrüstung TB Ringingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100034: Notstromanlage TB Ringingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0

511
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2023 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100035: Notstromanlage TB Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
753300100036: Brunnenrüstung TB Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
753300100037: Untere Halde											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.600-	124.400-	0	0	124.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.600-	124.400-	0	0	124.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.600-	13.600	0	0	124.400-	0	0	0	0

512
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100038: Südliche Sonnenhalde											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.600-	77.300-	0	0	77.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.600-	77.300-	0	0	77.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.600-	55.800-	0	0	77.300-	0	0	0	0

513
Haushaltsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	70.750	179.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.000	70.750	179.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	1.318.900-	656.700-	205.000-	655.000-	551.700-	1.715.599-	265.599-	3.565.599-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	105.000-	105.000-	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000-	1.423.900-	761.700-	260.000-	660.000-	551.700-	1.715.599-	265.599-	3.565.599-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.000-	1.353.150-	582.200-	240.000-	640.000-	551.700-	1.715.599-	265.599-	3.565.599-	0

Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2021 (Plan)	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtkosten
1	Beiträge Obere Wiesen Ringingen	753300100031	68910000		- 14.350,00 €				- 14.350,00 €
2	Beiträge GWG Oberer Luss BA I	753300100014	68910000	- 41.000,00 €	- 16.400,00 €				- 16.400,00 €
3	Beiträge Südliche Sonnenhalde	753300100038	68910000		-	- 21.500,00 €			- 21.500,00 €
4	Beiträge Untere Halde	753300100037	68910000	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-138.000,00 €			- 158.000,00 €
5	Beiträge	753300100000	68910000		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €
Einzahlungen				- 61.000,00 €	- 70.750,00 €	-179.500,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 290.250,00 €
THH 1: Ver- und Entsorgung									
6	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
7	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	.000,00 €	20.000,00 €
8	Erneuerung SPS	753300100009	78720000	35.200,00 €					
9	Sanierung Wasser PW Kehr	753300100022	78710000	1.200.000,00 €	600.000,00 €				1.300.000,00 €
10	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000				200.000,00 €	650.000,00 €	850.000,00 €
11	Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb	753300100025	78310000				50.000,00 €		50.000,00 €
12	Auswechseln Leitungen Großes Wert	753300100026	78720000						
13	Ri, auswechseln Leitungen Blütenweg	753300100027	78720000			75.000,00 €			75.000,00 €
14	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €			400.000,00 €
15	Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	753300100032	78720000			25.000,00 €			25.000,00 €
16	TB Ringingen neue Brunnenrüstung	753300100033	78310000		100.000,00 €				100.000,00 €
17	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000		100.000,00 €	150.000,00 €			250.000,00 €
18	TB Kehr Notstromanlage	753300100035	78710000		150.000,00 €	100.000,00 €			250.000,00 €
19	TB Kehr neue Brunnenrüstung	753300100036	78310000			100.000,00 €			100.000,00 €
20	Südliche Sonnenhalde	753300100038	78720000		75.600,00 €	77.300,00 €			152.900,00 €
21	Untere Halde	753300100037	78720000		33.600,00 €	124.400,00 €			158.000,00 €
22	Obere Wiesen Ringingen	753300100031	78720000		54.700,00 €				54.700,00 €
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
23	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000				65.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €
24	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen				1.545.200,00 €	1.473.900,00 €	811.700,00 €	375.000,00 €	775.000,00 €	4.135.600,00 €

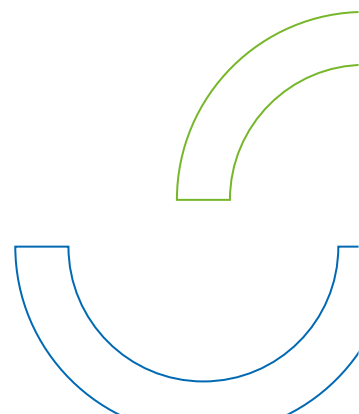
Summe

1.484.200,00 € 1.403.150,00 € 632.200,00 € 355.000,00 € 755.000,00 € 3.845.350,00 €

2022

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

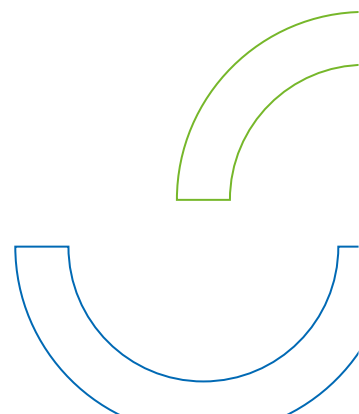
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,00	0,00	0,00	
	E05	1,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2022

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



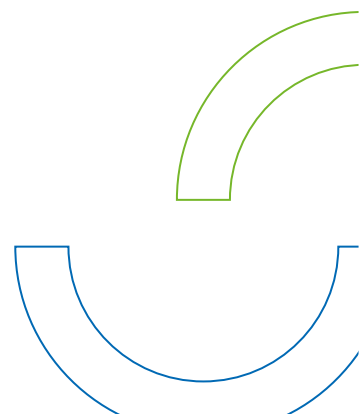
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-442.694				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-442.694				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Kreditaufnahme	1.300.000				
7	+ Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-707.306	75.250	46.999	29.398	44.497
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	150.000	225.250	272.249	301.647	346.144
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000	225.250	272.249	301.647	346.144

2022

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	11.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	11.800.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.947.668	3.397.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.947.668	3.397.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.668	15.197.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.347.668	15.197.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	647.668	597.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.700.000	14.600.000

Haushaltsplan 2022

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.557	13.704	13.704
Kredit Stadt	1,51 €	0,00 €	321,07 €
Äußerer Kredit Wasser	8,73 €	0,00 €	137,04 €
Stadtdarlehen Wasser	55,15 €	50,91 €	47,26 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	19,70 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	63,88 €	70,61 €	184,30 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	10,24 €	0,00 €	458,11 €

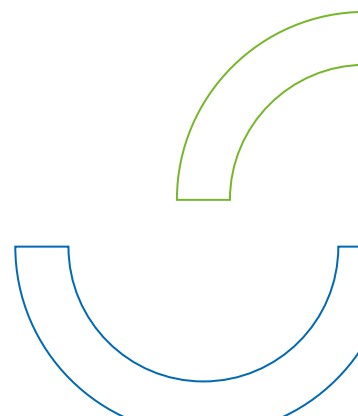
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW**Landesdurchschnitt €/EW zum**

31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733
31.12.2020	774

2022

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

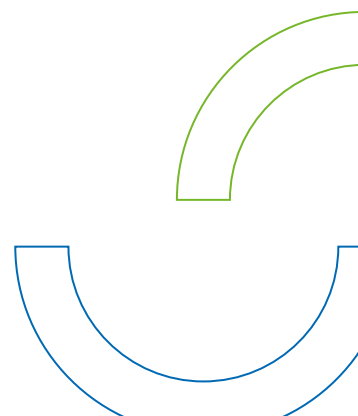
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	156.805	-8.295
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.757	-9.343
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	1.048
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	156.805	-8.295

2022

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum

2022 - 2025



Haushaltsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2021	2020	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	30.900	36.528	36.500	36.500	36.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	11.300	12.224	17.000	17.000	17.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.600	24.304	19.500	19.500	19.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.500	966.500	1.009.079	1.398.500	1.398.500	1.398.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.398.500	966.500	1.009.079	1.398.500	1.398.500	1.398.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.918	6.000	6.000	6.000
7	+	Finanzerträge	500	500	3.192	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.441.500	1.003.900	1.053.717	1.441.500	1.441.500	1.441.500
11	-	Personalaufwendungen	263.400-	251.200-	251.963-	268.100-	272.900-	277.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.900-	674.100-	500.208-	789.400-	579.400-	659.400-
14		Unterhaltung	747.000-	422.000-	277.252-	562.000-	352.000-	412.000-
15		Bewirtschaftung	131.900-	128.600-	135.049-	131.900-	131.900-	131.900-
16		sonstige	116.000-	123.500-	87.908-	95.500-	95.500-	115.500-
		42120002 Wasserspeicherung	50.000-	30.000-	44.369-	30.000-	30.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	3.500-	5.515-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	0	307-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	4.000-	3.344-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-	14.167-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	23.000-	15.646-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.000-	62.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	4.559-	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	180.000-	156.300-	165.285-	195.000-	195.000-	195.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	27.100-	20.744-	17.601-	17.602-	17.603-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700-	149.000-	146.061-	150.700-	150.700-	150.700-
23	-	sonstige	150.700-	149.000-	146.061-	150.700-	150.700-	150.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	33.085-	20.000-	20.000-	20.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	35.633-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	67.500-	81.168-	85.000-	85.000-	85.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	30.000-	5.741	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	2.200-	0	1.916-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.600-	1.257.700-	1.084.261-	1.420.801-	1.215.602-	1.300.503-
25	= Ordentliches Ergebnis	165.100-	253.800-	30.544-	20.699	225.898	140.997
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.100-	253.800-	30.544-	20.699	225.898	140.997
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.100-	253.800-	30.544-	20.699	225.898	140.997

Haushaltsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.000	973.000	1.009.205	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.600-	1.101.400-	908.095-	0	1.225.801-	1.020.602-	1.105.503-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.600-	128.400-	101.111	0	179.199	384.398	299.497
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	61.000	58.312	0	179.500	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.750	61.000	58.312	0	179.500	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	1.460.000-	588.774-	551.700-	656.700-	205.000-	655.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	5.000-	2.470-	0	105.000-	55.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.900-	1.465.000-	591.244-	551.700-	761.700-	260.000-	660.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.150-	1.404.000-	532.932-	551.700-	582.200-	240.000-	640.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.374.750-	1.532.400-	431.821-	551.700-	403.001-	144.398	340.503-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000

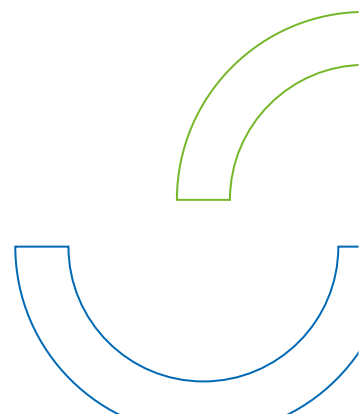
Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	72.000-	118.385-	0	50.000-	115.000-	115.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000	1.828.000	118.385-	0	450.000	115.000-	385.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	75.250	295.600	550.206-	551.700-	46.999	29.398	44.497

2022

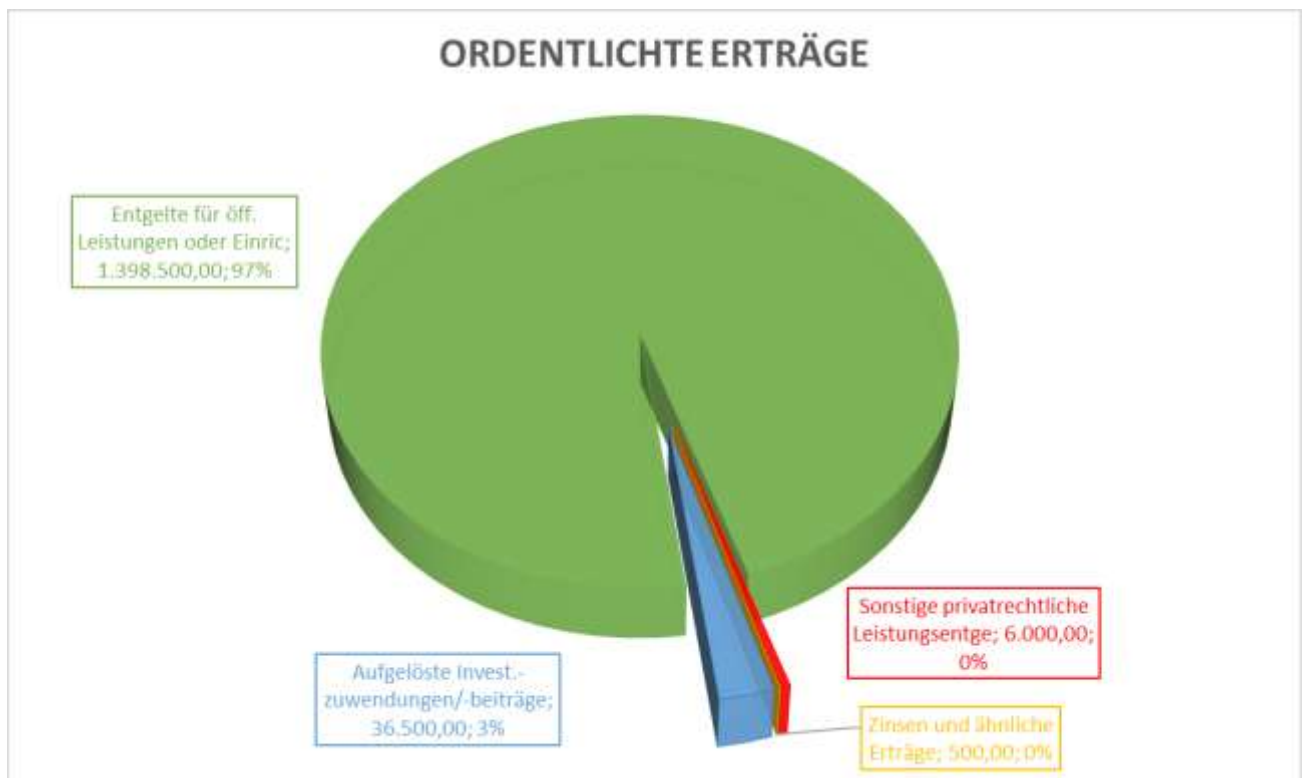
Wasserversorgung

Diagramme



Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Erträge

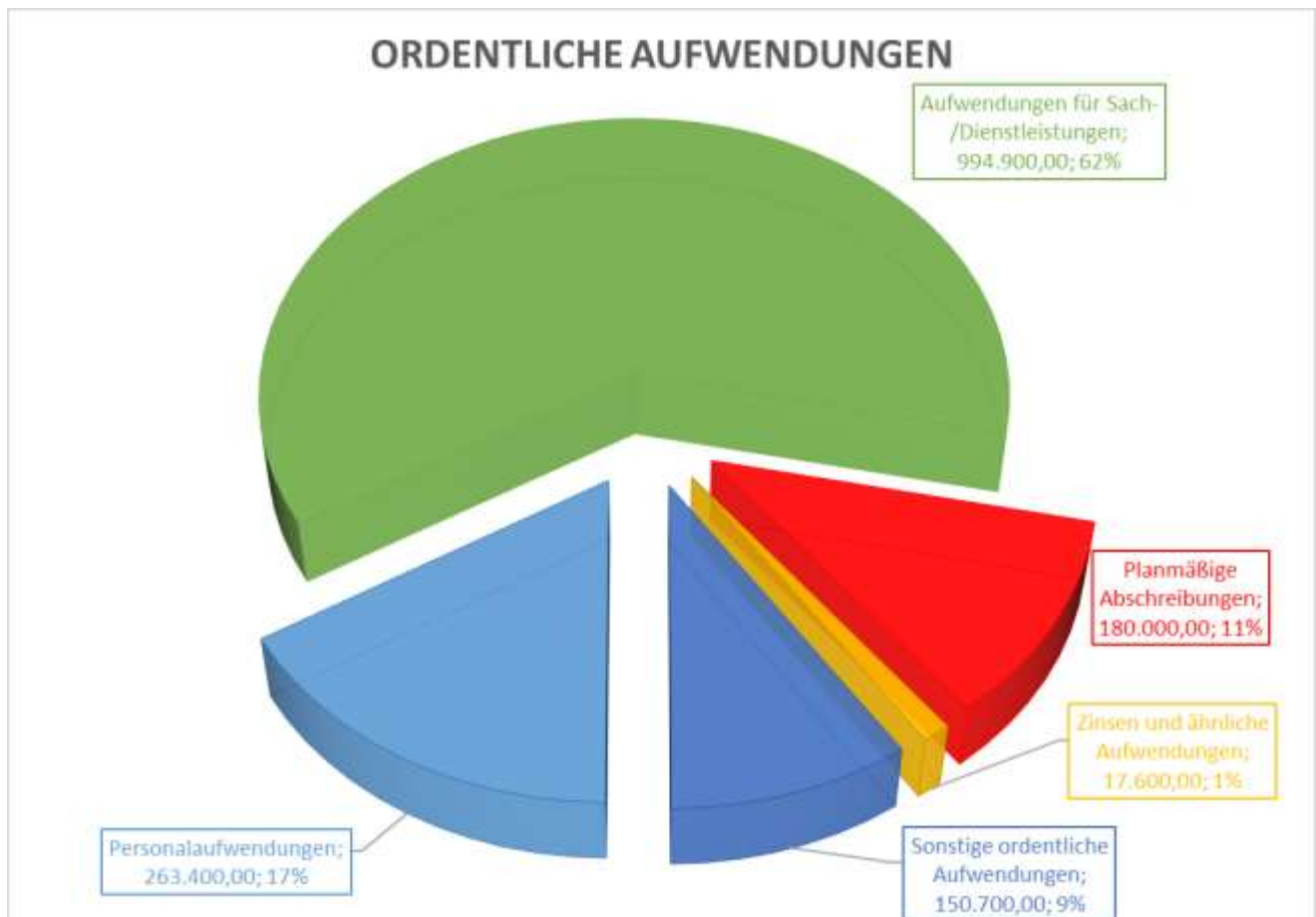
	Plan 2022	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	36.500,00	2,53%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.398.500,00	97,02%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000,00	0,42%
Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,03%
Ordentliche Erträge	1.441.500,00	100,00%



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022	Anteil
Personalaufwendungen	263.400,00	16,39%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	994.900,00	61,93%
Planmäßige Abschreibungen	180.000,00	11,20%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600,00	1,10%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700,00	9,38%
Ordentliche Aufwendungen	1.606.600,00	100,00%

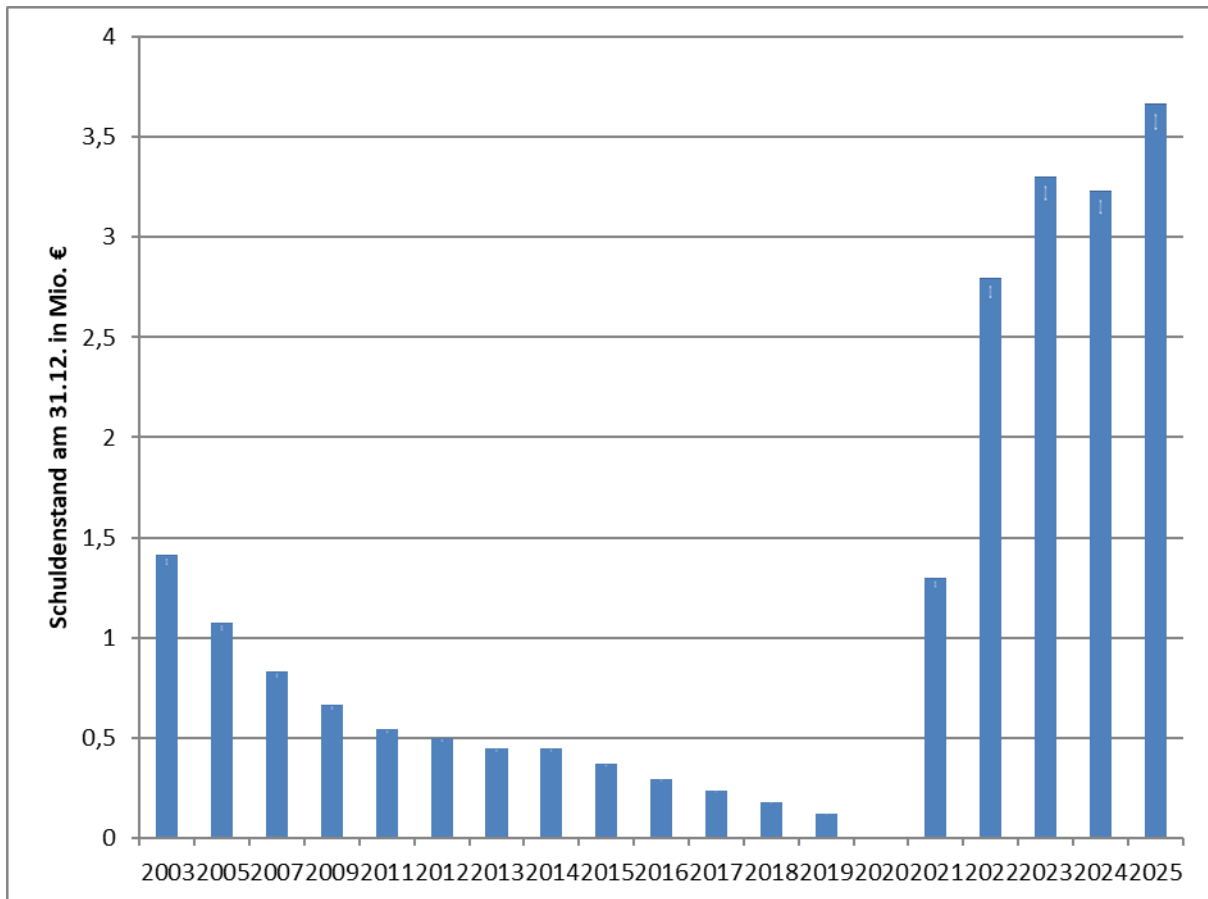


Haushaltsplan 2022

**Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €)
ohne Stadtdarlehen**

2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,416	1,075	0,832	0,665	0,54	0,497	0,45	0,445	0,37	0,292

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,234	0,176	0,118	0	1,300	2,800	3,300	3,235	3,670

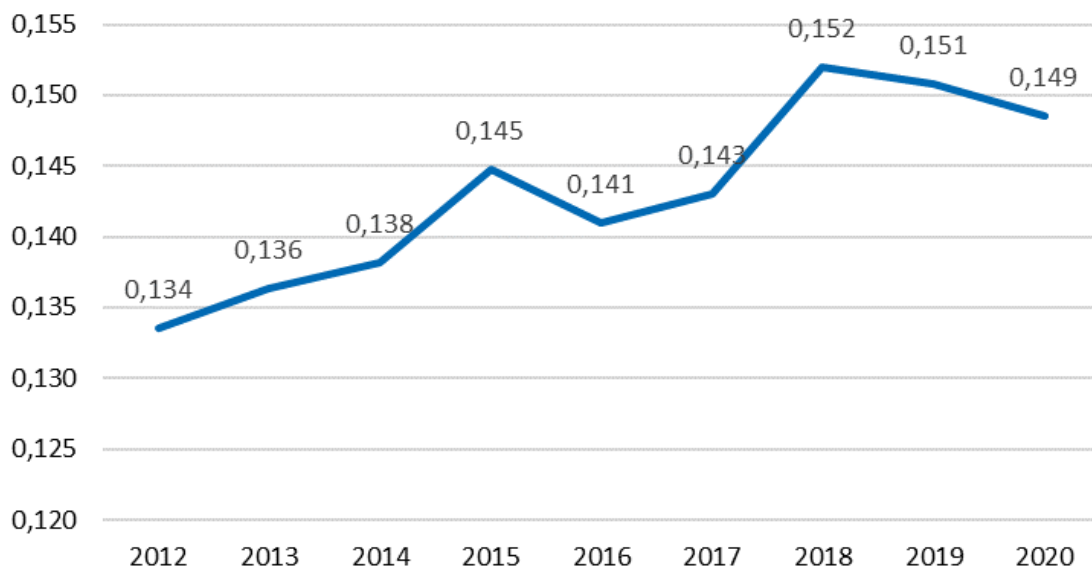


Wasserverbrauch und Wasserverluste

Gesamtverbrauch

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisung m ³	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676	815.219
Verkauf m ³	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315	757.727
Feststellb. Verlust	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	0	-	3.500	-2.000
Nettoverlust m ³	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304	58.462	57.861	55.492
Verlust in %	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,80	7,13	7,03	6,81
Einwohner	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732	13.732	13.828	13.978
m ³ Verbr.EW/Jahr	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21	55,48	55,06	54,21
m ³ Verbr.EW/Monat	4,06	4,15	4,20	4,40	4,27	4,35	4,62	4,59	4,52
m ³ Verbr.EW/tag	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143	0,152	0,151	0,149

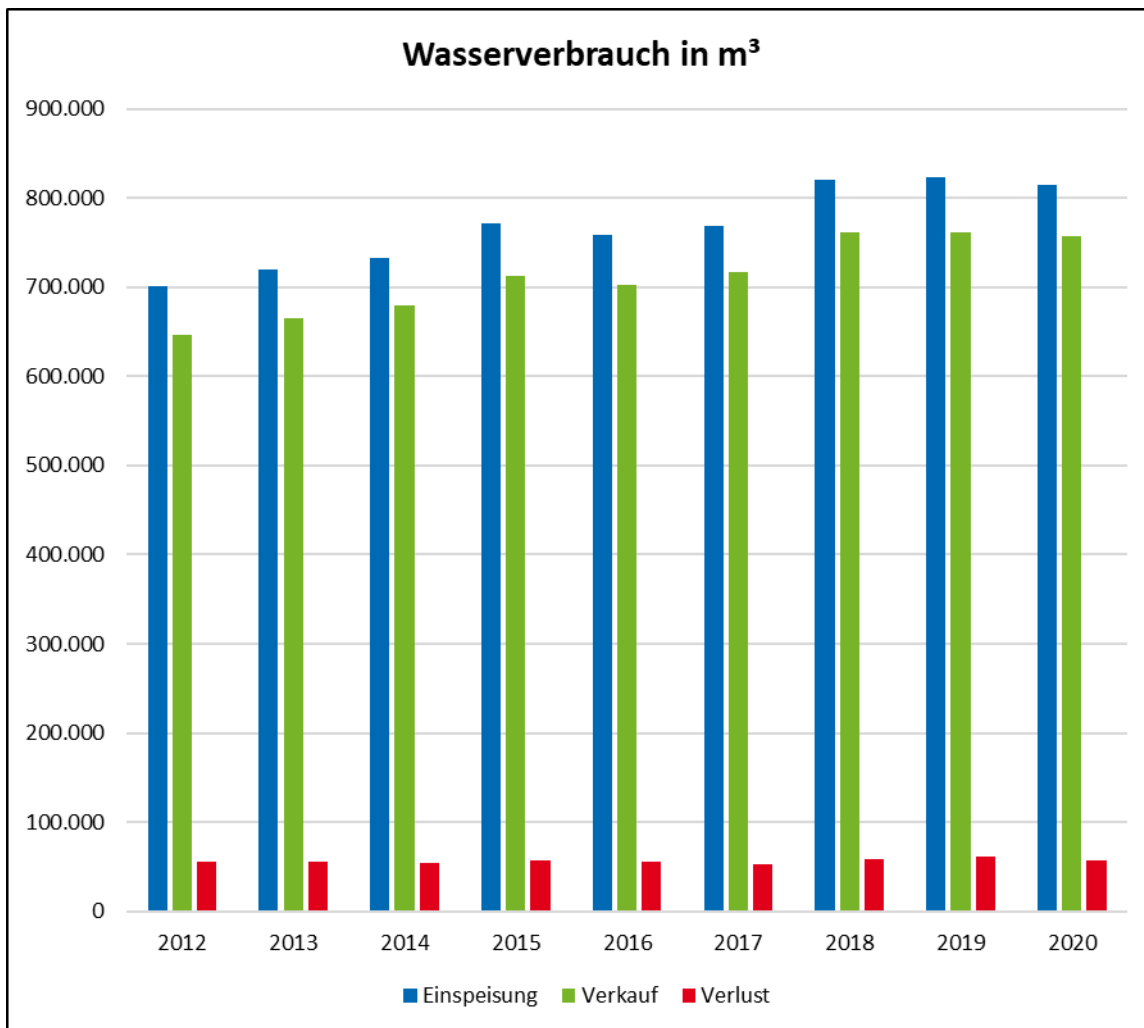
m³-Verbrauch pro Einwohner und Tag



Vergleich: Einspeisung – Verkauf - Verlust

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einspeisung	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676	815.219
Verkauf	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315	757.727
Verlust	55.306	55.201	54.337	56.638	55.489	52.304	58.462	61.361	57.492

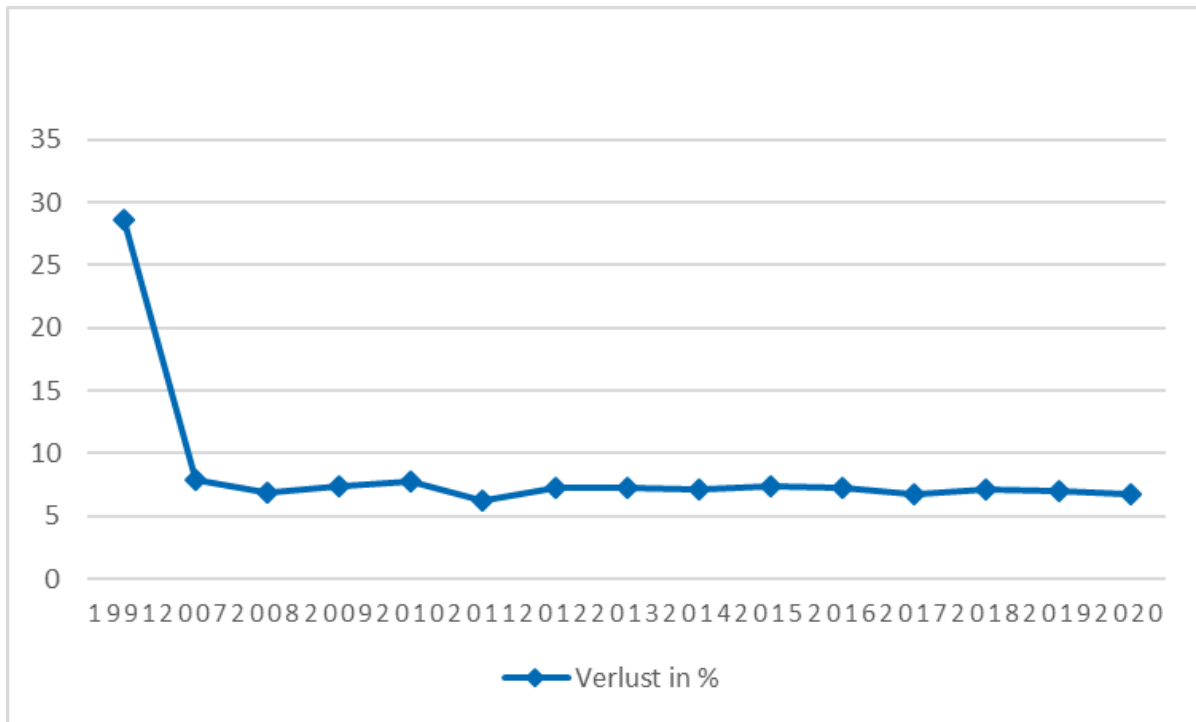
Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Haushaltsplan 2022

Entwicklung der Verluste in % (Durschnitt aller Stadtteile)

	1991	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verlust in %	28,66	7,95	6,92	7,36	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,80	7,13	7,03	6,81

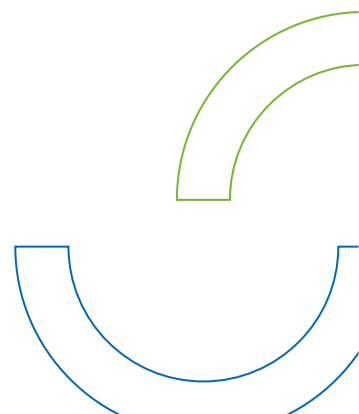


2022

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Abschluss 2020

Die Nachfrage nach Wohnbauplätzen in Erbach und Ortsteilen ist trotz Corona-bedingtem Konjunkturerinbruch weiterhin sehr stark, was sich an den zahlreichen Bauplatzanfragen auf zukünftige Baugebiete zeigt.

Zum Jahresende 2020 hat die Gesellschaft noch insgesamt zwei Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gansweidäcker und ein Wohnbaugrundstück im Neubaugebiet Merzenbeund III in ihrem Bestand. Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 lag insbesondere in der Weiterentwicklung der Bauleitplanung in Ersingen (Wetterkreuz IV) und in Ringingen (Baugebiet Hafenäcker III). In Erbach (Baugebiet Schellenberg) wurde die Erschließungsplanung abgeschlossen, die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben.

Das Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr von 8.596 TEuro auf 8.771 TEuro erhöht. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den Grundstückserwerb für die Baugebiete Merzenbeund III in Erbach und Hafenäcker III in Ringingen zurückzuführen.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgte in 2020 im Wesentlichen über Zwischenkredite der Stadt Erbach (Stand 31.12.2020: 2.870 TEuro, Vorjahr: 2.070 TEuro) sowie zwei Bankdarlehen in Höhe von jeweils 2.200 TEuro (Vorjahr: 2.200 TEuro). Die Bankdarlehen dienen der Finanzierung des Rohbaulands im Baugebiet Schellenberg.

Der Rückgang des Geschäftsergebnisses (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in 2020 auf -25,4 TEuro (Vorjahr: 210,1 TEuro) ist darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr keine Grundstücksverkäufe stattgefunden haben. Durch die Bereitstellung von Kassenmitteln von Seiten der Stadt Erbach ist die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft gesichert.

Verschuldung 2021

Bis November 2021 wurden weitere 1,45 Mio. € an Krediten bei der Stadt aufgenommen, um die Liquidität der Baulanderschließungsgesellschaft zu sichern. Somit bestehen voraussichtlich zum Jahresende 2021 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 4,4 Mio. € und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von 4,32 Mio. €.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und den Ortsteilen ist weiterhin sehr hoch und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung sowohl in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind.

III. Baugebiete

1. Erbach – Merzenbeund II und III

Im Baugebiet Merzenbeund II und III sind seit 2017 bereits alle Grundstücke für Einfamilienhäuser, sowie Doppel- und Reihenhäuser verkauft. Im Jahr 2018 wurden Resterschließungsarbeiten (Straßenbeleuchtung) durchgeführt. Die Bauverpflichtung bei einem Reihenhausesgrundstück wurde nicht erfüllt, sodass 2019 das Wiederkaufsrecht ausgeübt wurde. Dieses Grundstück wurde im Laufe des Jahres an einen Bauträger veräußert.

Das Neubaugebiet Merzenbeund III umfasst 8 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke für Geschosswohnungsbau, die bereits alle 2018 verkauft wurden. Eines dieser verkauften Grundstücke wurde wieder an die Bauland GmbH zurückgegeben. Es ist vorgesehen, dieses mit den Bauplätzen des NBG Schellenberg zu vermarkten

Mit der Abmarkung der Grundstücke (Grenzpunkte) wurde begonnen. Diese soll 2021 fertiggestellt werden.

2. Erbach – Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Ölmühläcker. Der Grunderwerb für dieses Gebiet wurde bereits getätigt. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Schellenberg Teil 1“ wurde vom Gemeinderat in der Sitzung

vom 23.03.2020 gefasst. Der Bebauungsplan sieht vor, 51 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke, die für Doppelhäuser geeignet sind, zu erschließen. Die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten ist für Mai 2022 geplant. Die Vergabe und Vermarktung der Bauplätze ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen.

3. Bach – Gehrn-Lochäcker II

Der zweite Bauabschnitt grenzt östlich an die Erschließungsstraße „Zur Keltenstraße“ an. Im Jahr 2018 und 2019 konnten jeweils zwei, für die Realisierung des Bauabschnitts notwendige, Grundstücke erworben werden. Ziel ist es, das Bebauungsplanverfahren hier 2022 einzuleiten und durchzuführen.

4. Dellmensingen – Gansweidäcker I und II

Im Neubaugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen wurde seit 2018 kräftig gebaut. Nachdem die Erschließung im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnte, wurden 26 der 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Januar und Februar 2018 verkauft. Eines dieser Grundstücke wurde vom Erwerber wieder zurückgegeben und im Februar 2019 erneut veräußert. Zwei Bauplätze werden aktuell zurückgehalten. Zwei Bauplätze für eine Reihenhausbauung und drei Grundstücke für Geschosswohnungsbau wurden 2018 und 2019 an einheimische Bauträger veräußert.

Der zweite Bauabschnitt ist hier nach Fertigstellung des Baugebiets und dem Grunderwerb für den dritten Bauabschnitt geplant, sodass frühestens 2023 mit der Erschließung begonnen werden kann. Die Grundstücke für diesen Bauabschnitt wurden bereits 2017 erworben.

5. Donaurieden – Schranken III

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III wurde im Jahr 2017 getätigt. Im Oktober 2019 wurden der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung im Gemeinderat gefasst. Das Baugebiet soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB abgewickelt werden. Der Entwurf sieht 13 Bauplätze vor. Zwischenzeitlich haben Detailuntersuchungen ergeben, dass zum Schutz der Bauplätze vor Starkregenereignissen noch weiteren Grunderwerb notwendig ist. Dieser ist derzeit nicht umsetzbar.

Ziel ist es, 2022 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und anschließend mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Wenn alles glatt läuft, werden 2024 die Bauplätze zum Verkauf stehen.

6. Ersingen – Wetterkreuz IIa

Nachdem in Ersingen im Jahr 2013 das letzte Baugrundstück veräußert wurde, haben wir uns bereits 2013 auf den Weg zu einem neuen Baugebiet gemacht und Erweiterungsflächen gekauft. Leider war der restliche Grunderwerb sehr schwierig und es konnte lange Zeit kein zusammenhängendes Gebiet erworben werden. Im Juli 2018 gelang es uns dann ein Schlüsselgrundstück zu erwerben. Eine Erschließung war nun erstmals möglich. Auf dieser Grundlage wurde dann auch Planungen beauftragt und der Aufstellungsbeschluss am 25.03.2019 im Gemeinderat gefasst. In der zweiten Jahreshälfte 2019 gelang es uns, zwei weitere Grundstücke zu erwerben. Auf dieser Grundlage soll bis Ende 2022 der Bebauungsplan fertiggestellt werden.

7. Ringingen – Hafenäcker III

Nach der Änderung des Baugesetzbuchs ist es nun auch in Ringingen wieder möglich, ein Baugebiet zu erschließen. In der ersten Jahreshälfte 2019 konnte der komplette Grunderwerb realisiert werden. Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung wurden beide im Gemeinderat am 21.10.2019 gefasst. Das Bebauungsplanverfahren wird 2021 abgeschlossen, sodass 2022 mit der Ausschreibung und Ausführung der Erschließungsarbeiten begonnen werden kann. Die Planungen sehen insgesamt 39 Bauplätze vor. Die Erschließung ist in Abschnitten vorgesehen.

Erbach, im November 2021



Petra Schnierer
Geschäftsführerin



Janina Rodi
Geschäftsführerin