

Haushaltsplan 2022



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2021	16
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022.....	17
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	42
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	46
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	49
Investitionsmaßnahmen	90
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	97
Investitionsmaßnahmen	247
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	283
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	294
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	297
Stellenplan	299
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	306
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	309
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	310
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	312
Forstbetriebsplan	316
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	317
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	319

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. 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 EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.091.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.627.460
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.536.310
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	-1.536.310

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.727.890
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.763.960
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.036.070
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.165.520
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.640.090
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.474.570
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.510.640
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-336.820
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.363.180
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-147.460

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR.

§ 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 2.301.450 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 13. Dezember 2021



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2020	3.735
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
▪ davon entfallen	
• auf Biberach	1.216 ha
• auf Prinzbach	1.023 ha
III. Steuerkraftsumme	2022
a. insgesamt	5.328.594 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2020	1.427 €
IV. Schlüsselzuweisungen	
a. Bedarfsmeßzahl	5.780.083 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.159.124 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.620.958 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a. insgesamt	1.201.260 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2020	322 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2022

der

Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kamera-

listik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

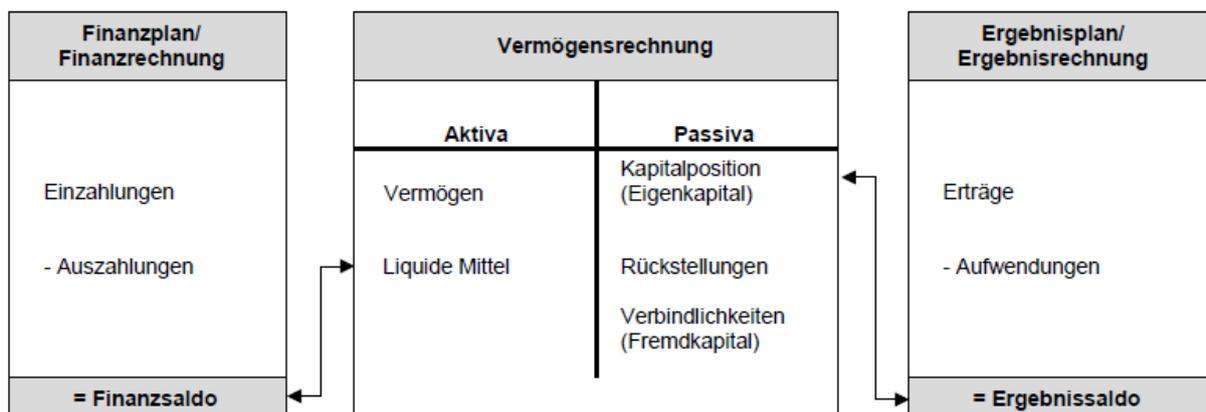
3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

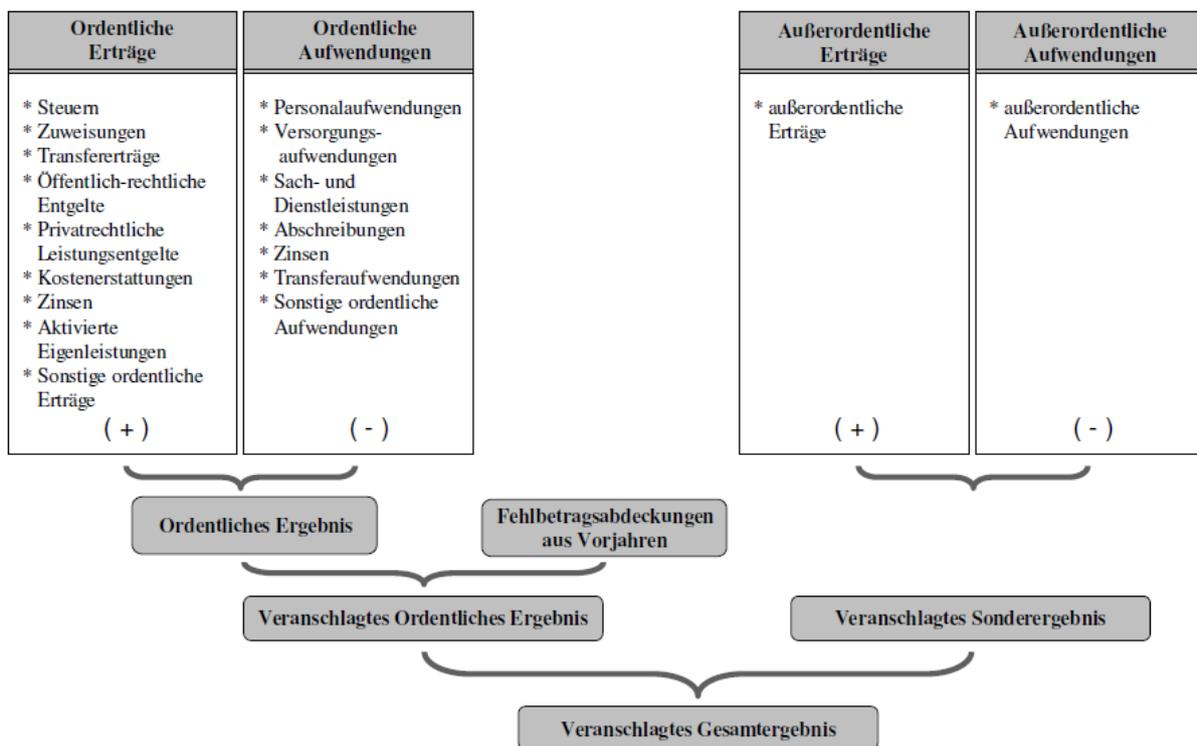


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

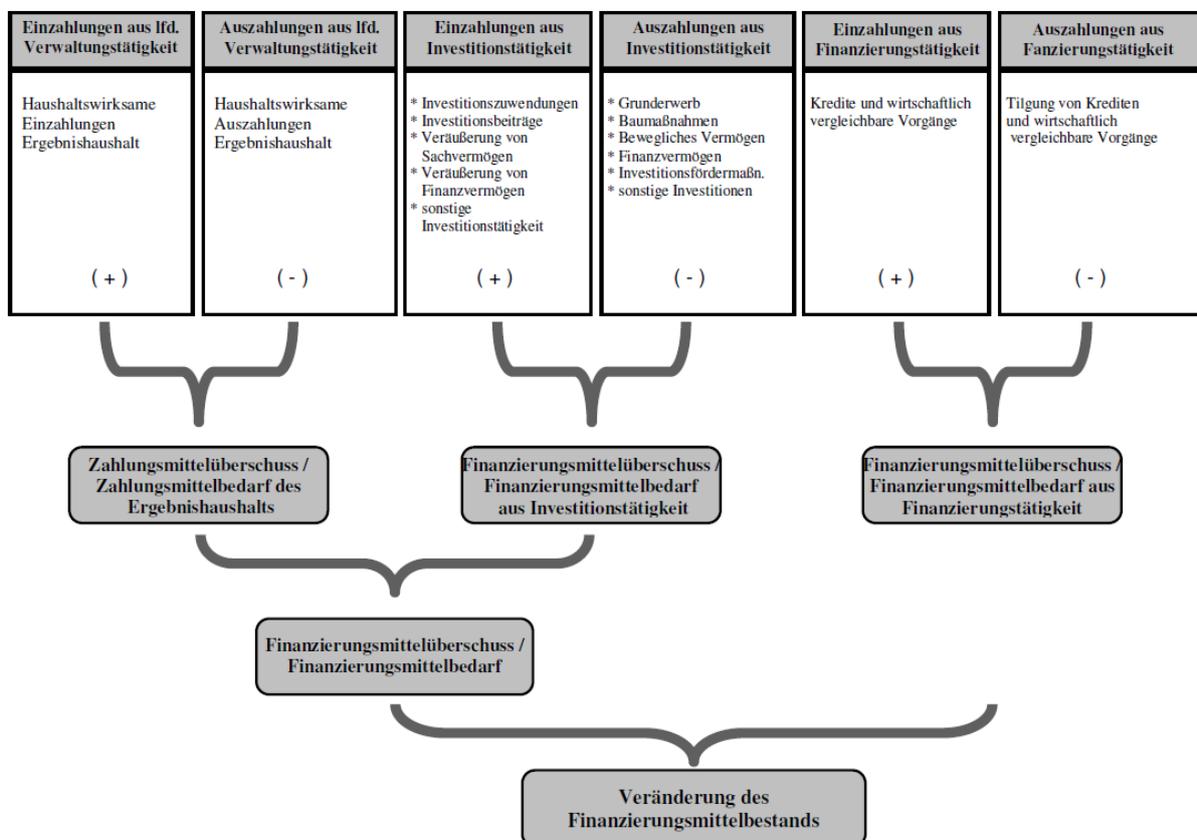


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der

Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

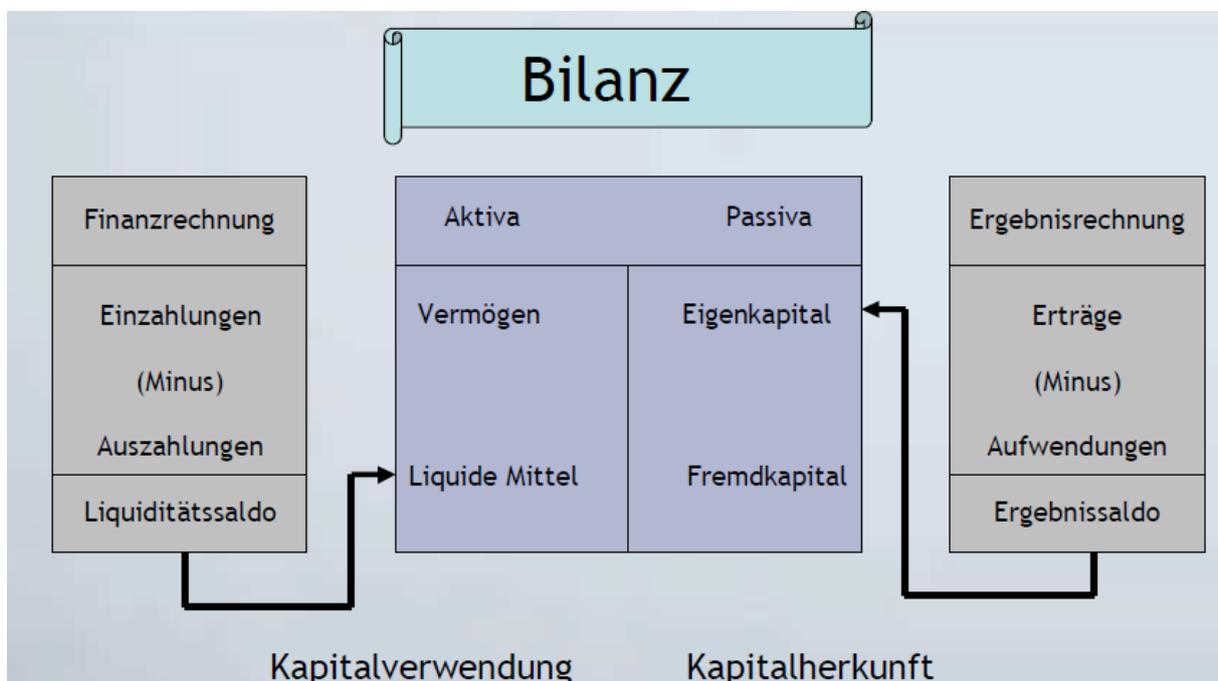


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

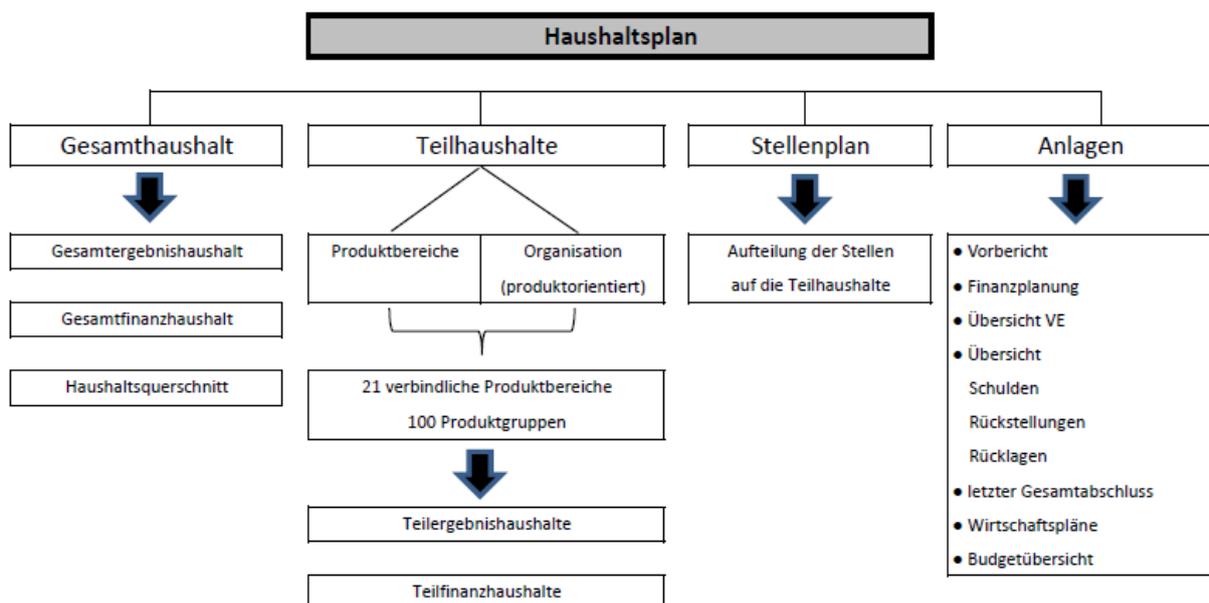


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811	
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 16. Dezember 2019 verabschiedet. Die Abschlussbuchungen sind fast alle vollzogen, das Rechnungsergebnis wurde aber noch nicht festgestellt. Die nachfolgenden Zahlen geben somit nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis.

	Haushaltsansatz	vorl. Rechnungsergebnis Stand: 26.11.2021
Ordentliche Erträge	8.553.050 €	8.600.613,09 €
Ordentliche Aufwendungen	8.432.020 €	7.916.253,41 €
Ordentliches Ergebnis	121.030 €	684.359,68 €

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Dezember 2019 ergab zunächst ein solides Zahlenwerk, das einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 121.030 € erwarten ließ. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie wurden viele Planzahlen leider relativ schnell Ma-



kulatur. Hauptsächlich bei der Gewerbesteuer kommt es zu einem großen Einbruch (-539.276 €), der aber durch die Kompensationszahlung (+421.908 €) größtenteils aufgefangen werden konnte. Neben der Gewerbesteuer sind aber noch viele andere Bereiche betroffen, in denen es zu teils massiven Einnahmeausfällen

kam. So blieb z.B. das Freibad in der Saison 2020 komplett geschlossen und konnte keine Erträge erzielen (Plan: 90.000 €). Bei den Schlüsselzuweisungen gingen 113.983 € mehr als erwartet ein. Der Einkommensteueranteil fällt Corona bedingt dagegen deutlich geringer aus (- 204.171 €). Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass das positive ordentliche Ergebnis mit ca. +750.000 € deutlich höher als erwartet ausfällt. Dies begründet sich vor allen Dingen auf den eingegangenen Soforthilfen, der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung sowie dass gerade im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (-263.959 €) sowie der Personalkosten (-239.625 €) die Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft wurden.



Im investiven Bereich wurden die laufenden Projekte natürlich trotzdem weitergeführt. Im Vordergrund stand hier der Neubau des Kindergartens St. Barbara am alten Sportplatz. Außerdem wurde die Erschließung des Laubenwegs weitestgehend fertiggestellt. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2020 lag bei ca. 1,1 Mio. €.

Im Rechnungsjahr 2020 wurden **keine Kredite aufgenommen (Plan: 900.000 €)**. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 236.599 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der

Schuldenstand beträgt zum 31.12.2020 2.379.316 € (€ 637/EW – 3.735 Einwohner Stand 31.12.2020 lt. StaLa BW).

Corona-Soforthilfen durch das Land bzw. den Bund



Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Kommunen zur Eindämmung der finanziellen Auswirkungen im Jahr 2020 Soforthilfen gewährt. Die Gemeinde Biberach hat nachfolgend aufgelistete Soforthilfen erhalten:

Soforthilfe	Betrag
Soforthilfe Land 1. TZ	25.112,00 €
Soforthilfe Land 2.TZ	30.072,62 €
Soforthilfe Land 3. TZ	22.858,85 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	421.908,30 €
Corona-Soforthilfen gesamt	499.951,77 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die Überschüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 kann die Gemeinde Biberach auf erwirtschaftete Rücklagen zurückgreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

Rücklagen	Betrag
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ca.	2.400.000,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ca.	370.000,00 €
Rücklagen gesamt zum 31.12.2020 ca.	2.800.000,00 €

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 08. Februar 2021 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2021 (Stand: 25.11.2021) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 25.11.2021
Ordentliche Erträge	7.690.210 €	5.544.865,18 €
Ordentliche Aufwendungen	8.882.790 €	6.232.894,97 €
Ordentliches Ergebnis	-1.192.580 €	-688.029,79 €



Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 zeichnete sich aufgrund der Corona-Pandemie ein hoher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab (Plan: -1.192.580 €). Leider wurden die Befürchtungen bisher bestätigt. Bei der Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 800.000 € sehr vorsichtig geplant. Nach jetzigem Stand wird sogar dieser Ansatz nicht erreicht werden können (-293.806 €). Beim Einkommensteueranteil werden lt. November-Steuerschätzung ca. 49.000 € und beim Umsatzsteueranteil ca. 19.700 € mehr erwartet. Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass sich der eingeplante Fehlbetrag auch in diesem Rahmen bewegen wird. Die beschriebenen Ertragspositionen, bei denen weniger Erträge zu erwarten sind, können durch die nicht ausgeschöpften Ansätze im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen und der Personalkosten weitestgehend kompensiert werden. Es ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).

Im investiven Bereich steht der Neubau des Kindergartens St. Barbara vor der Fertigstellung. Die Baumaßnahme soll Ende des Jahres weitestgehend beendet sein. Ab Januar startet die Kinderbetreuung. Ein weiterer investiver Schwerpunkt ist die Erschließung des Mühlenwegs. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden bzw. befinden sich noch in der Planungsphase. Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,2 Mio. € eingeplant. Bis Jahresende werden hiervon voraussichtlich 1,5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2021 liegt bei ca. 400.000 €.

8. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wird stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Die finanziellen Auswirkungen werden für die Kommunen auch im Haushaltsjahr 2022 ff. spürbar sein. Wahrscheinlich sogar deutlich spürbarer als im Jahr 2020, weil nicht abzusehen ist ob bzw. inwieweit die Kommunen weiterhin mit Corona-Soforthilfen von Bund und Land unterstützt werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlägt sich auf viele Bereiche der Gemeinde nieder. Nachfolgend werden einige Bereiche, die von der Pandemie besonders betroffen sind konkret erläutert.

- **Gewerbsteuer (Haushaltsansatz 2022 = 700.000 €)**
 - Vergleich Ø 2014 – 2019 = 1.772.000 €; speziell diese für die Gemeinde Biberach wichtige Einnahmeposition ist seit Beginn der Pandemie enorm eingebrochen

- **Freibad-Gebühren (Haushaltsansatz 2022 = 90.000 €)**
 - Vergleich 2019 = 90.001 €; hier bleibt abzuwarten inwieweit sich die Corona-Pandemie auch noch auf die Saison 2022 auswirkt und unter welchen Bedingungen bzw. Auflagen eine Freibadöffnung möglich ist

- **Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen**
 - durch die Pandemiebedingten Lockdowns bzw. Personenbeschränkungen für bestimmte Veranstaltungen wird es wahrscheinlich weiter zu erheblichen Gebührenaussfällen kommen; da die Kosten nicht in gleichem Maße sinken werden. Die finanziellen Folgen hier genau zu beziffern ist nahezu unmöglich, da dies vom weiteren Pandemiegeschehen abhängig ist.

- **Einkommensteueranteil (Haushaltsansatz 2022 = 2.334.030 €)**
 - lt. Mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 = 2.523.850 €; Grundlage für die damalige Hochrechnung waren die dort aktuellen Steuerschätzungen; auch hier kommt es durch die Pandemie zu deutlichen Einschnitten auf der Ertragsseite (-189.820 €)

- **Corona-Schutzmaßnahmen (Haushaltsansatz 2022 = ca. 20.000 €)**
 - Um die Auflagen durch die Corona-Verordnung erfüllen zu können, müssen weitreichende Maßnahmen ergriffen werden. Für diese Maßnahmen (Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Abstandsmaterialien etc.) wurden Ansätze in den verschiedenen Produktbereichen aufgenommen bzw. erhöht

ERGEBNISHAUSHALT

2022

der

Gemeinde Biberach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2022 wird von **insgesamt 8.091.150 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

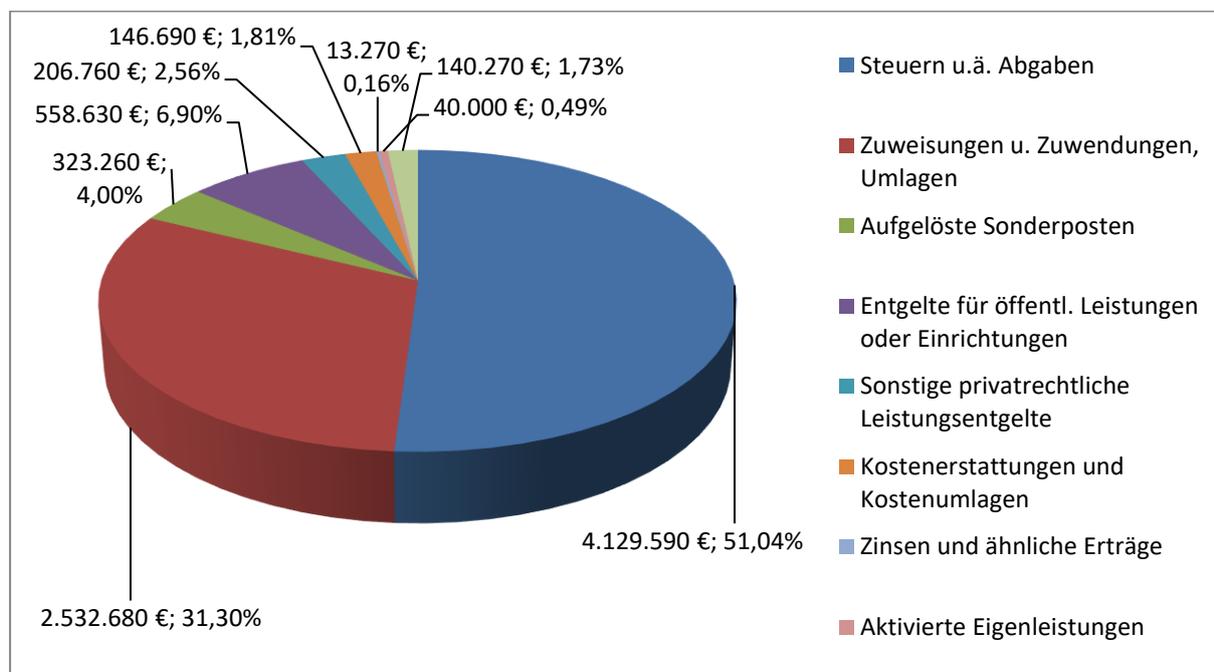


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2022

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **4.129.590 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	28.410 €	29.320 €	31.861 €
Grundsteuer B	472.850 €	472.220 €	481.724 €
Gewerbsteuer	700.000 €	800.000 €	1.160.724 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	- €	- €	421.908 €
Hundesteuer	11.170 €	10.500 €	10.570 €
Einkommensteueranteil	2.334.030 €	2.201.360 €	2.075.729 €
Umsatzsteueranteil	343.540 €	379.450 €	400.825 €
Familienleistungsausgleich	185.340 €	170.920 €	150.794 €

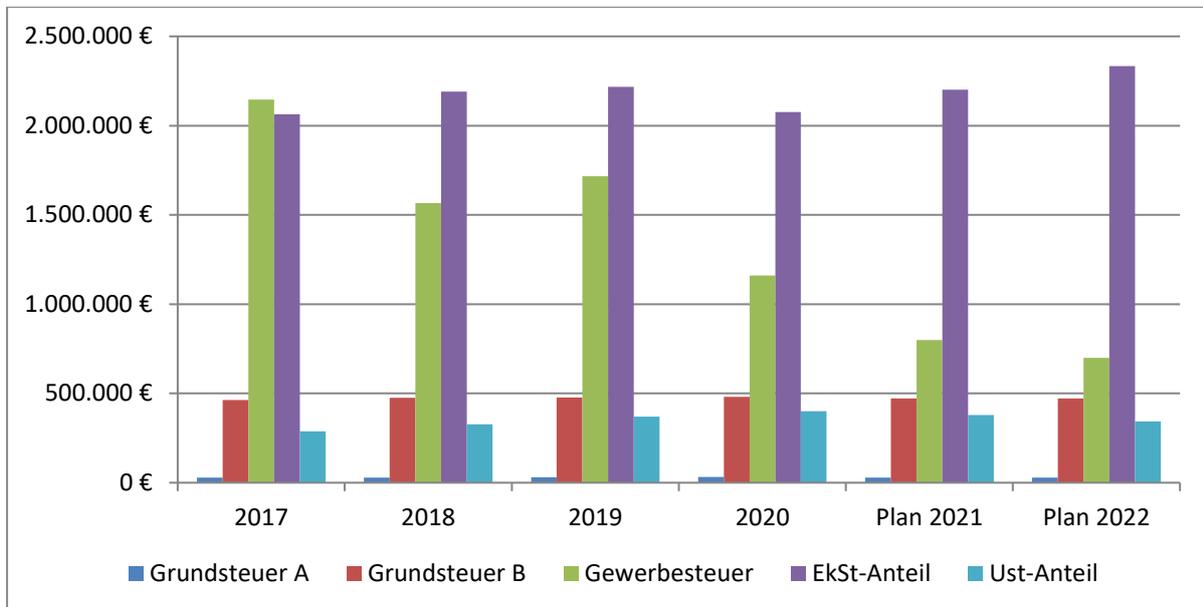


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen	1.507.310 €	1.272.730 €	1.541.903 €
Kinderbetreuung - FAG	887.910 €	852.610 €	751.099 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	56.090 €

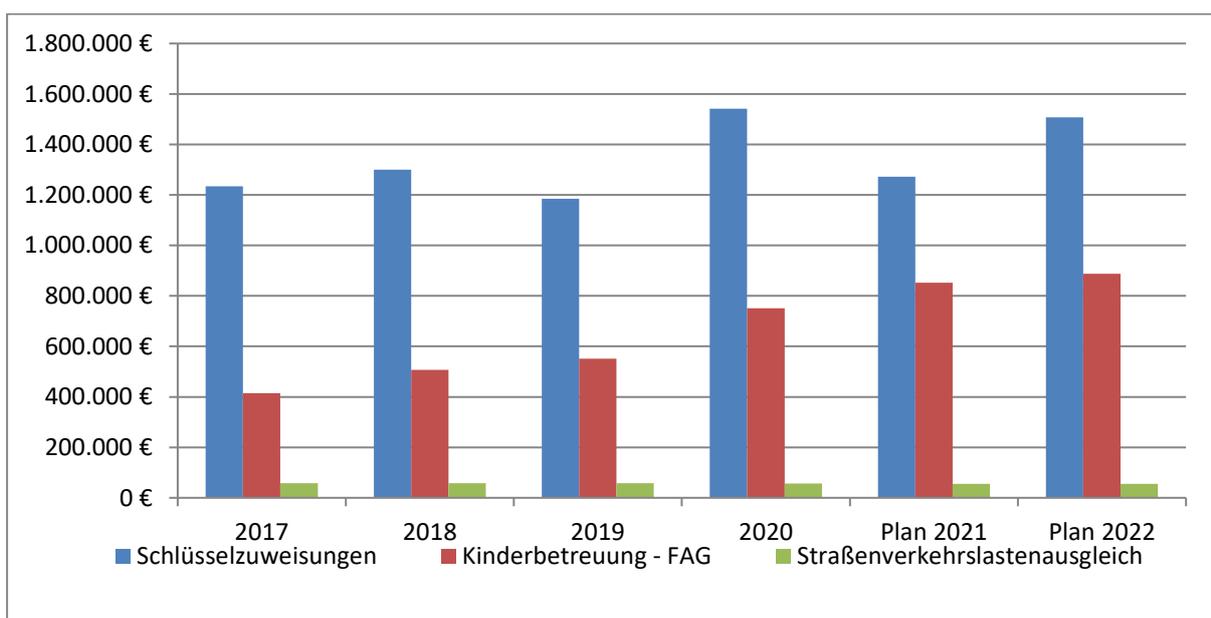


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2022** beträgt **323.260 EUR**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2022** wird hier von **558.630 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	34.760 €	34.400 €	26.462 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	90.000 €	30.000 €	0 €
Abwassergebühren	296.600 €	291.580 €	295.057 €
Friedhofsgebühren	36.000 €	32.000 €	35.740 €
Kurtaxe	24.000 €	26.000 €	24.890 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2022 206.760 EUR** erwartet.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Mieten und Pachten	119.880 €	110.170 €	74.542 €
Erträge aus Verkauf	48.900 €	38.450 €	47.028 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	37.980 €	31.720 €	37.622 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **146.690 EUR** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2022** wird hier von Erträgen in Höhe von **13.270 EUR** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2022** sind hier **140.270 EUR** eingeplant.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2022** betragen **insgesamt 9.627.460 EUR**.

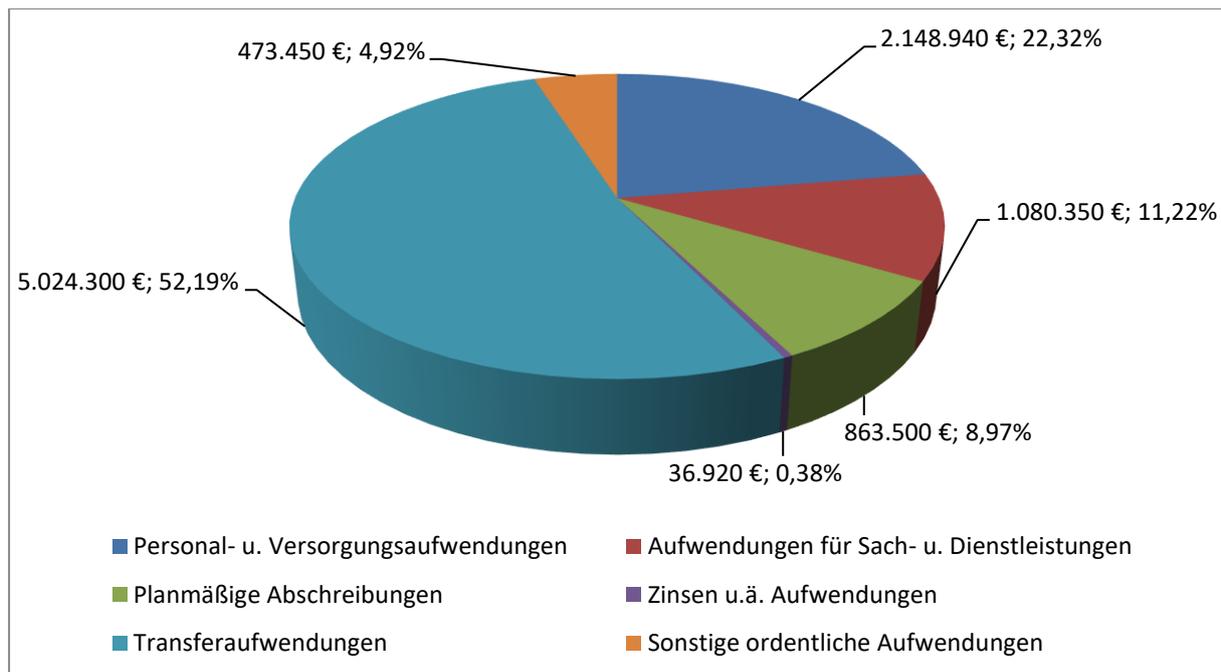


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen kommt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2022	Anteil in %
THH1	Steuerung	278.750 €	12,97%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	26.300 €	1,22%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	10.150 €	0,47%
THH1	Organisation und EDV	5.300 €	0,25%
THH1	Personalwesen	127.290 €	5,92%
THH1	Ausbildung	27.050 €	1,26%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	251.610 €	11,71%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	7.750 €	0,36%
THH1	Gebäudemanagement	154.300 €	7,18%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	401.780 €	18,70%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	7.400 €	0,34%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.700 €	0,13%
THH1	Abgabewesen	60.750 €	2,83%
THH1	Grundstücksmanagement	33.400 €	1,55%
THH2	Statistik und Wahlen	2.650 €	0,12%
THH2	Ordnungswesen	6.450 €	0,30%
THH2	Einwohnerwesen	215.410 €	10,02%
THH2	Personenstandswesen	39.450 €	1,84%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	15.200 €	0,71%
THH2	Grundschule Biberach	139.560 €	6,49%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	10.350 €	0,48%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	6.650 €	0,31%
THH2	Freibad Biberach	220.300 €	10,25%
THH2	Bauordnung	59.700 €	2,78%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.670 €	0,22%
THH2	Forstwirtschaft	4.670 €	0,22%
THH2	Tourismus	29.350 €	1,37%
	Summe:	2.148.940 €	100,00%

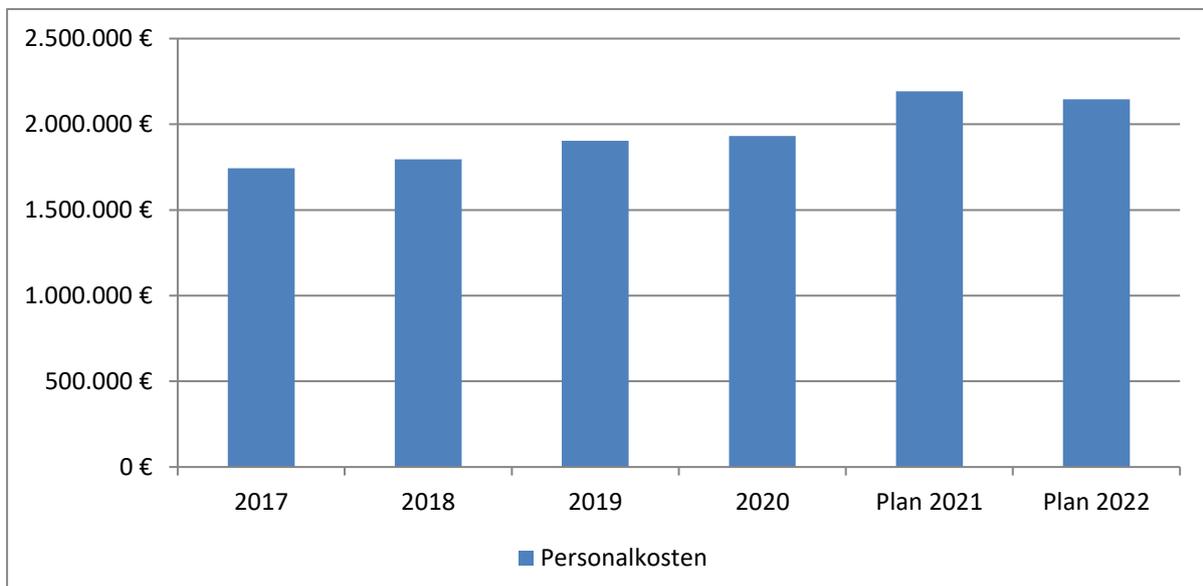


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2022** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.080.350 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2022
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	123.760 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	202.460 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	223.400 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	237.090 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2022** werden auf **863.500 EUR** geschätzt. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Mai 2019 festgestellt. Die Abschreibungswerte basieren somit auf den tatsächlich erfassten Vermögenswerten der Gemeinde Biberach.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind hier Aufwendungen in Höhe von **36.920 EUR** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.024.300 EUR** eingeplant.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Gewerbsteuerumlage	70.000 €	80.000 €	116.269 €
FAG-Umlage	1.212.790 €	1.128.700 €	1.091.638 €
Kreisumlage	1.518.650 €	1.398.600 €	1.322.470 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	1.980.420 €	1.416.900 €	1.277.521 €
Sonstige Transferaufwendungen	242.440 €	280.120 €	227.870 €

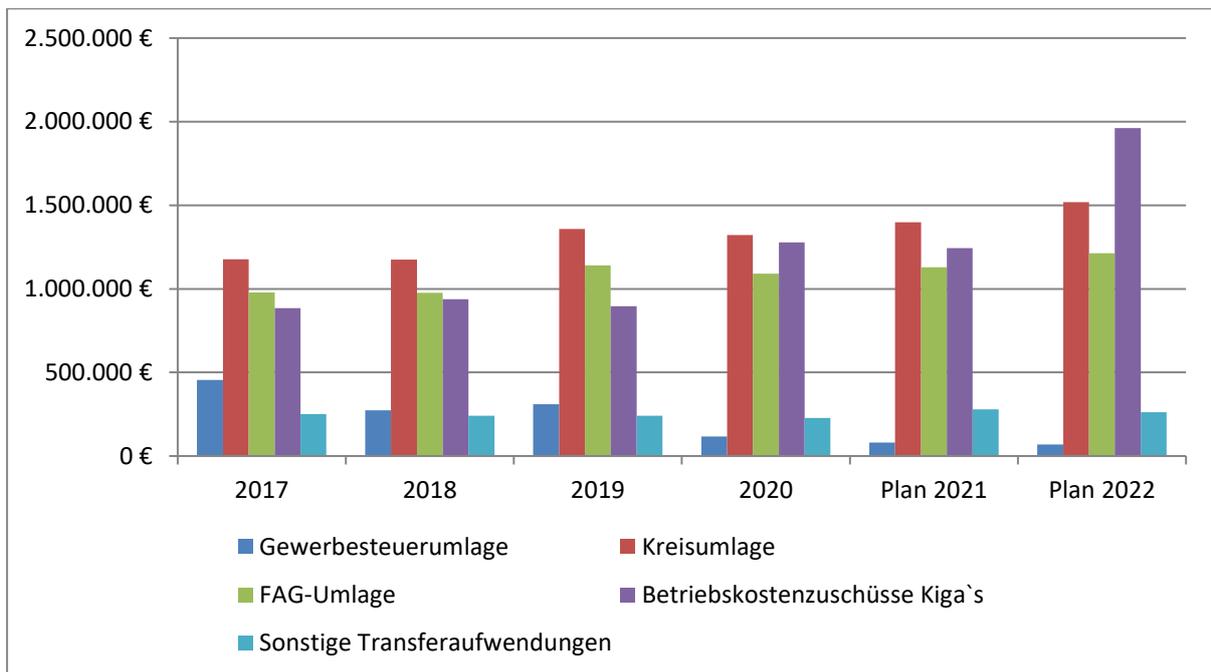


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **473.450 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2022

der

Gemeinde Biberach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

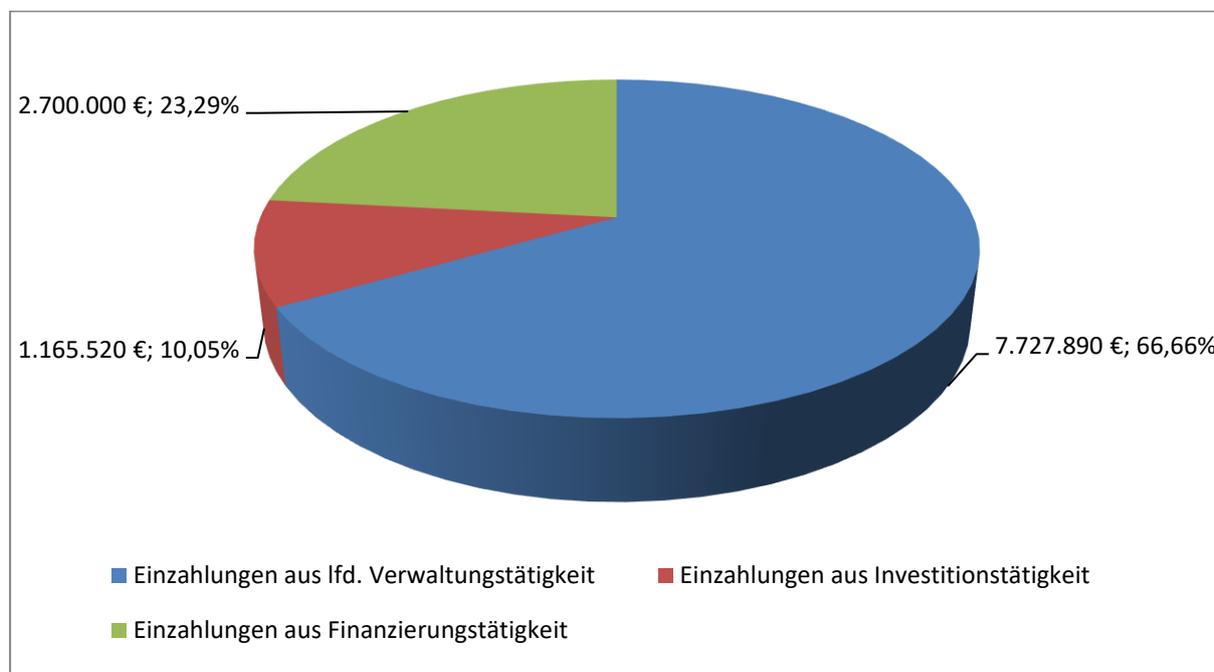


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.727.890 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	1.536.310 €
+ planmäßige Abschreibungen		863.500 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-	40.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-	323.260 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	1.036.070 €

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **1.036.070 EUR**.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2022 liegt bei **1.165.520 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022
Erstattung Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H.	4.150 €
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	102.000 €
Zuschuss Abenteuerspielplatz	151.000 €
Zuschuss Neubau Kindergarten "Am alten Sportplatz"	700.000 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	158.370 €
Verkauf von Grundstücken	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.165.520 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2022** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **2.700.000 EUR** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

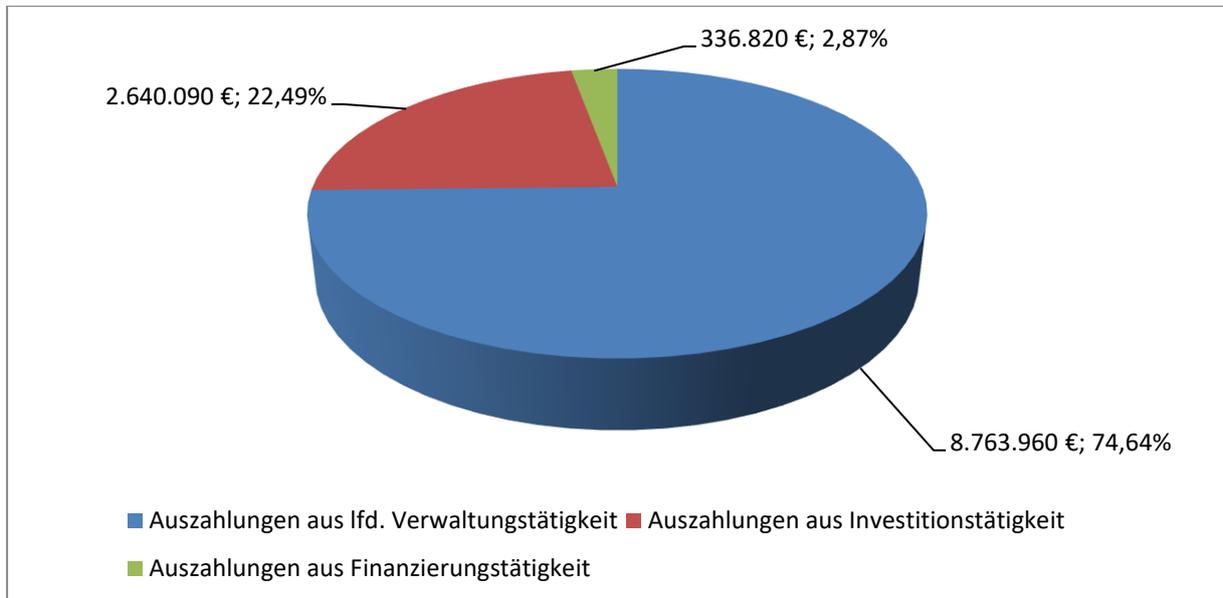


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt **8.763.960 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2022 liegt bei **2.640.090 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

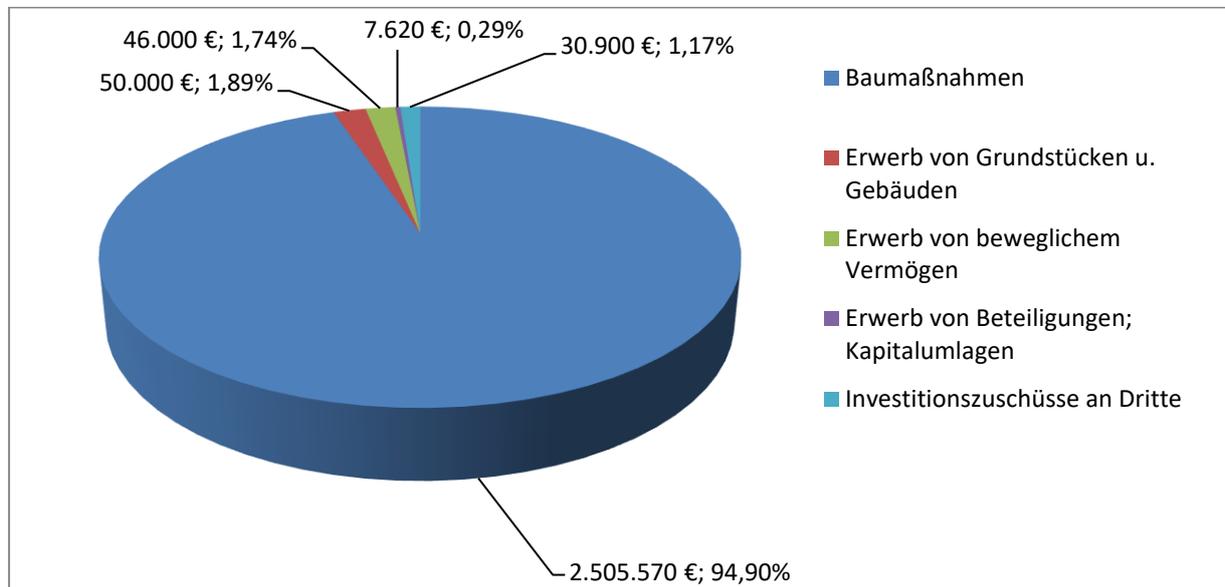


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.505.570 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2022
Neubau Kindergarten „Alter Sportplatz“	500.000 €
Energetische Sanierung Grundschule	600.000 €
Umbau Bushaltestellen barrierefrei	20.000 €
Alte Fabrik - Sonnenschutzrollos	20.000 €
Freibad Biberach – Erneuerung Solaranlage	50.000 €
Neubau DLRG-Raum	180.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	128.570 €
Neubau Abenteuerspielplatz	400.000 €
Umbau/Sanierung Kettererhaus (Planung)	40.000 €
Restaurierung Friedhofskreuz	27.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach	220.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Breitbandausbau	245.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	30.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	25.000 €
Wohnmobilstellplatz	10.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2022** insgesamt **336.820 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2022** insgesamt **30.900 EUR** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2022
Kindergarten St. Blasius – Zuschuss Errichtung Spielturm	4.900 €
Fußballverein Biberach – Zuschuss Sanierung Umkleidekabinen	26.000 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	400.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.727.890 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.520 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000 €
5.	Einzahlungen 2022 insgesamt:	11.593.410 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.763.960 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.090 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.820 €
9.	Auszahlungen 2022 insgesamt:	11.740.870 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	252.540 €

Schlussfazit:

Mit einem Minus von ca. 1,53 Mio. € verschlechtert sich der Ansatz im Ergebnishaushalt 2022 nochmals im Vergleich zu 2021 (Plan 2021: -1.192.580 €). Die Gemeinde Biberach ist leider eine der Kommunen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr stark betroffen ist. Der Ansatz in der Gewerbesteuer (Plan: 700.000 €) liegt noch einmal 100.000 € unter dem des Vorjahres (Plan 2021: 800.000 €). Im Vergleich zum Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre fehlt der Gemeinde Biberach also alleine hier weiterhin ca. 1,0 Mio. €.

Neben den coronabedingten Auswirkungen gibt es aber noch weitere Faktoren, die zu diesem hohen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beitragen. So müssen z.B. 2022 aufgrund der FAG-Systematik höhere Umlagezahlungen in Höhe von ca. 214.000 € gezahlt werden (FAG-Umlage +94.000 € u. Kreisumlage +120.000 €). Bei der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten muss die Gemeinde Biberach allein im Vergleich zum Vorjahr ca. 600.000 € mehr aufbringen. Dies hängt zum einen an den weiteren Gruppen durch den Ausbau der Betreuungsplätze und zum anderen an den geänderten Gruppenformen, die mit deutlich gestiegenen Personalkosten einhergehen. Diesen Mehrkosten stehen 2022 lediglich 35.000 € Mehreinnahmen durch die FAG-Zuweisungen gegenüber. Für die neuen Gruppen sowie die geänderten Gruppenformen erhält die Gemeinde erst ab dem Jahr 2023 anteilige Zuweisungen. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung mittlerweile ca. 21% der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt ausmachen.

Die vorstehend beschriebenen Auswirkungen können nur teilweise durch die höheren Schlüsselzuweisungen (ca. +235.000 €) sowie dem Einkommensteueranteil (ca. +133.000 €) aufgefangen werden. Die Gemeinde Biberach wird im Zuge von 2 schlechteren Haushaltsjahren nicht in puren Aktionismus verfallen und sofort an der Steuer- bzw. Gebührenschaube drehen. Auch die freiwilligen Leistungen sind ein wichtiger Baustein einer Kommune, um zu einem ausgewogenen gesellschaftlichen Miteinander beizutragen. Deswegen sollen Vereine, ehrenamtliche Helfer sowie soziale Organisationen auch weiterhin angemessen unterstützt werden. Sollte sich jedoch mit Blick auf das Jahr 2023 ff. keine deutliche finanzielle Entspannung für die Gemeinde abzeichnen, muss sprichwörtlich jeder Stein umgedreht werden. Dazu gehören dann natürlich nicht nur die Steuern und Gebühren, sondern vordergründig zunächst die Aufwendungen. Wie jeder private Haushalt ist auch eine Kommune dazu gezwungen

finanzielle Abstriche zu machen, wenn die Haushaltssituation in Schieflage gerät. In erster Linie sind es dann die freiwilligen Leistungen, die überprüft werden. Bei den Pflichtaufgaben ist die Gemeinde wie es der Name schon sagt, gesetzlich verpflichtet, diese umzusetzen. Somit gibt es in diesem Bereich keinen großen Gestaltungsspielraum.

In den vergangenen Monaten und Jahren wurden viele zukunftsweisende Projekte auf den Weg gebracht, die die Gemeinde Biberach auch in Zukunft liebens- u. lebenswert machen. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass diese Projekte den Gemeindehaushalt in den kommenden Jahren nicht unerheblich belasten werden. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, der Breitbandausbau, die Sanierung der Grundschule, der Anschluss der Außenbereiche an die öffentliche Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung, die Sanierung des Ketterer-Museums, dies sind alles Projekte, von denen alle Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde profitieren werden und die dazu beitragen, die Gemeinde Biberach attraktiv zu halten. Hier noch gar nicht erwähnt ist das Millionenprojekt der Aufweitung der Eisenbahnüberführung in der Brucher Straße oder der beschlossene Bau des Abenteuerspielplatzes. Bei aller Freude über diese Projekte sei darauf hingewiesen, dass die Gemeinde natürlich auch für eine entsprechende Gegenfinanzierung sorgen muss. In erster Linie wird die Gemeinde Biberach versuchen die zukünftigen Belastungen so lange wie möglich mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu stemmen. Sollte dies aber irgendwann nicht mehr möglich sein, hoffen wir auf das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger, wenn es bei den Steuern und Gebühren dann doch zu der einen oder anderen Anpassung kommt.

„Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt“. Dieses Zitat von Marie Curie passt sehr gut zu unserer Gemeinde. Bei allen verständlichen Wünschen und Ansprüchen die wir haben, sollten wir uns trotzdem immer wieder auch die Dinge vor Augen führen, die wir bereits haben und um die uns viele andere beneiden!

Biberach, den 13. Dezember 2021



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.307,91	4.101.240	4.129.590
		30110000 Grundsteuer A	31.861,11	29.320	28.410
		30120000 Grundsteuer B	481.723,87	472.220	472.850
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.723,86	800.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.075.728,73	2.201.360	2.334.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.824,82	379.450	343.540
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	200
		30320000 Hundesteuer	10.570,00	10.500	11.170
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	52.173,22	36.470	54.050
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.794,00	170.920	185.340
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	421.908,30	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.514.159,74	2.279.680	2.532.680
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.903,10	1.272.730	1.507.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.675,94	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.968,00	18.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	843.153,23	931.070	966.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.959,47	56.480	58.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.881,27	299.410	323.260
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.720,51	490.110	558.630
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.462,10	34.400	34.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.310,95	429.710	499.870
		33210010 Schmutzwassergebühren	241.906,00	0	0
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.151,18	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890,28	26.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.398,34	180.340	206.760

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	74.748,44	110.170	119.880
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.027,82	38.450	48.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.622,08	31.720	37.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.571,15	183.530	146.690
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	651,30	6.630	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.997,45	56.540	12.620
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.200	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.019,25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.363,04	106.000	116.180
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	667,02	0	670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.415,09	8.860	11.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.984,97	12.070	13.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.260,72	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.611,02	9.870	10.910
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,23	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.785,87	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.803,33	143.830	140.270
		35110000 Konzessionsabgaben	95.703,49	125.550	122.540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.418,55	3.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.226,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00	250	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.415,54	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,75	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.600.613,09	7.690.210	8.091.150
12	-	Personalaufwendungen	1.931.495,27-	2.189.890-	2.145.940-
		40110000 Beamte	226.230,06-	233.500-	242.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.046.229,35-	1.239.650-	1.209.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.847,78-	321.650-	320.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.805,61-	110.350-	109.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242.554,47-	274.200-	251.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.828,00-	9.040-	9.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.011,17-	1.116.660-	1.080.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.489,74-	128.310-	123.760-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.627,58-	192.580-	202.640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.819,00-	45.820-	41.170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.128,10-	54.380-	52.980-
		42310000 Mieten und Pachten	67.899,43-	93.430-	60.550-
		42320000 Leasing	7.460,06-	11.180-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	165.642,07-	220.280-	223.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.012,39-	49.990-	46.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.359,41-	67.730-	53.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.279,38-	224.600-	237.090-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,73-	6.100-	6.470-
		42750000 Lernmittel	7.771,72-	10.660-	12.160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76,56-	11.600-	11.600-
15	-	Abschreibungen	766.796,58-	742.570-	863.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.249,73-	38.980-	36.920-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.905,03-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.940,80-	35.450-	32.890-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,23-	530-	530-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,67-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.035.767,57-	4.290.750-	5.024.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.580-	1.540-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.557,85-	31.620-	21.320-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.708,93-	7.450-	7.540-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.920-	15.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.305.226,33-	1.440.850-	1.983.950-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	116.268,62-	80.000-	70.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.091.638,40-	1.128.700-	1.212.790-
	43720000 Kreisumlage	1.322.470,00-	1.398.600-	1.518.650-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.358,47-	186.030-	192.590-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.933,09-	500.940-	473.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.072,78-	5.700-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.660,70-	47.520-	38.520-
	44220000 Verfügungsmittel	698,90-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.815,80-	34.140-	33.380-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150.575,32-	259.820-	252.480-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.180,10-	5.330-	5.330-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.599,46-	55.500-	56.920-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.692,92-	42.630-	43.730-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22.221,97-	2.700-	2.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.290,90-	37.750-	24.840-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.324,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.916.253,41-	8.882.790-	9.627.460-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.359,68	1.192.580-	1.536.310-
21	+ Außerordentliche Erträge	150,00	45.000	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	150,00	45.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	684.509,68	1.147.580-	1.536.310-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.192.580-	1.266.310-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	45.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	270.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.783.076,68	4.101.240	4.129.590	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.899,78	2.279.680	2.532.680	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.043,31	490.110	558.630	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.795,28	180.340	206.760	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.274,53	183.530	146.690	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.056,27	12.070	13.270	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.321,94	143.830	140.270	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313.467,79	7.390.800	7.727.890	0
10	-	Personalauszahlungen	1.932.029,90-	2.189.890-	2.145.940-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.327,65-	1.116.660-	1.080.350-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.801,22-	38.980-	36.920-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.085.693,12-	4.290.750-	5.024.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.540,97-	500.940-	473.450-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168.392,86-	8.140.220-	8.763.960-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.145.074,93	749.420-	1.036.070-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	551.500	953.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108,67	415.270	158.370	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.150,00	50.000	50.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013,36	0	4.150	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.586,95	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.858,98	1.016.770	1.165.520	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.557,14-	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.347,17-	3.919.170-	2.505.570-	2.223.450-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.379,84-	117.200-	46.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.260,97-	21.350-	7.620-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	945,40-	68.200-	30.900-	78.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.490,52-	4.175.920-	2.640.090-	2.301.450-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.631,54-	3.159.150-	1.474.570-	2.301.450-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.443,39	3.908.570-	2.510.640-	2.301.450-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.200.000	2.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.598,76-	289.190-	336.820-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	236.598,76-	2.910.810	2.363.180	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	130.155,37-	997.760-	147.460-	2.301.450-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.101.240	4.129.590	4.807.430	5.262.810	5.742.670
		30110000 Grundsteuer A	29.320	28.410	31.500	32.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	472.220	472.850	502.000	505.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	700.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.201.360	2.334.030	2.462.090	2.603.640	2.739.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.450	343.540	353.390	360.390	366.740
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	10.500	11.170	12.000	12.000	12.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.470	54.050	54.000	57.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.920	185.340	192.250	192.580	202.130
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.279.680	2.532.680	3.439.480	3.273.560	2.861.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.272.730	1.507.310	2.214.080	2.020.190	1.588.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	931.070	966.760	1.166.790	1.194.760	1.214.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.480	58.010	58.010	58.010	58.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.410	323.260	323.260	323.260	326.460
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.110	558.630	596.960	599.960	601.960
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.400	34.760	36.760	36.760	38.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.710	499.870	536.200	539.200	539.200
		33210010 Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0
		33210011 Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.340	206.760	211.400	214.910	224.910
		34110000 Mieten und Pachten	110.170	119.880	121.550	119.880	119.880
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.450	48.900	48.870	54.050	64.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.720	37.980	40.980	40.980	40.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.530	146.690	150.490	155.490	158.490
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.300	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	6.630	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.540	12.620	12.620	12.620	12.620
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.200	2.460	2.460	2.460	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	106.000	116.180	119.980	124.980	127.980
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	670	670	670	670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.860	11.030	11.030	11.030	11.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.070	13.270	13.310	13.410	11.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	2.100	2.260	2.300	2.400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9.870	10.910	10.910	10.910	10.900
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.830	140.270	144.030	144.030	144.030
		35110000 Konzessionsabgaben	125.550	122.540	125.800	125.800	125.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.690.210	8.091.150	9.726.360	10.027.430	10.111.390
12	-	Personalaufwendungen	2.189.890-	2.145.940-	2.178.030-	2.244.540-	2.278.190-
		40110000 Beamte	233.500-	242.850-	246.490-	244.610-	248.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.239.650-	1.209.800-	1.227.940-	1.277.680-	1.296.840-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	321.650-	320.700-	325.510-	330.390-	335.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.350-	109.700-	111.340-	115.820-	117.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.200-	251.950-	255.750-	264.880-	268.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.040-	9.440-	9.480-	9.620-	9.760-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.660-	1.080.350-	960.120-	977.240-	987.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.310-	123.760-	89.480-	83.440-	84.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.580-	202.640-	168.210-	178.730-	180.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.820-	41.170-	33.010-	33.030-	33.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.380-	52.980-	35.050-	35.350-	35.720-
		42310000 Mieten und Pachten	93.430-	60.550-	62.890-	62.890-	63.520-
		42320000 Leasing	11.180-	8.800-	11.350-	11.350-	11.460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	220.280-	223.400-	220.040-	227.880-	230.130-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.990-	46.140-	51.500-	54.500-	55.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.730-	53.590-	54.180-	54.320-	54.860-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224.600-	237.090-	205.610-	206.350-	208.440-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.100-	6.470-	6.200-	6.300-	6.360-
		42750000 Lernmittel	10.660-	12.160-	11.000-	11.500-	11.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.720-
15	-	Abschreibungen	742.570-	863.500-	859.410-	848.050-	856.540-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.980-	36.920-	54.350-	56.600-	57.160-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.450-	32.890-	50.000-	52.000-	52.520-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	530-	530-	550-	600-	610-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500-	800-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.290.750-	5.024.300-	4.575.990-	4.787.590-	5.464.290-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.580-	1.540-	1.650-	1.650-	1.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.620-	21.320-	31.970-	33.200-	33.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.450-	7.540-	7.450-	7.450-	7.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.440.850-	1.983.950-	2.039.870-	2.070.020-	2.080.020-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	80.000-	70.000-	120.000-	150.000-	180.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.128.700-	1.212.790-	947.200-	1.018.240-	1.314.460-
		43720000 Kreisumlage	1.398.600-	1.518.650-	1.221.500-	1.313.110-	1.654.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	186.030-	192.590-	190.430-	178.000-	176.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.940-	473.450-	374.920-	389.160-	389.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.700-	5.700-	5.790-	5.880-	5.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.520-	38.520-	39.090-	39.670-	39.670-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.070-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.140-	33.380-	35.360-	37.410-	37.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	259.820-	252.480-	137.930-	146.560-	146.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.330-	5.330-	5.410-	5.490-	5.490-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.500-	56.920-	60.130-	60.990-	60.990-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.630-	43.730-	43.760-	45.060-	45.060-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.750-	24.840-	34.500-	34.200-	34.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.080-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.882.790-	9.627.460-	9.005.870-	9.306.280-	10.035.630-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192.580-	1.536.310-	720.490	721.150	75.760
21	+	Außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.147.580-	1.536.310-	720.490	721.150	75.760
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	720.490	721.150	75.760
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.192.580-	1.266.310-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.000-	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	270.000-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.101.240	4.129.590	4.807.430	5.262.810	5.742.670
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.680	2.532.680	3.439.480	3.273.560	2.861.870
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.110	558.630	596.960	599.960	601.960
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.340	206.760	211.400	214.910	224.910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.530	146.690	150.490	155.490	158.490
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.070	13.270	13.310	13.410	11.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.830	140.270	144.030	144.030	144.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.800	7.727.890	9.363.100	9.664.170	9.744.930
10	-	Personalauszahlungen	2.189.890-	2.145.940-	2.178.030-	2.244.540-	2.278.190-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.660-	1.080.350-	960.120-	977.240-	987.140-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.980-	36.920-	54.350-	56.600-	57.160-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.290.750-	5.024.300-	4.575.990-	4.787.590-	5.464.290-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.940-	473.450-	374.920-	389.160-	389.160-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140.220-	8.763.960-	8.146.460-	8.458.230-	9.179.090-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	749.420-	1.036.070-	1.216.640	1.205.940	565.840
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.500	953.000	560.000	290.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.270	158.370	40.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.150	44.590	37.140	34.220
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.770	1.165.520	694.590	417.140	124.220
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919.170-	2.505.570-	2.252.020-	1.410.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.200-	46.000-	52.500-	27.500-	27.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.350-	7.620-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.200-	30.900-	41.000-	26.000-	26.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.920-	2.640.090-	2.395.520-	1.513.500-	113.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.159.150-	1.474.570-	1.700.930-	1.096.360-	10.720
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.908.570-	2.510.640-	484.290-	109.580	576.560
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	2.700.000	1.200.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	289.190-	336.820-	404.590-	442.940-	455.350-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.910.810	2.363.180	795.410	442.940-	455.350-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	997.760-	147.460-	311.120	333.360-	121.210

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.303,62	87.820	98.930
		34110000 Mieten und Pachten	55.742,15	82.870	93.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.556,47	4.550	5.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.077,17	155.380	122.090
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.819,63	48.180	4.070
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.200	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.363,04	105.000	115.180
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	378,29	0	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,21	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,23	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.740,68	18.280	17.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.418,55	3.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.226,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00	250	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.486,24	317.050	334.320
12	-	Personalaufwendungen	1.316.911,17-	1.413.830-	1.394.530-
		40110000 Beamte	176.317,98-	182.850-	190.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	637.646,52-	699.200-	684.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	296.540,57-	302.500-	301.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.979,53-	62.200-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.214,57-	160.310-	149.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.212,00-	6.770-	7.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.391,75-	357.420-	337.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.050,58-	74.510-	64.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.207,52-	23.340-	14.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.477,08-	21.200-	11.000-
		42320000 Leasing	5.560,84-	8.080-	5.460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	88.037,45-	91.930-	90.370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.761,65-	35.290-	35.690-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.716,39-	23.430-	17.540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.580,24-	79.640-	97.460-
15	-	Abschreibungen	149.838,30-	146.190-	153.670-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	530-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,23-	530-	530-
17	-	Transferaufwendungen	153,72-	16.080-	16.090-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.920-	15.920-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	153,72-	160-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.672,31-	143.730-	138.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	885,57-	5.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.960,83-	38.390-	29.390-
		44220000 Verfügungsmittel	698,90-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.916,64-	3.450-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.029,48-	60.180-	64.790-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.114,55-	3.680-	3.680-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.742,10-	27.280-	26.690-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.324,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837.083,48-	2.077.780-	2.040.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491.597,24-	1.760.730-	1.706.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	735.763,51	803.030	729.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.359,45-	58.320-	48.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.579,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.824,46	744.710	681.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944.772,78-	1.016.020-	1.025.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	268.730,00	266.080	243.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.005,82-	1.931.590-	1.887.240-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.275,82-	1.665.510-	1.643.890-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.150,00	50.000	50.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.150,00	50.000	50.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.557,14-	50.000-	50.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.413,26-	30.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.812,64-	12.500-	21.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.783,04-	92.500-	91.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.633,04-	42.500-	41.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.505.908,86-	1.708.010-	1.684.890-	0

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.303,62	87.820	98.930
		34110000 Mieten und Pachten	55.742,15	82.870	93.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.556,47	4.550	5.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.077,17	155.380	122.090
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.819,63	48.180	4.070
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.200	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.363,04	105.000	115.180
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	378,29	0	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,21	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,23	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.740,68	18.280	17.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.418,55	3.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.226,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00	250	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.486,24	317.050	334.320
12	-	Personalaufwendungen	1.316.911,17-	1.413.830-	1.394.530-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	176.317,98-	182.850-	190.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	637.646,52-	699.200-	684.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	296.540,57-	302.500-	301.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.979,53-	62.200-	62.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.214,57-	160.310-	149.060-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.212,00-	6.770-	7.170-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.391,75-	357.420-	337.340-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.050,58-	74.510-	64.840-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.207,52-	23.340-	14.980-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.477,08-	21.200-	11.000-
	42320000 Leasing	5.560,84-	8.080-	5.460-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	88.037,45-	91.930-	90.370-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.761,65-	35.290-	35.690-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.716,39-	23.430-	17.540-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.580,24-	79.640-	97.460-
15	- Abschreibungen	149.838,30-	146.190-	153.670-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	530-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,23-	530-	530-
17	- Transferaufwendungen	153,72-	16.080-	16.090-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.920-	15.920-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	153,72-	160-	170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.672,31-	143.730-	138.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	885,57-	5.700-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.960,83-	38.390-	29.390-
	44220000 Verfügungsmittel	698,90-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.916,64-	3.450-	3.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.029,48-	60.180-	64.790-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.114,55-	3.680-	3.680-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.742,10-	27.280-	26.690-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.324,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837.083,48-	2.077.780-	2.040.910-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491.597,24-	1.760.730-	1.706.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	735.763,51	803.030	729.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.359,45-	58.320-	48.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.579,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.824,46	744.710	681.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944.772,78-	1.016.020-	1.025.300-

11100000 Steuerung**Produkte:****11100000 Steuerung****Produktbeschreibung - Ziele**

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

1. Armbruster, Sigrid	CDU
2. Becherer, Frank	FWB
3. Beck, Klaus	CDU
4. Breig, Jonas	CDU
5. Fautz, Hans-Peter	FWB
6. Fletschinger, Georg	FWB
7. Lienhard, Anja	FWB
8. Ringwald, Angelika	CDU
9. Schätzle, Manuela	SPD
10. Scharffenberg, Hubert	SPD
11. Schüle, Ludwig jun.	FWB
12. Welle, Gabriele	FWB

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

1. Beck, Klaus	CDU
2. Echle, Thomas	CDU
3. Fritsch, Raimund	SPD
4. Haas, Edgar	CDU
5. Schüle, Karl-Heinz	FWB
6. Volk, Uwe	CDU

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Öffentliche Sitzungen	13	13	15	12	12
behandelte TOP's	78	68	101	102	95
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	12	13	13	15
behandelte TOP's	41	49	59	49	52

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,17	100	110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,17	100	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,29	3.150	3.440
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.200	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	977,29	950	980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.546,46	3.250	3.550
12	-	Personalaufwendungen	265.678,23-	279.150-	278.750-
		40110000 Beamte	95.133,12-	96.500-	96.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.603,62-	42.450-	42.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.144,50-	124.600-	124.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.678,23-	3.800-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.518,76-	8.800-	8.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,22-	2.650-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.177,14-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.421,80-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	440,28-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	279,16-	220-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.501,62-	44.530-	35.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.821,22-	38.250-	29.250-
		44220000 Verfügungsmittel	698,90-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.121,50-	2.850-	3.030-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.860,00-	2.380-	2.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.498,23-	326.550-	317.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.951,77-	323.300-	313.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	300.330,09	313.360	300.330
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.343,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.951,77	313.360	300.330

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.940-	13.320-

11110000 Organisations- und Dokumentationskommunale Willensbildung

Produkte:

11110000 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.794,94-	26.050-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.922,67-	20.150-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.760,60-	1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.111,67-	4.100-	3.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,57-	1.760-	1.760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.515,57-	1.460-	1.460-
15	-	Abschreibungen	694,60-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.005,11-	28.510-	28.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.005,11-	28.510-	28.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.160,24	28.510	28.160
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.005,11	28.510	28.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung - Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,55	3.570	410
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.568,55	3.570	410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.568,55	3.570	410
12	-	Personalaufwendungen	8.980,60-	9.850-	10.150-
		40110000 Beamte	6.454,63-	6.950-	7.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.552,37-	2.600-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.980,60-	9.850-	10.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.412,05-	6.280-	9.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.412,05	6.280	5.410
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.412,05	6.280	5.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.330-

11140000 Zentrale Funktionen

Produkt:

11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,40	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.499,40	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.499,40	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367,65-	24.890-	23.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.367,65-	24.690-	23.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,36-	7.800-	7.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139,61-	140-	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.336,64-	2.870-	2.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.040,56-	4.390-	4.570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	66,55-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.951,01-	32.690-	31.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.451,61-	31.190-	29.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.890,99	33.090	17.890
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	439,38-	1.900-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.451,61	31.190	17.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.470-

42210000: Kosten für Datenschutzmaßnahmen (Schränke, Schlösser etc.)

42710000: u.a. Jahresrückblick (Herstellung/Druck)

Aktionen 800-Jahre Ersterwähnung Biberach

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

11200000 Organisation und EDV

Produkt:

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung / Ziele

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388,60	110	110
12	-	Personalaufwendungen	4.898,63-	5.350-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784,92-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	334,13-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779,58-	850-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951,89-	40.830-	34.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.460,76-	12.200-	2.000-
		42320000 Leasing	5.560,84-	8.080-	5.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.751,79-	18.050-	24.940-
15	-	Abschreibungen	2.282,47-	3.300-	11.570-
17	-	Transferaufwendungen	153,72-	160-	170-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	153,72-	160-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,05-	15.490-	18.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	15.620-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.770,76-	65.130-	69.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.382,16-	65.020-	69.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.053,56	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	437,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.615,84	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.766,32-	65.020-	69.440-

42710000: Erstellung IT-Konzept

44310000: Durchführung Stellenbewertungen

11210000 Personalwesen**Produkte:**

11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung

Kostenstellen

- **11219000 Sammler Versorgungsempfänger**
- **11219001 Sammler für Verteilung Umlagen**
- **11219061 Arbeitssicherheit**
- **11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Personalbetreuungsfälle	42	42	41	41	39
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	25,6	26,9	26,7	28,7	27,95
Auszubildende	2	2	2	2	2

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	131.740,03-	128.340-	127.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.564,13-	27.250-	27.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.051,19-	78.400-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396,84-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.727,87-	20.290-	20.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,03-	4.190-	3.930-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,00-	1.200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.111,03-	2.990-	2.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,39-	8.350-	8.380-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	685,13-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.943,26-	2.070-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.277,45-	140.880-	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.277,45-	140.080-	138.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.965,52	16.300	10.970
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.946,32	16.300	10.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.331,13-	123.780-	127.830-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.353,32-	25.000-	27.050-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.818,13-	18.850-	16.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.348,13-	1.700-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.187,06-	4.450-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,44-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.553,76-	26.900-	27.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.553,76-	26.900-	27.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.553,76-	26.900-	27.050-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse**Produkt:****11220000 Finanzverwaltung Kasse****Produktbeschreibung / Ziele**

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.878,71	89.360	59.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.545,40	33.910	2.440
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.333,31	55.450	57.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,23	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.684,30	18.250	17.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.418,55	3.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.226,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	35,00	250	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.686,24	107.710	77.640
12	-	Personalaufwendungen	243.214,05-	249.660-	251.610-
		40110000 Beamte	38.728,44-	41.650-	42.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.952,84-	95.750-	96.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.366,34-	82.700-	82.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.657,98-	8.450-	8.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.798,85-	19.300-	18.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.709,60-	1.810-	2.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211,26-	29.620-	27.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,90-	6.330-	2.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.331,36-	22.690-	24.410-
15	-	Abschreibungen	600,23-	90-	90-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	530-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,23-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,05-	9.800-	9.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.223,81-	5.300-	5.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	223,00-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.324,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.912,82-	289.700-	289.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.226,58-	181.990-	211.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.221,15	15.490	22.220
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.186,65	15.490	22.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.039,93-	166.500-	189.660-

42710000: Einführung § 2b UStG Tax Compliance Management System (TCMS)
 44310000: Beratungskosten Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produkt:

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11230000

Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	1.780	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.784,28	1.780	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,28	1.780	200
12	-	Personalaufwendungen	6.905,67-	7.500-	7.750-
		40110000 Beamte	3.227,46-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.879,74-	1.950-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	1.300-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178,12-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357,37-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	13,20	150-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.241,27-	22.460-	21.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.639,90-	4.000-	4.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.601,37-	18.460-	17.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.146,94-	29.960-	29.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.362,66-	28.180-	29.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.070,38	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.046,88	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.315,78-	28.180-	29.420-

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
Produkt:
11240000 Gebäudemanagement
Kostenstellen

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

Produktbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Private Veranstaltungen	2	5	0	1	1
Vereinsveranstaltungen	11	13	12	15	7
Gemeindeveranstaltungen	2	1	1	1	1
Veranstaltungen gesamt	15	19	13	17	9

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,81	49.530	49.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.928,21	77.420	87.990
		34110000 Mieten und Pachten	50.563,21	77.020	87.590
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.365,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,70	0	350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	346,49	0	350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.620,10	131.450	142.370
12	-	Personalaufwendungen	115.147,17-	159.400-	154.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.739,76-	122.850-	119.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.396,39-	10.900-	10.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.011,02-	25.650-	24.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.629,13-	143.420-	124.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.330,89-	55.940-	46.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,18-	8.940-	580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.690,46-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69.281,98-	77.340-	76.370-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,22-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	112.782,14-	112.960-	112.960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.920-	15.920-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.920-	15.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620,59-	9.120-	9.670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.373,98-	4.360-	4.910-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.246,61-	4.610-	4.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.179,03-	440.820-	417.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.558,93-	309.370-	275.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.479,07-	49.420-	48.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.127,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.606,67-	49.420-	48.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.165,60-	358.790-	323.620-

42110000: u.a. Fensterreinigung Gemeindegebäude

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
Produkt:
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
Kostenstellen

- 11259001 Bauhof Betrieb allgemein
- 11259021 Bauhof Gebäude
- 11259022 Bauhof Lager 1 Güterhalle
- 11259023 Bauhof Lager 2 Park & Ride
- 11259041 Bauhof Fuhrpark
- 11259042 Bauhof Maschinen

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalkosten für die Grünanlagenpflege
- Personalkosten für Bauhofmitarbeiter
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhofgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Verrechnete Arbeitsstunden	7.111	10.999	8.996	8.953	7.651
Kosten je Arbeitsstunde	69,48 €	45,47 €	46,26 €	47,40 €	48,82 €

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.581,90	5.050	5.050
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.301,90	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.084,24	48.600	56.830
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.052,44	48.600	56.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,80	0	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.552,27	54.980	103.210
12	-	Personalaufwendungen	402.394,14-	420.780-	401.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.352,63-	324.300-	312.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.953,79-	28.850-	28.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.079,72-	67.620-	60.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.601,26-	102.190-	111.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.719,69-	18.070-	18.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.904,84-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.148,72-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.455,55-	13.280-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.761,65-	35.290-	35.690-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.022,47-	11.000-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.588,34-	5.350-	14.050-
15	-	Abschreibungen	30.186,55-	25.910-	25.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,91-	6.620-	7.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.558,39-	4.800-	5.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.343,52-	1.320-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.083,86-	555.500-	545.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.531,59-	500.520-	442.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	344.962,12	390.000	344.960

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.094,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.868,09	390.000	344.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.663,50-	110.520-	97.070-

42710000: Einführung Bauhof SMART-Lösung

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftensammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	5.811,74-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.480,30-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,80-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,64-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.312,69-	1.310-	1.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.128,08-	15.260-	14.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.128,08-	15.260-	14.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.252,51-	23.970-	23.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.242,51-	23.920-	23.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	697,41	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	158,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539,39	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.703,12-	23.920-	23.240-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.650,37-	2.750-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.045,38-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,40-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423,59-	450-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,48-	2.450-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.044,48-	2.050-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694,85-	5.200-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.694,85-	5.200-	6.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.694,85-	5.200-	6.700-

42710000: Umrüstung Homepage Gemeinde auf digitale Barrierefreiheit

11320000 Abgabewesen

Produkt:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,40	8.920	1.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.921,40	8.920	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.921,40	8.950	1.050
12	-	Personalaufwendungen	56.970,08-	59.700-	60.750-
		40110000 Beamte	16.136,93-	17.350-	17.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.564,36-	27.250-	27.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.380,92-	6.500-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.397,12-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.556,75-	5.450-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	66,00	750-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,10-	2.210-	2.180-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.884,10-	1.910-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	1.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.854,18-	62.060-	64.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.932,78-	53.110-	63.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.932,78-	53.110-	63.030-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

- 11339001 Jagdpacht
- 11339021 Steinbruch Priesen
- 11339120 FVB Grundstück

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,94	2.900	2.930
		34110000 Mieten und Pachten	2.898,94	2.900	2.930
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.908,94	2.900	2.930
12	-	Personalaufwendungen	26.372,20-	32.900-	33.400-
		40110000 Beamte	16.637,40-	16.900-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.938,04-	6.800-	6.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.769,07-	6.400-	6.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439,00-	600-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	588,69-	1.450-	1.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,16-	1.310-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.299,92-	1.310-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	518,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,55-	4.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,55-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.922,37-	40.060-	40.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.013,43-	37.160-	37.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97,64-	7.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67.494,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.592,58-	7.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.606,01-	44.160-	37.520-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		150,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		150,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		12.694,32-		7.500-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		12.694,32-		7.500-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		12.544,32-		7.500-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		12.694,32-		7.500-		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0

neuer Bühnenvorhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Anbringung Sonneschutzrollos

711249222000: Baumaßnahmen Alte Schule Prinzbach												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.413,26-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.413,26-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.413,26-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.413,26-	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung Schulhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.014,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.014,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.014,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.014,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.104,27-	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.104,27-	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.104,27-	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.104,27-	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
71133000000: Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	0	23.557,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.173,22	36.470	54.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	52.173,22	36.470	54.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.213,17	1.006.950	1.025.370
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	632,47	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.968,00	18.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	843.153,23	931.070	966.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.959,47	56.480	58.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.971,43	248.440	272.290
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.938,51	485.610	554.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.442,10	34.400	34.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.548,95	425.210	495.370
		33210010 Schmutzwassergebühren	241.906,00	0	0
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.151,18	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890,28	26.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.094,72	92.520	107.830
		34110000 Mieten und Pachten	19.006,29	27.300	26.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.022,82	38.050	48.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.065,61	27.170	32.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.493,98	28.150	24.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	651,30	6.630	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.177,82	8.360	8.550
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.019,25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	288,73	0	290
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.356,88	8.860	11.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71	9.860	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.604,71	9.860	10.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.062,65	125.550	122.540
		35110000 Konzessionsabgaben	95.703,49	125.550	122.540
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.359,16	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898.778,56	2.033.550	2.171.710
12	-	Personalaufwendungen	614.584,10-	776.060-	751.410-
		40110000 Beamte	49.912,08-	50.650-	52.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.582,83-	540.450-	525.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.307,21-	19.150-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.826,08-	48.150-	47.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.339,90-	113.890-	102.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.616,00-	2.270-	2.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.619,42-	759.240-	743.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.439,16-	53.800-	58.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.627,58-	192.580-	202.640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.611,48-	22.480-	26.190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.651,02-	33.180-	41.980-
		42310000 Mieten und Pachten	67.899,43-	93.430-	60.550-
		42320000 Leasing	1.899,22-	3.100-	3.340-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	77.604,62-	128.350-	133.030-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.250,74-	14.700-	10.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.643,02-	44.300-	36.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	104.699,14-	144.960-	139.630-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,73-	6.100-	6.470-
		42750000 Lernmittel	7.771,72-	10.660-	12.160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76,56-	11.600-	11.600-
15	-	Abschreibungen	617.085,25-	596.380-	709.830-
17	-	Transferaufwendungen	1.505.236,83-	1.667.370-	2.206.770-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.580-	1.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.557,85-	31.620-	21.320-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.708,93-	7.450-	7.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.305.226,33-	1.440.850-	1.983.950-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.204,75-	185.870-	192.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.260,78-	357.210-	334.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187,21-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.699,87-	9.130-	9.130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.899,16-	30.690-	29.930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.545,84-	199.640-	187.690-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,55-	1.650-	1.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.857,36-	28.220-	30.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.692,92-	42.630-	43.730-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22.221,97-	2.700-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.290,90-	37.750-	24.840-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.501.786,38-	4.159.260-	4.748.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.603.007,82-	2.125.710-	2.577.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	683.404,06-	744.710-	681.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.730,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	940.134,88-	744.710-	681.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.543.142,70-	2.870.420-	3.258.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.676.166,31	1.785.110	1.899.420	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.791,68-	3.562.880-	4.038.890-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.625,37-	1.777.770-	2.139.470-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	551.500	953.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108,67	415.270	158.370	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013,36	0	4.150	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.586,95	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.708,98	966.770	1.115.520	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.933,91-	3.889.170-	2.485.570-	2.223.450-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.567,20-	104.700-	25.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.210,97-	21.350-	7.620-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	945,40-	68.200-	30.900-	78.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.657,48-	4.083.420-	2.549.090-	2.301.450-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	964.948,50-	3.116.650-	1.433.570-	2.301.450-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.118.573,87-	4.894.420-	3.573.040-	2.301.450-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.540,00	6.640	7.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.040	6.430
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	9.790	11.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.594,90	37.600	38.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.796,85	32.600	33.060
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.798,05	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,24	360	360
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,24	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.691,15	12.440	6.290
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	420,00	6.400	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.620,58	2.740	2.740
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49,71	0	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.388,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.437,57	66.830	62.930
12	-	Personalaufwendungen	268.147,12-	280.710-	279.160-
		40110000 Beamte	36.602,16-	37.150-	38.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.660,42-	176.200-	175.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.691,95-	14.050-	14.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.086,75-	15.700-	15.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.493,84-	35.950-	33.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.612,00-	1.660-	1.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.936,30-	104.480-	99.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.018,48-	13.550-	17.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.599,80-	8.100-	11.820-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.943,81-	8.600-	7.600-
		42320000 Leasing	235,40-	0	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.789,53-	6.880-	6.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.250,74-	14.700-	10.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.044,41-	29.500-	22.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.054,13-	20.650-	19.760-
15	-	Abschreibungen	55.181,79-	46.560-	52.110-
17	-	Transferaufwendungen	2.301,30-	6.890-	4.270-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.620-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.301,30-	4.270-	4.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.759,03-	62.220-	59.230-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.599,87-	8.880-	8.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.404,48-	3.670-	6.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.058,74-	32.210-	29.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,05-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.295,20-	2.460-	2.460-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.170,45-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.222,24-	12.200-	9.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.325,54-	500.860-	493.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.887,97-	434.030-	431.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.828,69-	113.550-	113.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.921,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.749,97-	113.550-	113.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.637,94-	547.580-	544.880-

12100000 Statistik und Wahlen

Produkt:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.449,23-	2.700-	2.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.892,39-	2.050-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,11-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,73-	450-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,62-	4.530-	3.230-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	874,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	826,62-	3.530-	2.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,66-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	336,66-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,51-	11.330-	9.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486,51-	5.330-	9.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,45-	250-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170,45-	250-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.656,96-	5.580-	11.150-

Bürgermeisterwahl 13.03.2022

12200000 Ordnungswesen

Produkt:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	56	45	57	38	49

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.249,40	2.050	2.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.249,40	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,32	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.162,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,72	5.110	5.110
12	-	Personalaufwendungen	6.396,66-	6.500-	6.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.954,98-	5.000-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,33-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	996,35-	1.050-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,39-	1.260-	1.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.150,39-	1.260-	1.140-
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,78-	5.880-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.472,40-	1.680-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,38-	4.200-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.773,23-	18.130-	19.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.361,51-	13.020-	14.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.043,95-	14.060-	15.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.574,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.618,41-	14.060-	15.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.979,92-	27.080-	29.710-

12210000

Verkehrswesen**Produkte:**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- 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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	224,55-	230-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,55-	230-	60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,55-	230-	60-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244,76-	230-	60-

12220000 Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

- **12229010 Bürgerservice**

Produktbeschreibung / Ziele

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
An-, Ab- und Ummeldungen	626	486	506	477	528
Ausstellung Personalausweis	345	348	324	368	350
Ausstellung vorl. Personalausweis	35	36	36	28	19
Ausstellung Reisepässe	144	153	150	179	86
Ausstellung vorl. Reisepässe	2	2	2	1	0
Kinderreisepässe	48	71	76	78	40
Polizeiliche Führungszeugnisse	146	145	105	149	107
Fischereischeine	13	5	10	11	13

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.114,65	25.600	25.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.114,65	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,50	2.240	2.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.851,50	2.240	2.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.966,15	28.140	28.140
12	-	Personalaufwendungen	210.968,52-	216.960-	215.410-
		40110000 Beamte	33.274,56-	33.750-	34.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.187,58-	130.700-	130.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.538,14-	12.750-	12.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.238,44-	11.650-	11.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.117,80-	26.600-	24.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.612,00-	1.510-	1.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,28-	12.760-	11.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.779,28-	9.760-	9.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,75-	19.600-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,40-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.639,30-	17.900-	14.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,05-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.553,55-	249.320-	243.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.587,40-	221.180-	215.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.632,81-	69.110-	65.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.632,81-	69.110-	65.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.220,21-	290.290-	280.640-

12230000 Personenstandswesen
Produkt:
12230000 Personenstandswesen
Produktbeschreibung / Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Geburten	0	1	0	0	0
Sterbefälle	21	32	26	19	29
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	29	28	18	23	24
Kirchenaustritte	21	22	23	37	30

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.775,00	4.750	4.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.775,00	4.750	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.775,00	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	39.224,67-	39.400-	39.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.197,73-	30.550-	30.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.723,69-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.303,25-	6.150-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,59-	4.860-	5.160-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933,70-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.675,89-	3.860-	4.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,07-	2.440-	2.140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,07-	1.670-	1.370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.444,33-	46.700-	46.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.669,33-	41.950-	42.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.881,46-	12.200-	12.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.881,46-	12.200-	12.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.550,79-	54.150-	54.880-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12240000 Kommunales Grundbuch

Kostenstelle

- 12249060 Beglaubigungen Grundbuchamt

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Grundbuchabschriften	63	40	40	62	26
Unterschriftsbeglaubigungen	24	10	16	23	17

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,80	200	660
		33110000 Verwaltungsgebühren	657,80	200	660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	420,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077,80	400	660
12	-	Personalaufwendungen	9.108,04-	15.150-	15.200-
		40110000 Beamte	3.327,60-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.427,74-	7.900-	7.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,81-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	512,18-	700-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	686,71-	1.700-	1.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.108,04-	15.150-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.030,24-	14.750-	14.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.610,54-	1.250-	3.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.610,54-	1.250-	3.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.640,78-	16.000-	18.150-

12250000 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweier
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

Produktbeschreibung / Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Feuerwehreinsätze	15	29	23	17	28
Aktive Feuerwehrangehörige	48	50	54	52	59
Angehörige der Jugendfeuerwehr	16	18	16	34	28
Alterskameraden	21	20	20	22	17

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.540,00	6.640	7.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.040	6.430
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	9.500	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.798,05	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.798,05	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,24	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,79	1.000	1.050
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.769,08	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49,71	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.482,61	22.140	23.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237,42-	81.070-	78.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.018,48-	13.550-	17.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.599,80-	8.100-	11.820-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.442,61-	6.900-	6.900-
		42320000 Leasing	235,40-	0	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.457,16-	6.880-	6.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.250,74-	14.700-	10.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.216,32-	26.200-	19.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.016,91-	2.240-	2.390-
15	-	Abschreibungen	50.182,09-	41.550-	47.270-
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	3.610-	990-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.620-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.432,42-	29.900-	28.590-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.599,87-	7.580-	7.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	413,68-	420-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,98-	5.740-	6.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.295,20-	2.460-	2.460-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.170,45-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.222,24-	12.200-	9.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.836,93-	156.130-	155.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.354,32-	133.990-	131.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.489,48-	16.680-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.326,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.816,09-	16.680-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.170,41-	150.670-	146.710-

42610000: u.a. Umstellung Ausgehuniformen

44570000: Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze

12700000 Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	290	290
15	-	Abschreibungen	285,75-	290-	290-
17	-	Transferaufwendungen	1.316,30-	2.980-	2.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.316,30-	2.980-	2.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892,05-	3.570-	3.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.606,30-	3.280-	3.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.606,30-	3.280-	3.280-

43180000:

u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkt:

12800000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.438,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.438,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.501,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.332,37-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.020,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	605,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,35-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.006,35-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.567,81-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.567,81-	300-	300-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.048,48	15.110	15.110
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.968,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.080,48	15.110	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	12.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,34	19.580	19.590
		34110000 Mieten und Pachten	206,34	580	590
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.679,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805,88	7.800	8.040
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	239,02	0	240
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.566,86	7.400	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.467,29	55.420	55.670
12	-	Personalaufwendungen	129.048,71-	138.810-	139.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.858,54-	105.650-	107.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.866,82-	9.450-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.319,35-	22.200-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.563,23-	88.150-	102.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.120,89-	6.310-	6.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,63-	680-	670-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.524,68-	3.750-	13.550-
		42320000 Leasing	1.663,82-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.819,25-	36.070-	37.720-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	671,18-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.648,33-	21.180-	21.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,73-	6.100-	6.470-
		42750000 Lernmittel	7.771,72-	10.660-	12.160-
15	-	Abschreibungen	57.028,60-	57.030-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.061,88-	32.670-	32.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	466,68-	5.370-	5.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.379,66-	7.080-	7.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	23.215,54-	19.870-	19.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.702,42-	316.660-	331.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.235,13-	261.240-	276.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.668,58-	106.100-	115.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.501,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.169,89-	106.100-	115.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.405,02-	367.340-	391.690-

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS
Produkte:
21100100 Grundschule
Kostenstellen

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Grundschüler	138	143	139	139	121
Anzahl der Klassen	7	8	8	8	7
Schülerbetreuung					
Kernzeitbetreuung	26	20	32	32	21
Nachmittagsbetreuung	21	18	21	19	10
Herbstferienbetreuung	5	7	7	11	-
Weihnachtsferienbetreuung	7	-	-	-	-
Osterferienbetreuung	14	14	16	16	-
Pfingstferienbetreuung	7	13	12	-	-
Sommerferienbetreuung	34	29	30	20	12

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.048,48	15.110	15.110
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.968,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.080,48	15.110	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	12.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,34	19.580	19.590
		34110000 Mieten und Pachten	206,34	580	590
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.679,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805,88	7.800	8.040
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	239,02	0	240
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.566,86	7.400	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.467,29	55.220	55.470
12	-	Personalaufwendungen	129.048,71-	138.810-	139.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.858,54-	105.650-	107.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.866,82-	9.450-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.319,35-	22.200-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.653,62-	87.840-	101.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.232,72-	6.030-	6.030-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876,19-	650-	640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.524,68-	3.750-	13.550-
		42320000 Leasing	1.663,82-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.819,25-	36.070-	37.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	671,18-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.648,33-	21.180-	21.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,73-	6.100-	6.470-
		42750000 Lernmittel	7.771,72-	10.660-	12.160-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	56.148,23-	56.150-	56.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.052,54-	26.510-	26.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,68-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.670,32-	6.220-	6.380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	23.215,54-	19.870-	19.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.903,10-	309.310-	324.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.435,81-	254.090-	268.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.668,58-	106.100-	115.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.224,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.893,46-	106.100-	115.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.329,27-	360.190-	384.340-

42220000: u.a. Tische/Stühle für 2 Klassenzimmer

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- 21409061 Lernzentrum staatlich

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,66-	630-	660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,66-	330-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654,66-	630-	660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,66-	630-	660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,66-	630-	660-

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkt:

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

- 21509061 Lernzentrum

Produktbeschreibung / Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,61-	310-	580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	888,17-	280-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,44-	30-	30-
15	-	Abschreibungen	880,37-	880-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,68-	530-	560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,68-	530-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.144,66-	1.720-	1.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.144,66-	1.520-	1.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	276,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421,09-	1.520-	1.690-

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	92,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.572,00	6.580	6.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,62-	4.150-	4.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43,62-	1.550-	1.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,64-	1.000-	980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	70-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	591,64-	620-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.864,52-	16.100-	16.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.292,52-	9.520-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610,25-	270-	610-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.592,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.202,25-	270-	610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.494,77-	9.790-	10.110-

25200000

Kommunale Museen

Produkt:

25200000 Kommunale Museen

Kostenstellen

- 25209061 Museum Kettererhaus
- 25109063 Rietsche-Kamin

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldseck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,62-	2.150-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43,62-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,64-	920-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	591,64-	620-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.864,52-	14.020-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.384,52-	7.540-	7.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	610,25-	270-	610-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.592,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.202,25-	270-	610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.586,77-	7.810-	8.130-

25210000 **Archiv, Ortsgeschichte**

Produkt:

25210000 **Archiv, Ortsgeschichte**

Kostenstelle

- 25219061 Heimatbuch

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25210000

Archiv, Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	92,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.080-	2.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,00	1.980-	1.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,00	1.980-	1.980-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.247,70-	9.630-	8.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.047,70-	2.500-	1.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00-	7.130-	7.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.247,70-	9.630-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.247,70-	9.630-	8.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.247,70-	9.630-	8.950-

26200000 Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.247,70-	9.630-	8.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.047,70-	2.500-	1.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00-	7.130-	7.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.247,70-	9.630-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.247,70-	9.630-	8.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.247,70-	9.630-	8.950-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-

27200000 Bibliotheken

Produkt:

27200000 Bibliothek

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,27-	160-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147,27-	160-	180-
17	-	Transferaufwendungen	940,00-	570-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087,27-	730-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.087,27-	730-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087,27-	1.180-	750-

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,27-	160-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147,27-	160-	180-
17	-	Transferaufwendungen	940,00-	570-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087,27-	730-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.087,27-	730-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087,27-	1.180-	750-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515,66-	1.230-	1.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,66-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809,66-	1.230-	1.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809,66-	1.230-	1.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809,66-	1.230-	1.230-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,25	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,25	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.020,16	66.010	66.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.020,16	66.010	66.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,37	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	702,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.512,78	66.010	66.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,46-	76.000-	70.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	418,57-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,89-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.638,48-	57.660-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.676,52-	10.340-	7.360-
15	-	Abschreibungen	384,89-	390-	390-
17	-	Transferaufwendungen	4.934,74-	1.440-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.934,74-	1.440-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,00-	5.430-	5.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	160,00-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.590,09-	83.260-	76.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.922,69	17.250-	9.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,46-	29.400-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,46-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.684,92-	29.400-	2.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237,77	46.650-	12.340-

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400600 Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung**
- 31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**
- 31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Vorläufige und Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (u.a. Sozialstation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.542,04	3.540	3.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.542,04	3.540	3.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.542,04	3.540	3.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	160-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542,04	3.380	3.380
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.542,04	3.380	3.380

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	57,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,59-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,59-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,79-	0	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.478,12	62.470	63.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.478,12	62.470	63.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,37	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	702,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.180,49	62.470	63.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,46-	75.840-	69.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	418,57-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,89-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.638,48-	57.660-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.676,52-	10.180-	7.200-
15	-	Abschreibungen	327,30-	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	380-	380-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	160,00-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.647,76-	76.610-	70.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.532,73	14.140-	7.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,46-	29.400-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.670,72-	29.400-	2.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.862,01	43.540-	10.150-

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.934,74-	1.440-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.934,74-	1.440-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,74-	6.490-	5.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.884,74-	6.490-	5.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.884,74-	6.490-	5.570-

43180000: Zuschüsse an soziale Einrichtungen

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Produkt:

31800100 Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung / Ziele

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,25	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,25	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790,25	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790,25	0	0

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.058,77	906.170	943.470
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	751.099,30	852.610	887.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.959,47	53.560	55.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	1.820	23.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00	300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799.173,79	908.540	969.760
12	-	Personalaufwendungen	9.330,80-	16.650-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.149,35-	12.800-	13.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,16-	1.150-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.551,29-	2.700-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.257,27-	43.000-	10.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.769,54-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,49-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	18.110,95-	35.620-	2.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.724,34-	5.010-	5.020-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,95-	1.570-	1.570-
15	-	Abschreibungen	12.343,43-	10.920-	103.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.297.056,97-	1.443.500-	1.980.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.510,15-	26.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277.546,82-	1.417.000-	1.961.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.811,30-	20.180-	17.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.066,00-	19.480-	16.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.540,35-	500-	530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,95-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373.799,77-	1.534.250-	2.127.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.625,98-	625.710-	1.158.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.132,10-	25.950-	22.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.823,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.955,20-	25.950-	22.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.581,18-	651.660-	1.180.690-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	624	715	699	715	714

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	9.330,80-	10.300-	10.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.149,35-	7.950-	8.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,16-	700-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.551,29-	1.650-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,35-	4.710-	4.720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.738,40-	2.740-	2.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,95-	1.570-	1.570-
17	-	Transferaufwendungen	26,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,06-	700-	680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,41-	500-	530-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	154,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.834,21-	15.810-	15.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.834,21-	15.560-	15.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.384,04-	12.470-	4.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.384,04-	12.470-	4.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.218,25-	28.030-	19.980-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produkt:
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstellen

- **36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste**
- **36509062 Kindergarten St. Blasius**
- **36509063 Kindergarten St. Barbara**
- **36509064 Neubau Kindergarten „Am alten Sportplatz“**
- **36509065 Naturkindergarten NLB e.V.**

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgesellschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	35	29	36	38	38
3 bis unter 7 Jahren	126	128	133	137	167
Betreute Kinder insgesamt	161	157	169	175	205
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	1	-	-	-	-
über 15 bis 29 Stunden	24	18	21	22	23
über 29 bis 34 Stunden	4	3	6	3	4
über 34 bis 39 Stunden	3	7	6	11	11
über 39 bis 44 Stunden	2	1	2	1	-
über 44 Stunden	1	0	1	1	-
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	14	14	7	6	10
über 29 bis 34 Stunden	64	9	9	26	27
über 34 bis 39 Stunden	42	101	109	100	124
über 39 bis 44 Stunden	2	1	5	3	3
über 44 Stunden	4	3	3	2	3

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.058,77	906.170	943.470
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	751.099,30	852.610	887.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.959,47	53.560	55.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	1.820	23.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00	300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799.173,79	908.290	969.510
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.350-	6.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.850-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	450-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,92-	38.290-	5.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.769,54-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.372,55-	32.880-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.633,34-	4.910-	4.910-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12.343,43-	10.920-	103.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.297.030,97-	1.443.400-	1.980.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.510,15-	26.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277.520,82-	1.416.900-	1.960.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912,20-	19.050-	15.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.586,96-	19.000-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.274,94-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,30-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.486,52-	1.518.010-	2.111.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.312,73-	609.720-	1.142.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.748,06-	13.480-	18.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	9.823,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.571,16-	13.480-	18.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.883,89-	623.200-	1.160.230-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkt:

36500201 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	20-	20-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	20-	20-

THH2
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,34-	6.000-	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.105,34-	2.800-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,34-	6.000-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,34-	6.000-	5.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805,53-	1.200-	810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805,53-	1.200-	810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,87-	7.200-	6.060-

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt:

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenstelle

- **41809061 Wassertretstelle**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,34-	6.000-	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.105,34-	2.800-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,34-	6.000-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,34-	6.000-	5.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	805,53-	1.200-	810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805,53-	1.200-	810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,87-	7.200-	6.060-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	10.580	10.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	90.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	90.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	7.210	6.710
		34110000 Mieten und Pachten	309,50	7.210	6.710
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,04	1.550	1.720
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.019,25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	329,79	550	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.475,06	50.840	111.270
12	-	Personalaufwendungen	106.621,25-	231.950-	220.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.056,35-	179.050-	171.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.518,97-	15.900-	15.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.045,93-	37.000-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218,36-	142.940-	153.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.280,53-	25.840-	28.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.454,56-	25.400-	29.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,34-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,39-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.590,76-	43.680-	52.240-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.582,76-	12.500-	11.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.440,02-	27.970-	23.770-
15	-	Abschreibungen	80.611,99-	79.720-	79.470-
17	-	Transferaufwendungen	9.056,95-	5.920-	5.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.056,95-	5.920-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,81-	11.620-	11.510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187,21-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	160-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.392,28-	10.350-	10.310-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	529,32-	1.110-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.707,36-	472.150-	470.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.232,30-	421.310-	359.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.651,35-	135.120-	104.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.714,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.365,85-	135.120-	104.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.598,15-	556.430-	464.000-

42100000 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.432,51-	1.430-	1.430-
17	-	Transferaufwendungen	7.256,95-	4.120-	4.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.256,95-	4.120-	4.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.689,46-	5.550-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.689,46-	5.550-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146,46-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.026,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,09-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.862,55-	5.550-	5.550-

43180000: Vereinszuschüsse an Sportvereine

42400000

Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

Kostenstellen

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020*	2021*
Jahreskarten Familien*	115	99	123	-	118
Jahreskarten Erwachsene*	105	100	115	-	119
Jahreskarten Kinder*	38	35	50	-	33
Einzelkarten Erwachsene	6.902	10.427	7.736	-	4.306
Einzelkarten Kinder	4.140	5.415	4.501	-	2.877
Zehnerkarten Erwachsene	175	238	163	-	331
Zehnerkarten Kinder	60	62	75	-	343
Bäderspaßkarten Familie	160	256	253	-	-
Bäderspaßkarten Erwachsene	44	63	69	-	-
Bäderspaßkarten Kinder	25	39	26	-	-
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.209	1.447	1.584	-	917
Gruppen Erwachsene	0	0	11	-	-
Gruppen Kinder	108	148	121	-	54
Kurgäste (Konus)	2.209	3.354	2.417	-	1.506
BS Gengenbach 50% Erwachsene	101	192	230	-	-
BS Gengenbach 50% Kinder	319	209	269	-	-
Kostendeckungsgrad	25,05%	25,74%	20,62%	0,00%	

* Freibad 2020 wegen Corona geschlossen – 2021 nur mit Einschränkungen geöffnet (keine Jahreskarten, nur Monatskarten)

42400000

Freibad Biberach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	1.670	1.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,04	1.550	1.720
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.019,25	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	329,79	550	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.250,35	41.420	101.830
12	-	Personalaufwendungen	106.621,25-	231.950-	220.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.056,35-	179.050-	171.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.518,97-	15.900-	15.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.045,93-	37.000-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,12-	122.360-	133.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.660,71-	18.200-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.542,69-	25.400-	29.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,39-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.759,69-	42.840-	51.840-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.582,76-	12.500-	11.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	511,88-	15.870-	11.870-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	32.107,19-	31.880-	31.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,81-	11.620-	11.510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187,21-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	160-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.392,28-	10.350-	10.310-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	529,32-	1.110-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.655,37-	397.810-	397.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.405,02-	356.390-	295.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.088,30-	131.540-	102.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.717,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.806,29-	131.540-	102.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.211,31-	487.930-	397.320-

- 42110000: Boden fliesen Kiosk
 42120000: u.a. Austausch Stahlrohre (Kunststoffrohre neu)
 42710000: u.a. Online-Ticket-System (Corona)
 44310000: Hygienemaßnahmen Corona

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

- 42419051 Sportplatz Biberach
- 42419052 Kunstrasen Prinzbach
- 42419053 Kunstrasen Biberach
- 42419054 Leichtathletikanlage
- 42419055 Multifunktionsfeld

Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,50	510	10
		34110000 Mieten und Pachten	308,50	510	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.224,71	9.420	9.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490,24-	20.580-	19.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.619,82-	7.640-	7.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	911,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,34-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.831,07-	840-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.928,14-	12.100-	11.900-
15	-	Abschreibungen	47.072,29-	46.410-	46.410-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.362,53-	68.790-	68.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.137,82-	59.370-	58.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.416,59-	3.580-	2.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.969,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.386,47-	3.580-	2.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.524,29-	62.950-	61.130-

42710000: u.a. Beteiligung Pflegeaufwand FVB und DJK

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,95-	3.660-	3.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.243,95-	3.060-	3.060-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	4.560-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	450,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.560-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.535,50-	115.620-	122.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.535,50-	115.620-	122.820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.229,45-	123.840-	129.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.229,45-	122.340-	128.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.918,02-	1.780-	3.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.918,02-	1.780-	3.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.147,47-	124.120-	132.400-

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

51100000 **Stadtentwicklung, -planung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	4.560-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	450,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.560-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.163,44-	103.000-	103.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.163,44-	103.000-	103.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.613,44-	107.560-	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.613,44-	107.060-	106.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.918,02-	1.780-	3.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.918,02-	1.780-	3.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.531,46-	108.840-	109.920-

44310000: Änderung Bebauungsplan „Unteres Ahfeld“ (Laubenweg)
 Bebauungsplan Ahmatten-Süd (neues Gewerbegebiet)
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach
 Digitalisierung Bebauungspläne
 Erstellung Verkehrskonzept

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,95-	3.660-	3.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.243,95-	3.060-	3.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.522,06-	7.620-	14.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.522,06-	7.620-	14.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.766,01-	11.280-	18.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.766,01-	10.280-	17.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.766,01-	10.280-	17.480-

44310000:

Kosten Interkommunaler Gutachterausschuss

51120000 Flurneuordnung

Produkt:

51120000 Flurneuordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.850,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850,00-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850,00-	5.000-	5.000-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,75	500	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	235,75	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,75	500	300
12	-	Personalaufwendungen	65.977,78-	71.900-	59.700-
		40110000 Beamte	13.309,92-	13.500-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.055,87-	40.450-	31.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	5.100-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.431,65-	3.600-	2.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.565,08-	8.650-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.320,50-	1.320-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.298,28-	73.220-	61.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.062,53-	72.720-	60.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.346,85-	22.690-	20.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	209,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.556,70-	22.690-	20.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.619,23-	95.410-	81.230-

52100000 Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,75	500	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	235,75	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,75	500	300
12	-	Personalaufwendungen	65.977,78-	71.900-	59.700-
		40110000 Beamte	13.309,92-	13.500-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.055,87-	40.450-	31.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	5.100-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.431,65-	3.600-	2.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.565,08-	8.650-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.977,78-	71.900-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.742,03-	71.400-	59.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.346,85-	22.690-	20.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.346,85-	22.690-	20.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.088,88-	94.090-	79.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.460,64	16.800	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	32.460,64	16.800	32.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632,47	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	632,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.592,70	126.610	126.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.047,99	292.000	297.040
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.990,81	292.000	297.040
		33210010 Schmutzwassergebühren	241.906,00	0	0
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.151,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,08	14.900	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.228,08	14.900	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71	9.860	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.604,71	9.860	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.703,49	125.550	122.540
		35110000 Konzessionsabgaben	95.703,49	125.550	122.540
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.270,08	585.720	603.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,29-	66.440-	67.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.048,54-	57.100-	57.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,90-	1.460-	1.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.322,85-	7.880-	8.700-
15	-	Abschreibungen	208.025,27-	207.600-	211.170-
17	-	Transferaufwendungen	169.743,72-	182.890-	190.460-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.580-	1.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.204,75-	181.310-	188.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.527,77-	12.270-	12.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,85-	7.710-	6.060-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.652,95-	1.860-	3.610-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22.221,97-	2.700-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.799,05-	469.200-	481.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.471,03	116.520	122.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.874,85-	37.660-	45.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.611,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.486,00-	37.660-	45.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.014,97-	78.860	76.460

53100000 Elektrizitätsversorgung
Produkt:
53100000 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle

- **53109052 Windenergie Kambacher Eck**

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	5.901.554	5.901.868	5.803.804	6.004.828	5.758.768
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	-	271.922	294.677	320.478	294.749
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	2.015.216	1.618.614	1.495.029	1.425.366	1.364.595
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.453.422	11.554.558	11.505.905	10.802.237	10.082.836
Gesamt-kwh	19.370.192	19.346.962	19.099.415	18.552.909	17.500.948
erhaltene Konzessionsabgabe	94.157,93 €	94.053,88 €	92.708,77 €	94.669,01 €	90.960,94 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.460,64	16.800	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	32.460,64	16.800	32.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632,47	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	632,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437,52	420	440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,52	420	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,08	14.900	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.228,08	14.900	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71	9.860	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.604,71	9.860	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.960,94	94.500	91.000
		35110000 Konzessionsabgaben	90.960,94	94.500	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.324,36	136.480	148.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90-	460-	460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,90-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,05-	870-	2.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.454,36-	440-	430-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.208,69-	430-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.793,95-	1.330-	3.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.530,41	135.150	145.770
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.921,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.609,12	135.150	145.770

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

53200000 Gasversorgung
Produkt:
53200000 Gasversorgung
Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	729.003	643.595	614.489	571.106	534.399
Sondervertragskunden	12.165.123	13.364.630	12.237.551	13.022.272	11.889.563
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	12.894.126	14.008.225	12.852.040	13.593.3787	12.423.962
erhaltene Konzessionsabgabe	5.253,35 €	5.425,30 €	5.023,15 €	5.163,11 €	4.742,55 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.742,55	5.150	4.800
		35110000 Konzessionsabgaben	4.742,55	5.150	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.742,55	5.150	4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.742,55	5.000	4.650
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.742,55	5.000	4.650

53300000 Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900	26.740
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	25.900	26.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.900	26.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.900	26.740
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	25.900	26.740

53600000 Telekommunikationseinrichtungen**Produkt:****53600000 Telekommunikationseinrichtungen****Kostenstellen**

- 53609000 **Breitband allgemein**
- 53609151 **Leitungsnetz Biberach**
- 53609251 **Leitungsnetz Prinzbach**

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren 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
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	760
15	-	Abschreibungen	1.657,97-	1.660-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.221,97-	4.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22.221,97-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.879,94-	6.360-	4.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.123,96-	5.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.517,59-	350-	2.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	984,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.502,16-	350-	2.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.626,12-	5.950-	6.120-

53800000 Abwasserbeseitigung
Produkt:
53800000 Abwasserbeseitigung
Kostenstellen

- 53809001 **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051 **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052 **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053 **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054 **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061 **Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserbeseitigung (m³)	163.622	153.476	161.878	158.927	163.450
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
versiegelte Fläche (m²)	313.014	312.635	312.845	312.654	312.654
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.836,72	125.850	125.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.610,47	291.580	296.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,29	291.580	296.600
		33210010 Schmutzwassergebühren	241.906,00	0	0
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.151,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.447,19	417.430	422.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,39-	65.980-	66.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.048,54-	57.100-	57.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.322,85-	7.880-	8.700-
15	-	Abschreibungen	206.367,30-	205.940-	209.510-
17	-	Transferaufwendungen	169.743,72-	182.890-	190.460-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.580-	1.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.204,75-	181.310-	188.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,75-	6.550-	6.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.198,49-	5.120-	5.480-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.444,26-	1.430-	1.430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.125,16-	461.360-	473.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.322,03	43.930-	51.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.357,26-	37.310-	43.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.705,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.062,55-	37.310-	43.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.740,52-	81.240-	94.580-

44310000: Kalkulation Abwassergebühren

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.090,10	55.810	55.810
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.090,10	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.421,89	72.510	72.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,46	1.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	158,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.765,76	1.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,59	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.696,04	129.320	135.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.876,49-	100.960-	99.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.619,24-	57.800-	57.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,30-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.884,62-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.545,98-	10.610-	10.610-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.516,35-	19.750-	17.930-
15	-	Abschreibungen	160.354,28-	152.560-	162.670-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,77-	28.960-	8.960-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.021,35-	24.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,78-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.149,54-	282.980-	272.020-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.453,50-	153.660-	136.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.542,47-	65.210-	56.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.525,10	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.017,37-	65.210-	56.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.470,87-	218.870-	192.820-

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.090,10	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.090,10	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.186,83	70.190	70.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,70	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	158,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.614,63	126.000	126.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,06-	46.800-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.320,06-	46.300-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	129.909,50-	123.350-	133.230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,36-	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	336,58-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,78-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.611,92-	174.700-	184.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.997,29-	48.700-	58.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.983,61-	41.000-	46.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.726,70	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.256,91-	41.000-	46.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.254,20-	89.700-	105.420-

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

54100200 Verkehrsausstattung

Produkt:

54100200 Verkehrsausstattung

Kostenstelle

- **54109031 Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	810	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,76	1.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.765,76	1.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,59	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.573,74	1.810	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832,67-	34.260-	32.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.116,87-	6.500-	6.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,30-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.884,62-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,53-	10-	10-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.516,35-	19.750-	17.930-
15	-	Abschreibungen	3.866,56-	3.700-	4.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.699,23-	37.960-	36.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.125,49-	36.150-	28.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.345,79-	10.290-	5.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.684,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.030,25-	10.290-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.155,74-	46.440-	33.870-

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt:

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,31-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.182,31-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,55-	22.390-	22.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,77-	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,77-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.258,63-	47.390-	27.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.750,96-	45.880-	25.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.457,50	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.457,50	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.293,46-	45.880-	25.880-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 Straßenreinigung

Produkt:

54500100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung – Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,97-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.247,97-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247,97-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.247,97-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515,04-	1.750-	3.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.515,04-	1.750-	3.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.763,01-	6.750-	8.520-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.806,54-	2.740-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,54-	12.090-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,54-	12.090-	11.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	928,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928,97-	10.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.735,51-	22.590-	11.590-

THH2
 54
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	5.240-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	5.240-	5.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	551,57-	950-	550-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,20-	950-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828,97-	6.190-	5.790-

54700000 Förderung ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	5.240-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	5.240-	5.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	551,57-	950-	550-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,20-	950-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828,97-	6.190-	5.790-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

- 54909051 WC Rathaus
- 54909052 WC Schule Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,48-	600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	293,48-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293,48-	600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293,48-	600-	1.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146,46-	720-	150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,50-	720-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439,98-	1.320-	1.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.053,10	21.720	2.450
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	18.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.053,10	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.920	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.660	3.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.149,43	32.300	36.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	409,50	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.739,93	32.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.143,53	36.810	47.260
		34110000 Mieten und Pachten	2.410,00	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.733,53	34.400	44.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,91	5.560	5.750
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.557,24	5.220	5.410
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,37	110	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.403,42	100.050	95.520
12	-	Personalaufwendungen	6.306,20-	6.390-	6.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.303,28-	3.350-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,90-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.706,02-	2.740-	2.690-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200,59-	68.210-	67.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.929,03-	41.580-	41.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.604,41-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.016,05-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.195,12-	7.380-	5.610-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.295,67-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.133,75-	2.050-	2.560-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26,56-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	15.955,28-	15.550-	15.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.176,25-	27.250-	33.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.965,11-	2.100-	7.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	920,83-	930-	1.190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.094,13-	14.430-	14.430-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.084,98-	9.690-	10.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.638,32-	120.400-	125.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,10	20.350-	30.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.274,01-	148.180-	148.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.968,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.242,42-	148.180-	148.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.477,32-	168.530-	179.090-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstellen:

- 55109051 Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052 Spielplatz Fußballplatz
- 55109053 Spielplatz Luisenhütte
- 55109054 Spielplatz Tannenweg
- 55109055 Spielplatz Hauptstraße

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,11	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,41	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,52	330	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.634,33-	30.080-	30.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.240,30-	25.650-	25.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.604,41-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.938,46-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9,39-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.225,67-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.616,10-	1.530-	2.040-
15	-	Abschreibungen	2.528,57-	2.370-	2.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,17-	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28,17-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.191,07-	32.480-	32.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.580,55-	32.150-	32.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.580,65-	70.500-	84.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	603,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.184,11-	70.500-	84.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.764,66-	102.650-	117.140-

42120000: u.a. Entsorgung Hundekot (Tüten, Containerkosten u.a.)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242,26	320	320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.087,00-	19.500-	17.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.493,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.580,74-	19.500-	17.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.338,48-	19.180-	16.770-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellen:

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	9	23	16	8	20
Urnbestattungen in Erdgräber	6	19	14	20	14
Urnbestattungen in Urnenwand	2	3	1	2	1
Bestattungen gesamt	17	45	31	30	35

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.330	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.149,43	32.300	36.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	409,50	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.739,93	32.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,04	1.230	1.230
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	147,74	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.084,51	36.860	40.960
12	-	Personalaufwendungen	4.634,14-	4.720-	4.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.303,28-	3.350-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,90-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,96-	1.070-	1.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,79-	14.570-	10.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	852,64-	4.630-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,59-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.429,91-	6.620-	4.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	13.224,01-	12.980-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,60-	60-	5.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,73-	0	5.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62,87-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.846,54-	32.330-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.237,97	4.530	6.460
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.406,61-	54.610-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.651,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.057,98-	54.610-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.820,01-	50.080-	33.640-

44310000: Kalkulation Friedhofsgebühren

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle

- 55409061 Ökokonto

Produktbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Wertentschädigung Grundstücksflächen Ökokonto

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,69-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.804,69-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,69-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804,69-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804,69-	2.500-	2.500-

55500000 Forstwirtschaft
Produkt:
55500000 Forstwirtschaft
Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Holzeinschlag in Fm	1.388	1.503	2.185	2.339	2.900
Erlöse aus Holzverkauf	65.352 €	67.696 €	82.905 €	66.686 €	89.428 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.053,10	21.720	2.450
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	18.800	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.053,10	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.920	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.933,53	36.600	47.050
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.733,53	34.400	44.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.986,63	58.320	49.500
12	-	Personalaufwendungen	1.672,06-	1.670-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.672,06-	1.670-	1.670-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,47-	23.060-	25.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.836,09-	10.800-	12.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	755,82-	760-	760-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,56-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	202,70-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076,00-	14.410-	14.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,69-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	829,79-	840-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.133,52-	13.470-	13.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.569,23-	42.340-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.417,40	15.980	4.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.199,75-	3.570-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	219,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.419,59-	3.570-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.997,81	12.410	2.300-

55510000 Landwirtschaft
Produkt:
55510000 Landwirtschaft
Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (u.a. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Transportkostenzuschüsse	3.294,00 €	2.574,00 €	2.826,00 €	6.210,00 €	6.165,00 €
Zuschüsse Bergbauern	471,50 €	487,00 €	487,00 €	974,00 €	1.421,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	1.871,85 €	2.246,00 €	2.705,00 €	2.472,37 €	2.498,98 €
Zuschüsse gesamt	5.637,35 €	5.307,00 €	6.018,00 €	9.656,37 €	10.084,98 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,50	4.220	4.410
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.409,50	4.220	4.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.409,50	4.220	4.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,79-	10.750-	11.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	960,61-	960-	960-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.084,98-	9.690-	10.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.156,79-	10.750-	11.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.747,29-	6.530-	6.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.747,29-	6.530-	6.740-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	370-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	370-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.712,58	19.670	22.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.712,58	19.670	22.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.890,28	26.000	24.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890,28	26.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,20	12.310	12.060
		34110000 Mieten und Pachten	991,30	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	197,29	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.478,61	6.910	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.534,78	62.240	62.370
12	-	Personalaufwendungen	29.152,24-	29.650-	29.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.499,02-	22.950-	22.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.994,83-	2.050-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.658,39-	4.650-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,25-	55.090-	60.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	831,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.576,21-	5.200-	10.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860,09-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	983,26-	2.570-	2.470-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.670,54-	38.690-	38.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	15.079,22-	13.930-	15.770-
17	-	Transferaufwendungen	9.587,53-	9.790-	9.880-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.258,93-	7.450-	7.540-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.328,60-	2.340-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927,83-	39.620-	29.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	241,15-	840-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.428,34-	26.500-	27.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.132,04-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.767,07-	148.080-	145.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.232,29-	85.840-	82.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.163,90-	57.150-	45.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.816,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.980,76-	57.150-	45.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.213,05-	142.990-	127.850-

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57100000 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle

- **57109001 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung - Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.712,58	19.670	22.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.712,58	19.670	22.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.712,58	19.670	22.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,57-	300-	440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216,57-	300-	440-
17	-	Transferaufwendungen	8.881,93-	9.080-	9.170-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.258,93-	7.450-	7.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.623,00-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.098,50-	9.380-	9.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.614,08	10.290	12.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.610,08	10.290	12.440

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner ab 01.01.2020 (bisher 1,10 €)

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.264,72	4.260	4.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,89-	2.310-	2.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	241,15-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	295,12-	310-	310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.014,62-	2.000-	1.750-
15	-	Abschreibungen	14.739,57-	13.600-	15.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,15-	240-	240-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	241,15-	240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.531,61-	16.150-	17.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.266,89-	11.890-	13.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.272,56-	9.490-	5.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.956,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.228,68-	9.490-	5.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.495,57-	21.380-	18.580-

57500000 Tourismus

Produkt:

57500000 Tourismus

Kostenstellen

- 57509051 Minigolf
- 57509061 Tavernenabend
- 57509062 Ostermarkt
- 57509063 Weihnachtsmarkt
- 57509064 Kerzendorf Biberach
- 57509065 Naturparkmarkt

Produktbeschreibung / Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Unterhaltung und Betrieb der Minigolfanlage
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Übernachtungen	28.228	26.898	27.891	24.931	19.390
Ankünfte	9.276	9.033	9.124	8.053	5.582
Aufenthaltsdauer Tage	3,04	2,98	3,06	3,10	3,47

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.890,28	26.000	24.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890,28	26.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,20	12.310	12.060
		34110000 Mieten und Pachten	991,30	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	197,29	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.478,61	6.910	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.557,48	38.310	36.060
12	-	Personalaufwendungen	29.152,24-	29.650-	29.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.499,02-	22.950-	22.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.994,83-	2.050-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.658,39-	4.650-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.252,79-	52.480-	57.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	590,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.359,64-	4.900-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860,09-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	688,14-	2.260-	2.160-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.655,92-	36.690-	36.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	339,65-	330-	500-
17	-	Transferaufwendungen	705,60-	710-	710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.686,68-	39.380-	29.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.428,34-	26.500-	27.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.132,04-	11.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.136,96-	122.550-	117.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.579,48-	84.240-	81.820-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.891,34-	47.660-	39.890-
27	- kalkulatorische Kosten	856,74-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.748,08-	47.660-	39.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.327,56-	131.900-	121.710-

33610000: Kurtaxe ./i. KONUS-Abgabe

42120000: u.a. Beschilderung familienfreundliche Wandertouren, Infotafeln Historische Straßen

42710000: u.a. Tavernenabend

44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
712609001000: Investitionszuschuss Schlauchwaschanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0		

Investitionskostenzuschuss Schlauchwaschanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712609050000: Baumaßnahmen Brandweier																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.022,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.022,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.022,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	219,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.242,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.087,40-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.087,40-	21.087,40-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.087,40-	21.087,40-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.087,40-	21.087,40-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-	12.500-	15.200-

Ersatzbeschaffung Rollcontainer, Regalsystem für Materiallager u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.104,05-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.104,05-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.104,05-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.104,05-	70.000-	0	0	0	0	0	0

Gerätewagen Transport (GW-T)

712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach												
		0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Gerätewagen nach VwV Z-Feu

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Garage für neuen MTW

712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	943,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	943,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	943,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	943,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung MTW

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71270000500: Neubau DLRG-Raum																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: Zuschüsse Grundschule																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.976,01-	200.000-	600.000-	223.450-	223.450-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.976,01-	200.000-	600.000-	223.450-	223.450-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.976,01-	200.000-	600.000-	223.450-	223.450-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	14.377,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.353,50-	200.000-	600.000-	223.450-	223.450-	0	0	0

3. BA Energetische Sanierung (inkl. WC-Anlage)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
725209061000: Inventarbeschaffung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Exponat Biberacher Tracht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Sanierung/Umbau Ketterer-Museum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	894.847,80-	0	2.500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	894.847,80-	0	2.500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	894.847,80-	0	2.500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.001,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	896.849,42-	0	2.500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0

Zuschuss Erneuerung Spielturm St. Blasius (70% von ca. 8.000 €)

736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	300.000,00	396.000	700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00	396.000	700.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00	396.000	700.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500101003: Naturkindergarten NLB e.V.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.283,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.283,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.283,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	11.570,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.853,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Bau Naturkindergarten (Bauwagen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000000: Investitionszuschüsse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	0

Investitionskostenzuschuss FV Biberach Sanierung Umkleidekabinen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung Solaranlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742409057000: Beschaffung Freibad Technik																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.100,16-	14.100,16-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.100,16-	14.100,16-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.100,16-	14.100,16-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.100,16-	14.100,16-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0

Ersatzbeschaffungen u.a. (z.B. Gaswarngerät, Säurebehälter)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	100.000-	330.000-	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	100.000-	330.000-	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	100.000-	330.000-	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	100.000-	330.000-	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach (u.a. Anbindung Grundschule)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	145.000-	250.000-	155.000-	95.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	145.000-	250.000-	155.000-	95.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	145.000-	250.000-	155.000-	95.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	145.000-	250.000-	155.000-	95.000-	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753809001000: Anschlussbeiträge																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	108,67	62.700	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	108,67	62.700	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	108,67	62.700	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.860,18-	230.000-	220.000-	890.000-	890.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	945,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.805,58-	230.000-	220.000-	890.000-	890.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.805,58-	230.000-	220.000-	890.000-	890.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.805,58-	230.000-	220.000-	890.000-	890.000-	0	0	0

Anschluss Kanalnetz Obertal und Emmersbach

753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	102.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	102.000	0	200.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	102.000	0	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.911,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.911,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.911,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.911,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0

753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.210,97-	21.350-	7.620-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.210,97-	21.350-	7.620-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.210,97-	21.350-	7.620-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.210,97-	21.350-	7.620-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw. Gem./AZV																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	8.013,36	0	0	4.150	0	0	0	44.590	37.140	34.220	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.013,36	0	0	4.150	0	0	0	44.590	37.140	34.220	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.013,36	8.013,36	0	0	4.150	0	0	0	44.590	37.140	34.220	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen,Wege,Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze														
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	294.586,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	294.586,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	141.200,13-	313.170-	158.570-	0	128.570-	1.225.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	53.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	141.200,13-	366.370-	158.570-	0	128.570-	1.225.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	153.386,82	366.370-	158.570-	0	128.570-	1.225.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	146,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	141.346,59-	366.370-	158.570-	0	128.570-	1.225.000-	0	0	0

u.a. Planung Erweiterung Brucher Straße (EÜ), Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100001: Erschließungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	352.570	0	128.370	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	352.570	0	128.370	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	352.570	0	128.370	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541002 Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.155,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.155,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.155,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.155,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545002 Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500200000: Beschaffung Geräte Winterdienst																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	45.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	45.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	45.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	45.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei, Fahrradboxen Bahnhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Grasauffangbehälter Traktor

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Baumaßnahmen Wanderwege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	332,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	332,49-	0	0	0	0	0	0	0
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000	0	0	0,00	0	151.000	0	100.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000	0	0	0,00	0	151.000	0	100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000	0	0	0,00	0	151.000	0	100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.783,62-	101.783,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.783,62-	101.783,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.783,62-	101.783,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	101.783,62-	101.783,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755309001000: Baumaßnahmen Außenanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	27.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	27.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Restaurierung Friedhofskreuz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755309152000: Herstellung Urnengräber FH																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.321,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.321,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.321,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.226,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.547,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757309151000: Baumaßnahmen Festplatz Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	244,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	244,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757500000000: Maßnahmen Tourismus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Wohnmobilstellplatz

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69	4.064.770	4.075.540
		30110000 Grundsteuer A	31.861,11	29.320	28.410
		30120000 Grundsteuer B	481.723,87	472.220	472.850
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.723,86	800.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.075.728,73	2.201.360	2.334.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.824,82	379.450	343.540
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	200
		30320000 Hundesteuer	10.570,00	10.500	11.170
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.794,00	170.920	185.340
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	421.908,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57	1.272.730	1.507.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.903,10	1.272.730	1.507.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.043,47	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.267,03	2.110	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.260,72	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.356.348,29	5.339.610	5.585.120
15	-	Abschreibungen	126,97	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-	38.450-	36.390-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.905,03-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.940,80-	35.450-	32.890-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,67-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.530.377,02-	2.607.300-	2.801.440-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	116.268,62-	80.000-	70.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.091.638,40-	1.128.700-	1.212.790-
		43720000 Kreisumlage	1.322.470,00-	1.398.600-	1.518.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577.383,55-	2.645.750-	2.837.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.778.964,74	2.693.860	2.747.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.778.964,74	2.693.860	2.747.290

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.368.571,48	5.339.610	5.585.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.595,36-	2.645.750-	2.837.830-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730.976,12	2.693.860	2.747.290	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.730.926,12	2.693.860	2.747.290	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69	4.064.770	4.075.540
		30110000 Grundsteuer A	31.861,11	29.320	28.410
		30120000 Grundsteuer B	481.723,87	472.220	472.850
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.723,86	800.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.075.728,73	2.201.360	2.334.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.824,82	379.450	343.540
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	200
		30320000 Hundesteuer	10.570,00	10.500	11.170
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.794,00	170.920	185.340
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	421.908,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57	1.272.730	1.507.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.903,10	1.272.730	1.507.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.043,47	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.267,03	2.110	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.260,72	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.356.348,29	5.339.610	5.585.120
15	-	Abschreibungen	126,97	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-	38.450-	36.390-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.905,03-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.940,80-	35.450-	32.890-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,67-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.530.377,02-	2.607.300-	2.801.440-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	116.268,62-	80.000-	70.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.091.638,40-	1.128.700-	1.212.790-
		43720000 Kreisumlage	1.322.470,00-	1.398.600-	1.518.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577.383,55-	2.645.750-	2.837.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.778.964,74	2.693.860	2.747.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.778.964,74	2.693.860	2.747.290

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produkt:
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
gemeldete Hunde	133	134	141	141	138
Grundsteuerobjekte	1.607	1.612	1.618	1.622	1.635
Gewerbesteuerobjekte	186	192	185	184	186
Vergnügungssteuerfälle	2	1	1	-	-

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69	4.064.770	4.075.540
		30110000 Grundsteuer A	31.861,11	29.320	28.410
		30120000 Grundsteuer B	481.723,87	472.220	472.850
		30130000 Gewerbesteuer	1.160.723,86	800.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.075.728,73	2.201.360	2.334.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.824,82	379.450	343.540
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	200
		30320000 Hundesteuer	10.570,00	10.500	11.170
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.794,00	170.920	185.340
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	421.908,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57	1.272.730	1.507.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.903,10	1.272.730	1.507.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.043,47	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.260,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.260,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.356.341,98	5.337.500	5.582.850
15	-	Abschreibungen	126,97	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.530.377,02-	2.607.300-	2.801.440-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	116.268,62-	80.000-	70.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.091.638,40-	1.128.700-	1.212.790-
		43720000 Kreisumlage	1.322.470,00-	1.398.600-	1.518.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530.250,05-	2.607.300-	2.801.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.826.091,93	2.730.200	2.781.410
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.826.091,93	2.730.200	2.781.410

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,31	2.110	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.260
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,31	2.110	2.270
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-	38.450-	36.390-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.905,03-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.940,80-	35.450-	32.890-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,67-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.133,50-	38.450-	36.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.127,19-	36.340-	34.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.127,19-	36.340-	34.120-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
76120000901: Erwerb von Beteiligungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	276.490	1.394.530-	337.340-	16.090-	292.950-	729.940	48.650-	0	0	1.025.300-
12	Sicherheit und Ordnung	62.930	279.160-	99.210-	4.270-	111.340-	0	113.830-	0	0	544.880-
1260	Brandschutz	23.980	0	78.340-	990-	75.860-	0	15.500-	0	0	146.710-
21	Schulträgeraufgaben	55.670	0	139.560-	0	89.790-	0	115.660-	0	0	391.690-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.580	0	0	150-	11.780-	0	610-	0	0	10.110-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	8.950-	0	0	0	0	0	8.950-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	570-	0	0	0	0	0	750-
31	Soziale Hilfen	66.610	0	70.020-	520-	5.820-	0	2.590-	0	0	12.340-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	969.760	17.000-	10.130-	1.980.520-	120.210-	0	22.590-	0	0	1.180.690-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	460-	0	0	0	0	460-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	969.510	6.650-	5.410-	1.980.420-	119.070-	0	18.210-	0	0	1.160.250-
41	Gesundheitsdienste	0	0	5.250-	0	0	0	810-	0	0	6.060-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	5.250-	0	0	0	810-	0	0	6.060-
42	Sport und Bäder	111.270	220.300-	153.550-	5.920-	90.980-	0	104.520-	0	0	464.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
4240	Bäder	101.830	220.300-	133.610-	0	43.140-	0	102.100-	0	397.320-
4241	Sportstätten	9.440	0	19.940-	1.800-	46.410-	0	2.420-	0	61.130-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	3.660-	3.500-	122.820-	0	3.920-	0	132.400-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	0	1.480-	0	20.350-	0	81.230-
53	Ver- und Entsorgung	438.150	165.440	67.260-	190.460-	223.540-	0	45.870-	0	76.460
5330	Wasserversorgung	0	26.740	0	0	0	0	0	0	26.740
5380	Abwasserbeseitigung	422.450	0	66.800-	190.460-	216.420-	0	43.350-	0	94.580-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.610	0	99.890-	500-	171.630-	0	56.410-	0	192.820-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.240-	0	550-	0	5.790-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.520	9.340-	67.020-	0	49.280-	0	148.970-	0	179.090-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.960	4.670-	10.870-	0	18.960-	0	40.100-	0	33.640-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	370-	0	0	0	370-
57	Wirtschaft und Tourismus	40.320	22.050	60.340-	9.880-	45.490-	0	45.160-	0	127.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.507.310	4.077.810	0	2.801.440-	36.390-	0	0	0	2.747.290
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.507.310	4.075.540	0	2.801.440-	0	0	0	0	2.781.410
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.270	0	0	36.390-	0	0	0	34.120-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	3.768.020	4.323.130	2.148.940-	1.080.350-	5.024.300-	1.373.870-	729.940	729.940-	0	1.536.310-
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)										
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										
	Transferaufwendungen (KoGr 43)										
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)										
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										
	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)										
	Kalkulatorische Kosten										
	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)										
PROD_S	Summe										
MART											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.643.890-	50.000	91.000-	1.684.890-	0	0	1.684.890-	0	0	1.684.890-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	390.130-	0	192.500-	582.630-	0	0	582.630-	0	0	582.630-	0	0	582.630-	0	0
1260	Brandschutz	94.840-	0	12.500-	107.340-	0	0	107.340-	0	0	107.340-	0	0	107.340-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	231.860-	0	600.000-	831.860-	0	0	831.860-	0	0	831.860-	0	0	831.860-	223.450-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.180-	0	40.000-	45.180-	0	0	45.180-	0	0	45.180-	0	0	45.180-	200.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.950-	0	0	8.950-	0	0	8.950-	0	0	8.950-	0	0	8.950-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0
31	Soziale Hilfen	9.360-	0	0	9.360-	0	0	9.360-	0	0	9.360-	0	0	9.360-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.078.640-	700.000	504.900-	883.540-	0	0	883.540-	0	0	883.540-	0	0	883.540-	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.062.580-	700.000	504.900-	867.480-	0	0	867.480-	0	0	867.480-	0	0	867.480-	0	0
41	Gesundheitsdienste	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0	5.250-	0	0
42	Sport und Bäder	290.830-	0	83.500-	374.330-	0	0	374.330-	0	0	374.330-	0	0	374.330-	78.000-	0
4240	Bäder	265.500-	0	57.500-	323.000-	0	0	323.000-	0	0	323.000-	0	0	323.000-	0	0
4241	Sportstätten	21.210-	0	0	21.210-	0	0	21.210-	0	0	21.210-	0	0	21.210-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.480-	0	0	128.480-	0	0	128.480-	0	0	128.480-	0	0	128.480-	0	0
52	Bauen und Wohnen	59.400-	0	0	59.400-	0	0	59.400-	0	0	59.400-	0	0	59.400-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	206.890	136.150	472.620-	129.580-	0	0	129.580-	0	0	129.580-	0	0	129.580-	1.470.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8								
5330 Wasserversorgung	26.740	0	0	26.740	0	0	26.740	0	0	0	0	26.740	0	26.740	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	32.430	136.150	227.620	59.040	0	0	59.040	0	0	0	0	59.040	0	59.040	0	890.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.540	128.370	218.570	136.740	0	0	136.740	0	0	0	0	136.740	0	136.740	0	130.000
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.860	0	45.000	49.860	0	0	49.860	0	0	0	0	49.860	0	49.860	0	130.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.910	151.000	427.000	293.910	0	0	293.910	0	0	0	0	293.910	0	293.910	0	200.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	16.530	0	27.000	10.470	0	0	10.470	0	0	0	0	10.470	0	10.470	0	0
56 Umweltschutz	370	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0	370	0	370	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	71.180	0	10.000	81.180	0	0	81.180	0	0	0	0	81.180	0	81.180	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.290	0	0	2.747.290	2.700.000	336.820	5.110.470	0	2.700.000	336.820	0	5.110.470	0	5.110.470	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.781.410	0	0	2.781.410	0	0	2.781.410	0	0	0	0	2.781.410	0	2.781.410	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.120	0	0	34.120	2.700.000	336.820	2.329.060	0	2.700.000	336.820	0	2.329.060	0	2.329.060	0	0
PROD_S MART	1.036.070	1.165.520	2.640.090	2.510.640	2.700.000	336.820	147.460	2.301.450	2.700.000	336.820	2.301.450	147.460	2.301.450	2.301.450	2.301.450	2.301.450

S T E L L E N P L A N

2022

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	EG 12	0,00				0,00	0,00	
bzw.	EG 11	0,00				0,00	0,00	
Sondertarif	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 9	4,00				4,00	3,00	
	EG 8	2,00				2,00	1,00	
	EG 7	2,00				2,00	2,00	
	EG 6	10,33				9,60	10,83	
	EG 5	2,41				3,43	2,92	
	EG 4	0,71				0,71	0,71	
	EG 3	0,70				0,69	0,69	
	EG 2	3,66				3,77	1,62	
	EG 1	0,00				0,00	1,51	
insgesamt (B)		26,81				27,20	25,28	
Beschäftigte insgesamt		29,81				30,20	28,28	
(A + B) ohne A II								
mit A II		29,81				30,20	28,28	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11120000					0,10							
11220000					0,60							
11230000					0,05							
11320000					0,25							
11330000						0,25						
12229010						0,50						
12240000						0,05						
52100000						0,20						
insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00					3,00

II. Beschäftigte

Produkt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
11100000					1,01						
11110000					0,50						
11200000			0,10								
11210000		0,50									
11220000		1,00			0,95						
11230000					0,08						
11240000					0,05						
11249010								0,14	3,29		
11249122					0,30						
11250000	1,00				3,10	2,00		0,28	0,18		
11260000											
11300000				0,05							
11320000		0,50									
11330000					0,15						
12100000			0,05								
12200000					0,11						
12229010		0,50	0,85	0,40	1,17						
12230000		0,50			0,08						
12240000					0,19						
21100100					0,20	0,41					
21109021					0,40						
21109060					1,02	0,08	0,50				
36209061							0,21				
36500000						0,12					
42400000		1,00	1,00	1,00				0,28	0,19		
52100000					0,43	0,31					
55300000					0,08						
57500000				0,55							
insgesamt	1,00	4,00	2,00	2,00	9,82	2,92	0,71	0,70	3,66	0,00	26,81

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	2,00	
insgesamt		4,00	4,00	2,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.095.300									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.095.300									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0									
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)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-695.300	-147.460	311.120	-333.360	121.210					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	400.000	252.540	563.660	230.300	351.510					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	400.000	252.540	563.660	230.300	351.510					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	143.420	151.240	160.480	167.000	169.120					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.260	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	370	100
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.630	100

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.660	6.100
1.2.1 <i>Bund</i>	267	236
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.393	5.864
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.432	1.303
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.092	7.403

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	64	59
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	387	382

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.724	6.159
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.432	1.303
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>5.479</i>	<i>7.785</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>-323</i>	<i>-323</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.156	7.462

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2021	Tilgung	Stand zum 31.12.2022
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	96.676,00 €	11.056,00 €	85.620,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	244.363,82 €	45.494,24 €	198.869,58 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	162.791,31 €	13.159,61 €	149.631,70 €
Landesbank Baden-Württemberg	Apr. 21	0,38	30.03.2031	473.585,73 €	461.029,03 €	16.798,01 €	444.231,02 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	345.850,68 €	77.836,11 €	268.014,57 €
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	05.11.2022	311.000,00 €	185.048,78 €	15.202,37 €	169.846,41 €
Deutsche Kreditbank AG	Nov. 21	0,61	30.09.2051	2.000.000,00 €	1.994.939,24 €	60.899,20 €	1.934.040,04 €
Summen				5.287.765,92 €	3.660.698,86 €	260.445,54 €	3.400.253,32 €

Einwohnerzahl zum 30.06.2021	3.719
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021:	984,32 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	2.045 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €
2022	2.301 €	0 €	2.074 €	201 €	26 €
Summe:		1.400 €	2.074 €	201 €	26 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.700 €	1.200 €	0 €	0 €

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

**Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)**

Bewilligter Darlehensbetrag (12 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2020	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
581.512,80 €	233.516,67 €	77.838,89 €

**Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme
Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Rest Stand: 31.12.2020
Sparkasse Haslach-Zell	4.359.015,00 €	1.560.384,67 €

* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013 - ursprüngliche
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.572 € von der Gemeinde Biberach getilgt

**Selbtschuldnerische Bürgschaft als Mitgesellschafter der
Kindertagesstätte Fliegerkiste Biberach GmbH**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	1.200.000,00 €	100.000,00 €

* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 10.04.2014

FAG u. GFR - Zuweisungen und Umlagen 2022

1. Einwohnerzahl					
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.21		3.725		
2. Steuerkraftmesszahl					
		Grst A	Grst B	Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2020	32.281	486.103	1.218.795	
2.2	Hebesätze	330%	350%	350%	
2.3	Grundbeträge	9.782	138.887	348.227	
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
2.5	Anrechnungsbeträge	19.075	256.940	1.009.859	
2.6	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.285.874	
2.7	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		-121.880	
2.8	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	350 v.H.		421.909	
2.9	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.373.130.918	0,0003292	2.098.035	
2.10	Familienlastenausgleich	464.900.158	0,0003292	153.045	
2.11	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.676	0,8	322.141	
2.12	Steuerkraftmesszahl			4.159.124	
3. Steuerkraftsumme					
3.1	Steuerkraftmeßzahl			4.159.124	
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2020			1.169.470	
3.3	Steuerkraftsumme			5.328.594	
3.4	je Einwohner			1.430	
4. Bedarfsmesszahl A und B					
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1.476,20		5.498.845	
B	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	75,50		281.238	
	Bedarfsmesszahl gesamt			5.780.083	
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
5.1	60% der Bedarfsmesszahl			3.468.050	
5.2	Steuerkraftmeßzahl			-4.159.124	
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG			0	
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
6.1	Bedarfsmesszahl			5.780.083	
	Steuerkraftmeßzahl			-4.159.124	
	Schlüsselzahl			1.620.958	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1			1.134.671	
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3			0	
				1.134.671	
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG					
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)			1.814	
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach			1.430	
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			79%	
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x	1,15	4.284	
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.284 Einwohner	x	87,00	372.686

8. Familienleistungsausgleich					
8.1	Landessumme				563.000.000
8.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					185.340
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
9.1	Landessumme				7.090.000.000
9.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					2.334.028
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
10.1	Landessumme				1.081.000.000
10.2	Schlüsselzahl				0,0003178
					343.542
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG					
Kindergartenförderung § 29b FAG					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 29 Stunden	10	x	0,40	=	4,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	27	x	0,60	=	16,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	124	x	0,80	=	99,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x	0,90	=	2,70
mehr als 44 Stunden	3	x	1,00	=	3,00
			gewichtete Kinderzahl	=	125,10
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	125,10	x	3.572,21 €	=	446.883
Kleinkindbetreuung § 29c FAG					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	=	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	23	x	0,50	=	11,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	4	x	0,70	=	2,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	11	x	0,80	=	8,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	=	0,00
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	=	0,00
			gewichtete Kinderzahl	=	23,10
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	23,10	x	16.301,56 €	=	376.566
Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG					
Gruppenstärke					
			Faktor		
eins	1	x	0,19	=	0,19
zwei	1	x	0,25	=	0,25
vier	2	x	0,38	=	0,76
			gewichtete Tageseinrichtungen	=	1,20
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,20	x	53.705,00 €	=	64.446
12. Gemeindeverbindungsstraßen					
	14,8	km	x	2.500	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen					
	2.239	ha	x	8,40	18.808
14. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	28,50%				1.518.649
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG					
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	22,76%				1.212.788
16. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	700.000	:	350%		
		x	35,0%		70.000

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

I. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	330 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	350 v.H.
Gewerbsteuer	Hebesatz	350 v.H.
Hundesteuer (01.02.2004)		
1. Hund	Jahresbetrag	84,00 €
für jeden weiteren Hund	Jahresbetrag	168,00 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte (01.01.2013)		
(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)		
1. mit Gewinnmöglichkeit:		
1.1 außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 € und höchstens 250,00 € . Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.		
1.2 in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 90,00 € und höchstens 500,00 € . Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.		

II. Beiträge

Erschließungsbeitrag	Beitragssatz	95 v.H.
Wasserversorgungsbeitrag	Beitragssatz je m ² -Nutzungsfläche	2,40 €
Abwasserbeitrag	Beitragssatz je m ² -Nutzungsfläche	
1.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Regenwasser)	1,20 €
2.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Schmutzwasser)	2,90 €
3.	für den mechanisch-biologischen Teil des Klärwerks	0,65 €

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren (01.01.2002)		
	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	von 1,50 € bis 2.500 €

2. Freibad (01.03.2011)				
		Einzelkarte	10er-Karte	Jahreskarte (Jahreskarte Ferienregion Brandenkopf, Bäderspäßk.)
	Kinder und Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	2,00 €	16,00 €	28,00 € (33,00 €)
	Gruppen (ab 10 Personen)	1,60 €		
	Erwachsene	3,50 €	28,00 €	49,00 € (54,00 €)
	Mo.-Fr. ab 16.30 Uhr	2,00 €		
	Gruppen (ab 10 Personen)	2,80 €		
	Familienjahreskarte			90,00 € (95,00 €)
	Kurgäste (Vorlage Kurkarte)	0,00		
3. Benutzung der Sport- und Festhalle (01.01.2007)				
3 a) Entgelte für Veranstaltungen				
1.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) erste Veranstaltung im Jahr b) jede weitere Veranstaltung im Jahr			100,00 € 200,00 €
2.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche, Toiletten und Duschen für sportliche Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) Erwachsene, je Veranstaltung. b) Jugend, je Veranstaltung			100,00 € 40,00 €
3.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für Tanz-, Disco- und sonstige gewerbliche Veranstaltungen je Veranstaltung			300,00 €
4.	Foyerbenutzung inkl. Toiletten			100,00 €
5.	Foyerbenutzung inkl. Toiletten für kulturelle Zwecke			50,00 €
6.	Heizkostenzuschlag für Veranstaltungen in der Zeit vom 01.10. – 30.04.			50,00 €
7.	Ersatz von Reinigungskosten und Stromkosten nach Aufwand			
8.	Zuschlag für Veranstaltungen auswärtiger Veranstalter			50% der Benutzungs-entgelte
3 b) Entgelte für Trainingsbetrieb				
1.	Entgelte für Trainingsbetrieb Erwachsene , je Stunde			5,00 €
2.	Entgelte für Trainingsbetrieb Jugendliche , je Stunde			3,00 €
4. Kurtaxe (01.01.2022)				
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.05. - 31.10.			1,70 € incl. Mwst.
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.11. - 30.04.			1,30 € incl. Mwst.
5. Wassergebühr (01.02.2014)				
	pro m ³ Wasser netto			2,30 €

6. Abwassergebühr (pro m³)			
	Schmutzwassergebühr (pro m³) ab 01.01.2014	1,48 €	
	Regenwassergebühr (pro m²) ab 01.01.2014	0,17 €	
7. Bestattungsgebühren (01.05.2016)			
1.	Verwaltungsgebühren		
	1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	24,50 €
	1.2	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	24,50 €
2.	Benutzungsgebühren		
	2.1	Bestattungen 2.1.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2.1.2 von Personen unter 10 Jahren 2.1.3 von Tot- und Fehlgeburten 2.1.4 Tieferlegung je Fall 2.1.5 Zuschlag für 2.1.1 bis 2.1.4 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	620,00 € 300,00 € 250,00 € 83,00 € 25 %
	2.2	Beisetzung von Aschen 2.2.1 Urnenbeisetzung im Erdgrab 2.2.2 Urnenbeisetzung in Urnenwand 2.2.3 Zuschlag zu 2.2.1 für Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	260,00 € 190,00 € 60 %
	2.3	Überlassung eines Erdreihengrabes 2.3.1 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2.3.2 für Personen unter 10 Jahren	740,00 € 600,00 €
	2.4	Überlassung eines Urnenreihengrabes 2.4.1 Urnenreihengrab 2.4.2 Urnenreihengemeinschaftsgrab	430,00 € 360,00 €
	2.5	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 2.5.1 für ein Einzelwahlgrab 2.5.2 für ein Doppelwahlgrab 2.5.3 für ein Urnenwahlgemeinschaftsgrab 2.5.4 für eine Nische in der Urnenwand 2.5.5 für ein Urnenwahlgemeinschaftsgrab 2.5.6 zusätzliche Urnenbeisetzung in ein bestehendes Wahlgrab 2.5.7 erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts 2.5.7.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode 2.5.7.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer, Es findet eine taggenaue Abrechnung statt.	940,00 € 1.420,00 € 530,00 € 1.040,00 € 400,00 € 340,00 €

3.	Kostenersätze für Grabeinfassungsplatten und Grabsteinfundamente einschließlich Eingrünung (nur im neuen Friedhofsteil)		
	3.1	Wahl-Doppelgräber mit besonderen und allgemeinen Gestaltungsrichtlinien	510,00 €
	3.2	Wahl-Einzelgräber und Reihengräber mit besonderen Gestaltungsrichtlinien	310,00 €
	3.3	Urnen- und Kindergräber Grabfeld 11 bzw. 13	180,00 €
4.	Benutzung der Friedhofshalle		
	4.1	Benutzung der Friedhofshalle zur Aufbewahrung, je Verstorbener	100,00 €
	4.2	Benutzung der Einsegnungshalle, je Verstorbener	120,00 €
5.	Sonstige Leistungen		
	5.1	Ausgraben und Umbetten 5.1.1 Ausgraben einer Leiche 5.1.2 Ausgraben einer Urne 5.1.3 Umbettung einer Leiche 5.1.4 Umbettung einer Urne	830,00 € 230,00 € 1.290,00 € 370,00 €
6.	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 3 der Friedhofsordnung		
	6.1	Zu Nrn. 2.3 und 2.5 von	50 %
	6.2	Ein Zuschlag für Auswärtige nach 6.1 wird für Einwohner des Ortsteils Schönberg der Gemeinde Seelbach nicht erhoben (gemeinsames Kirchenspile und gemeinsamer Friedhof Prinzbach).	
8. Benutzung des Rietsche Saals			
8 a) Entgelte für die Räume (Beinhaltet sind die Kosten für: Transport von Tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck von der Sport- und Festhalle, Strom, Wasser, Telefon, Mikrofon, Internet, Nutzung des Beamers und der Leinwand)			
	1.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine	200,00 €
	2.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten (bei Nutzung durch Private oder Firmen lt. § 2 Abs. 1 der Benutzungs- und Entgeltordnung) je Veranstaltung jeder weitere Tag	200,00 € 50,00 €
8 b) Entgelte für Aufwendungen			
	1.	Reinigung	50,00 €
	2.	Mitarbeit des Hausmeisters, zur Zeit je Stunde	28,00 €



Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt Biberach

Untere Forstbehörde Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Offenburg
 Forstrevier: Biberach 77
 Forstwirtschaftsjahr: 2022
 Holzbodenfläche haH 177

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
1400		0	1500

BUZ	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan
		Kasse	Plan	Kasse	Plan	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	80850	0	11500	36000	33350
B	Kulturen	0		2600	0	-2600
C	Waldschutz	0		0	0	0
D	Bestandespflege	0		3900	0	-3900
E	Erschließung	0		4200	0	-4200
F	Jagd	0		0		0
G	Maschinen		0	0	0	0
H	Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
J	Schutzfunktion	0		0	0	0
K	Erholungsvorsorge	0		300	0	-300
L	allgem. Betriebskosten	2200		8530	0	-6330
N	Verwaltungskosten	2450		16970	0	-14520
P	Lohn/Nebenbezüge		0	0	0	0
Z	Dienstleistungen/ Einsatz bei Dritten	0		0	0	0
	freie Eingabe				0	
	Kassenwirksame Beträge	85500		48000		37500
	Verrechnungen		0		36000	-36000
	Ergebnis	85500		84000		1500

Aufgestellt:
 Forstbezirk Offenburg
 Offenburg, den 18.11.2021

Beschlossen:
 Gemeinde Biberach
 Biberach, den

Paletta, Bürgermeisterin

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	684.360	1.192.580-	1.536.310-	720.490	721.150	75.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	183,23	320,16-	411,33-	192,13	190,78	19,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,65	86,57	84,04	108,00	107,75	100,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.708.151	2.580.640	2.642.870	4.542.380	4.623.650	4.005.120
Betrag je Einwohner	EUR/EW	992,81	692,79	707,60	1.211,30	1.223,19	1.053,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,84	29,05	27,45	50,44	49,68	39,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.023.792	3.773.220	4.179.180	3.821.890	3.902.500	3.929.360
Betrag je Einwohner	EUR/EW	809,58	1.012,95	1.118,92	1.019,17	1.032,41	1.034,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,20	42,48	43,41	42,44	41,93	39,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	150	45.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	684.510	1.147.580-	1.536.310-	720.490	721.150	75.760
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.145.075	749.420-	1.036.070-	1.216.640	1.205.940	565.840
Betrag je Einwohner	EUR/EW	306,58	201,19-	277,40-	324,44	319,03	148,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	236.599	289.190	336.820	404.590	442.940	455.350
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	908.476	1.038.610-	1.372.890-	812.050	763.000	110.490
Betrag je Einwohner	EUR/EW	243,23	278,82-	367,57-	216,55	201,85	29,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	140.406-	154.519-	158.403-	163.957-	167.004-	169.124-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.095.307	223.590	252.540	563.660	230.300	351.510
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.304.400					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	56,78					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,22					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,11					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.939.701					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.054,81					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	236.599-	2.910.810	2.363.180	795.410	442.940-	455.350-

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	405.440 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	301.190 €
der Jahresgewinn auf	5.080 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	150.000 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

Biberach, den 13.12.2021



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ bezogen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 162.138 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 383.936 € an Umsatzerlösen generiert. Somit 23.936 € mehr als der Planansatz in Höhe von 360.000 €. Für das Wirtschaftsjahr 2020 war im Wirtschaftsplan ein Gewinn in Höhe von 3.810 € eingeplant. Da mit wenigen Ausnahmen fast alle Abschlussbuchungen durchgeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass der Jahresgewinn deutlich höher als geplant ausfallen wird.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem Gewinn in Höhe von 5.730 € ausgegangen. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 16.11.2021	Planansatz
Erträge	292.905,07 EUR	393.400,00 EUR
Aufwendungen	171.180,81 EUR	393.400,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	121.724,26 EUR	

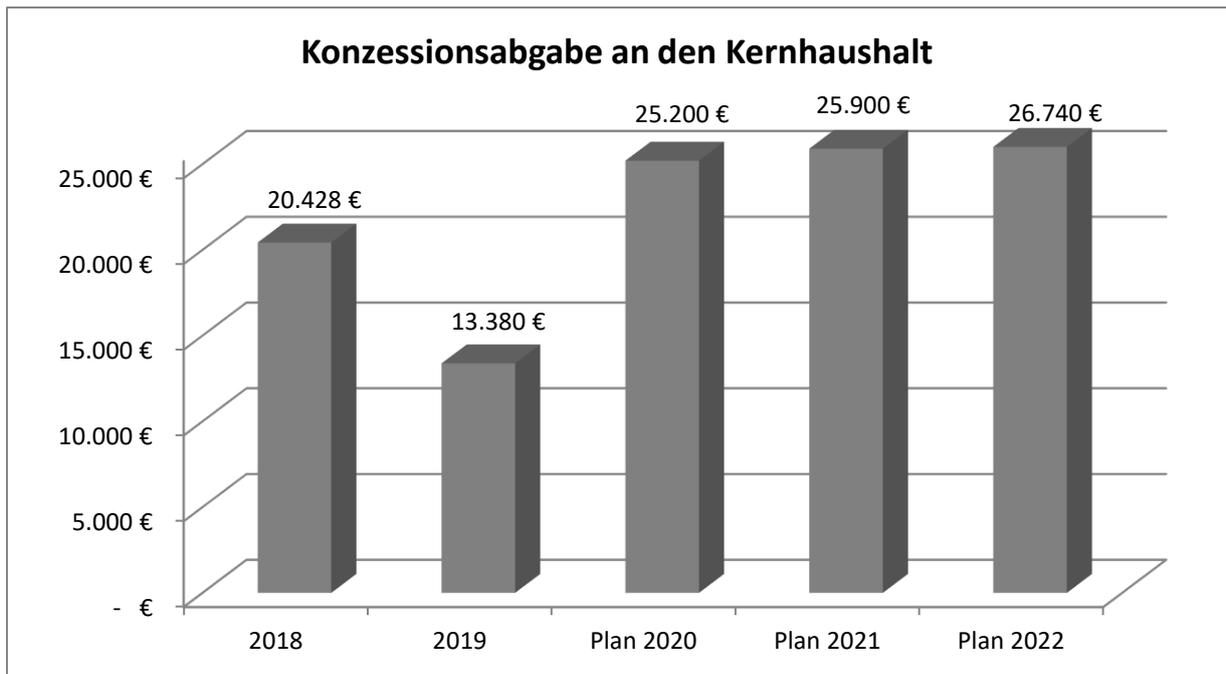
Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Am 13.12.2021 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

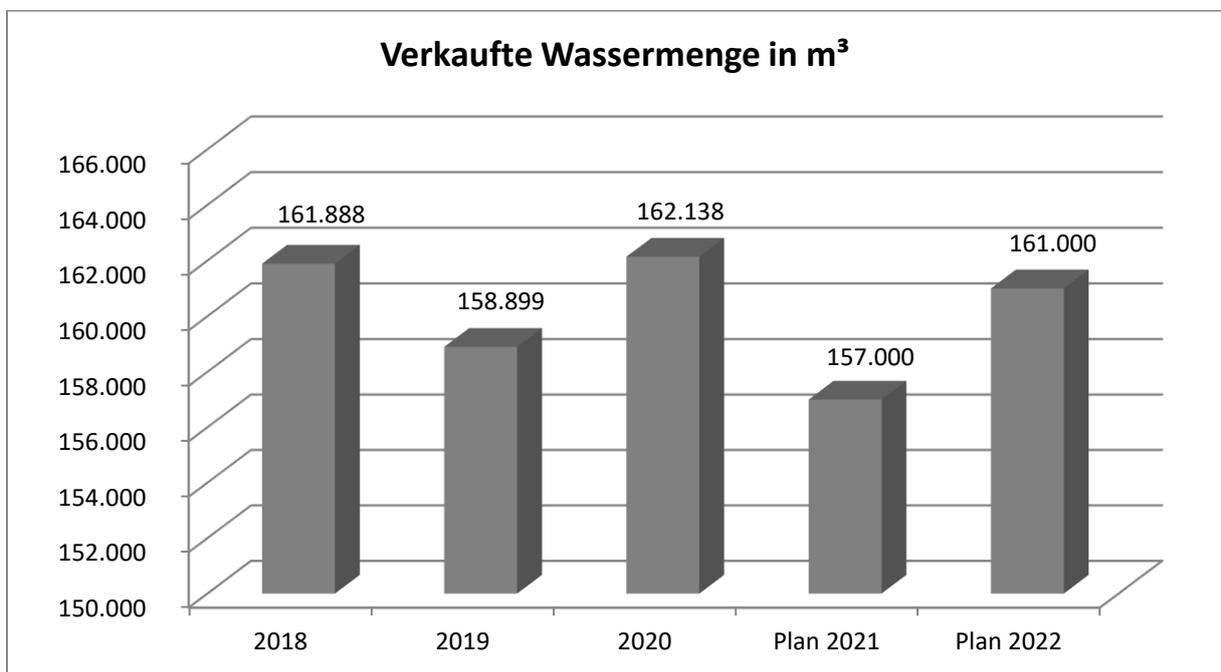
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	382.000 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	18.740 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	1.500 €
	Summe Erträge	405.440 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	64.620 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	158.290 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	76.620 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.260 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	440 €
46001000	Gewerbesteuer	500 €
46002000	Körperschaftsteuer	1.440 €
46501000	Grundsteuer	50 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	89.460 €
	Summe Aufwendungen	400.360 €

Nach den vorliegenden Planzahlen wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresgewinn in Höhe von 5.080 € erwirtschaftet. Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse.



Übersicht der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	5.000 €
Investitionskostenzuschüsse (Anschluss Emmersbach)	37.000 €
Kreditaufnahme	150.000 €
Abschreibungen	89.460 €
Jahresgewinn	5.080 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.650 €
SUMME Einnahmen	301.190 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	12.730 €
Wasserleitung Erzbach (Anschluss Außenbereiche)	50.000 €
Wasserleitung Emmersbach (Mitverlegung)	200.000 €
Hausanschlüsse	10.000 €
Anschaffung Inventar, Werkzeuge u.a.	9.720 €
Auflösung	18.740 €
SUMME Ausgaben	301.190 €

Der Anschluss der Außenbereiche Erzbach und Emmersbach an die öffentliche Wasserversorgung stellen im Wirtschaftsplan 2022 die Kernprojekte dar, die nur zum Teil durch Wasserversorgungsbeiträge gedeckt werden. Das Finanzierungssaldo wird aus bestehenden Kassenmitteln (Kassenbestand) des Eigenbetriebs sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € gedeckt. Der Eigenbetrieb benötigt zur Finanzierung keine Mittel aus dem Kommunalhaushalt.

Biberach, den 13.12.2021



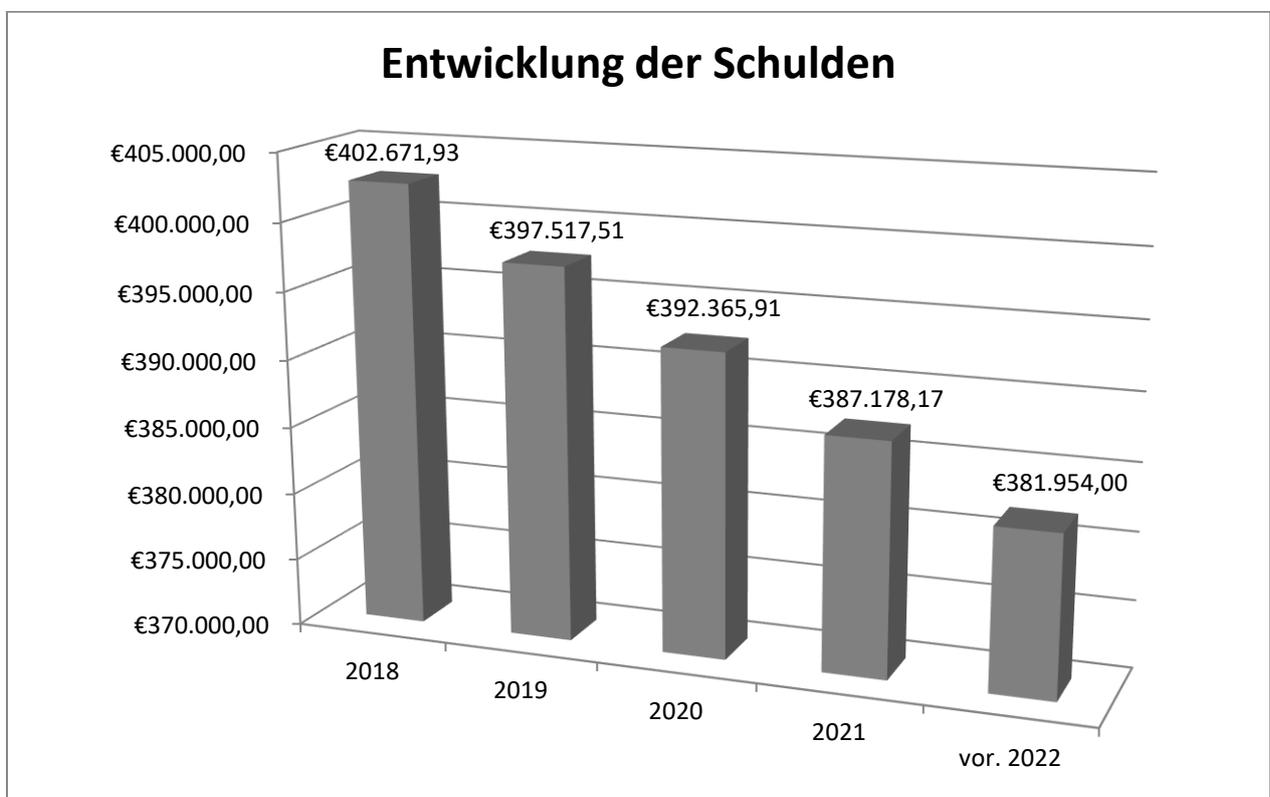
Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2021	Tilgung	Stand am 31.12.2022
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	64.218,29 €	5.224,17 €	58.994,12 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	387.178,17 €	5.224,17 €	381.954,00 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2022 bei ca. 103 € / Einwohner (ausgehend von 3.725 Einwohnern). Bei der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € bleibt abzuwarten, ob diese auch in voller Höhe benötigt wird.

Investitions- und Finanzplan 2021 – 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan – Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Erlöse aus Wasserverkauf	370.000 €	382.000 €	385.000 €	390.000 €	390.000 €
Bilanzielle Auflösungen	18.700 €	18.740 €	19.500 €	21.000 €	22.000 €
Sonstige Erträge	3.200 €	3.200 €	5.000 €	6.000 €	10.000 €
Zinserträge von Gemeinden	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge gesamt	393.400 €	405.440 €	411.000 €	418.500 €	423.500 €

Erfolgsplan – Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	63.760 €	64.620 €	65.000 €	67.000 €	68.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	155.010 €	158.290 €	160.000 €	162.500 €	165.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	74.540 €	76.620 €	77.000 €	78.500 €	80.000 €
Dienstreisen, Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €	2.260 €	2.260 €	2.260 €	2.260 €
Zinsaufwendungen an Dritte	470 €	440 €	410 €	380 €	350 €
Gewerbesteuer	1.120 €	500 €	1.200 €	1.500 €	2.500 €
Körperschaftsteuer	1.440 €	1.440 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Grundsteuer	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
KFZ-Steuer	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	82.500 €	89.460 €	90.000 €	92.500 €	94.500 €
Jahresgewinn	5.730 €	5.080 €	6.900 €	5.630 €	2.660 €
Aufwendungen gesamt	393.400 €	400.360 €	411.000 €	418.500 €	423.500 €

Investitions- und Finanzplan 2021 – 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
Wasserversorgungsbeiträge	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investitionszuschüsse	13.000 €	37.000 €	83.250 €	33.750 €	0 €
Kreditaufnahme	300.000 €	150.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
Abschreibungen	82.500 €	89.460 €	90.000 €	92.500 €	94.500 €
Jahresgewinn	5.730 €	5.080 €	6.900 €	5.630 €	2.660 €
Einnahmen gesamt	436.230 €	296.540 €	395.150 €	246.880 €	112.160 €

Vermögensplan - Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
Inventar (Maschinen, Werkz.)	5.000 €	9.720 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz	247.000 €	260.000 €	281.000 €	145.000 €	10.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredittilgung	12.690 €	12.730 €	22.760 €	27.800 €	27.840 €
Bilanzielle Auflösung	18.700 €	18.740 €	19.500 €	21.000 €	22.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt	483.390 €	301.190 €	328.260 €	198.800 €	64.840 €

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	382.000	370.000	383.935,50
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	18.740	18.700	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.392,92
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	14.241,22
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	665,61
	Summe Umsatzerlöse	400.740	388.700	402.235,25
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	3.200	32.883,01
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	3.200	32.883,01
	Summe betriebliche Erträge	403.940	391.900	435.118,26
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	64.620-	63.760-	71.792,63-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	158.290-	155.010-	146.726,38-
	Summe Materialaufwand	222.910-	218.770-	218.519,01-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	89.460-	82.500-	92.905,02-
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	140,00-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	76.620-	74.540-	57.344,77-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	83.120-	81.040-	57.484,77-
	Summe betriebliche Aufwändungen	395.490-	382.310-	368.908,80-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500	1.500	4.905,03
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	4.905,03
	Summe Finanzerträge	1.500	1.500	4.905,03
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260-	2.100-	2.260,72-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	440-	470-	508,41-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700-	2.570-	2.769,13-
	Summe Finanzaufwendungen	2.700-	2.570-	2.769,13-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.250	8.520	68.345,36
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	500-	1.120-	1.113,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	1.440-	1.440-	5.000,70-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.940-	2.560-	6.113,70-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	50-	50-	33,82-
	46502000 Kfz-Steuer	180-	180-	172,00-
	Summe sonstige Steuern	230-	230-	205,82-
	Summe Steuern	2.170-	2.790-	6.319,52-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.080	5.730	62.025,84

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	5.080	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	37.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	150.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	150.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	89.460	0
a)	Abschreibungen	89.460	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.650	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	301.190	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	269.720-	0
	6210000 Maschinen	9.720-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.740-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	12.730-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	301.190-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzlich Zeilext EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

73110000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	13.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	83.250	33.750	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	13.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	83.250	33.750	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	237.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	281.000	145.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	237.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	281.000	145.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000	224.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	197.750	111.250	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000	237.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	281.000	145.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

73110000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzlich Zeilext EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzlich Zeilext EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73110000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsbeitrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilextent
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.720-	5.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720-	5.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.720-	5.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.720-	5.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
7311000000017: Beiträge																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermäc- htigun- gsübe- rtragun- g aus 2020 EUR	Ergeb- nis 2020 EUR	Ergeb- nis 2019 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planu- ng 2023 EUR	Planu- ng 2024 EUR	Planu- ng 2025 EUR	Planu- ng 2026 EUR	Planu- ng 2027 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budge- t EUR	davon bereits geleist- et EUR	Gepla- nte Gesam- tkosten EUR	Geneh- migte Gesam- tkosten EUR	Zusätz- l. Zeilent- ext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0