Gemeinde Obersulm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

50 JAHRE Obersulm

1972 - 2022

Gemeinde Obersulm
Wasserwerk Obersulm
gEigenbetrieb Kultur & Sport
Abwasserwirtschaft Obersulm

Obersulm

Gemeinde Obersulm

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.158
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.917
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.105
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.191
e)	Nach dem Zensus vom 9. Mai 2011	13.358
f))	nach der Fortschreibung am 30.06.2011	13.910
g)	nach der Fortschreibung am 30.06.2012	13.934
h)	nach der Fortschreibung am 30.12.2014 (Basis Zensus)	13.478
i)	nach der Fortschreibung am 30.06.2021	13.951

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.107 ha

III. Steuerkraftsumme für 2022

a)	insgesamt (Basis für FAG-Umlage und Kreisumlage)	22.995.275 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.648,28 EUR

(Fortschreibung 30.06.2021: auf 13.951 EW)

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a)	insgesamt	8.844.000 EUR
b)	je Einwohner (basierend auf 13.951 EW)	633,93

V. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmeßzahl (Basis: 13.951 + 2 EW)	24.575.419 EUR
b)	Steuerkraftmeßzahl	16.468.881 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Basis für Schlüsselzuweisungen)	8.106.538 EUR

Ortschaft	EW	ha
Affaltrach	4.448	396
Eichelberg	640	499
Eschenau	2.338	772
Sülzbach	1.821	271
Weiler	629	191
Willsbach	4.076	978
Summe (regisafe 065.02 eigene Fortschreibung prozentual umgerechnet auf amtliche Zahl)	13.951	3.107
Landkreis Heilbronn 2020 (Stat. Landesamt)	346.363	
Baden-Württemberg 2020 (Stat. Landesamt)	11.103.043	
Bundesrepublik Deutschland 2020 (destatis.de)	83.129.285	
Europa – EU; 27 Länder 2020 (de.statistik.com)	447.010.000	

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung		Seite	3
Vorbericht		Seite	5
Übersicht über die Produkte (Produktplan)		Seite	43
Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan)		Seite	50
Finanzplan (Gesamtfinanzplan)		Seite	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		Seite	61
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		Seite	62
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 1	(THH 1)	Seite	65
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 2	(THH 2)	Seite	123
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 3	(THH 3)	Seite	171
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 4	(THH 4)	Seite	227
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 5	(THH 5)	Seite	233
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 6	(THH 6)	Seite	319

Anlagen

Stellenplan	Seite	325
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Seite	335
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	344
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	346
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	347
Nachweisung über den Schuldenstand	Seite	349
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	350
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	351
Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs	Seite	352
Mittelanmeldung der Ortschaften	Seite	357
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerks	Seite	361
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	Seite	395
Wirtschaftsplan für den gEigenbetrieb Kultur und Sport	Seite	431

Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2021
Bürgermeisteramt

Birkicht

Margit Birkicht
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Gemeinde Obersulm

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Januar 2022 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	36.097.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	36.772.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-675.300**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	462.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	25.200
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**436.800**
1.7. **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-238.500**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.424.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.350.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.074.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.435.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.842.800
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-7.407.600**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-6.333.200**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.800
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-176.800**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-6.510.000**

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 4.545.700 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 385 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6
Weitere Bestimmungen

Kleinbeträge der Grundsteuer werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig:

1. Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- EUR nicht übersteigt.
2. Am 15. Februar und 15. August je zu einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- EUR nicht übersteigt.

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstande hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den 17.01.2022

Björn Steinbach, Bürgermeister

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

V O R B E R I C H T

1. Allgemeines

1.1 Gemeindeorgane

Dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde gehören folgende Mitglieder an:
Bürgermeister Björn Steinbach

Eisele, Roland - CDU
Friedle, Benjamin - DIE GRÜNEN
Gailing, Marianne - FWV
Gaschik, Gina - SPD
Heinrich, Alexander – FWV
Heuser, Helmut – FWV
Hohl, Hermann – CDU
Hohl, Ulrich – FWV
Hornung, Helmut - DIE GRÜNEN
Luisa Kaczmarek – DIE GRÜNEN
Knapp, Nico - CDU
Dr. Kübler, Heidi - FWV
Leinz, Axel - FWV
Ottenbacher,Ingrid - CDU
Schepperle, Michael - SPD
Schramm, Joachim - SPD
Splettstößer, Sonja - DIE GRÜNEN
Steg, Monika - SPD
Vollert, Karl Ulrich - FWV
Waldbüßer, Armin - DIE GRÜNEN
Weber, Roman - CDU
Wolf, Marco – FWV

1.2 Gemeinde

Die Gemeinde Obersulm wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1972 aus den früher selbständigen Gemeinden Affaltrach, Eichelberg, Eschenau, Weiler und Willsbach aufgrund eines freiwilligen Zusammenschlusses gebildet.
Nach dem Schlussgesetz zur Gemeindereform wurde die Gemeinde Sülzbach auf 1. Januar 1975 in die Gemeinde Obersulm eingegliedert.

Im Rahmen der kommunalen Neugliederung haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein eine Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbandes** abgeschlossen.

Erfüllende Gemeinde ist Obersulm. Von den durch Gesetz und Vereinbarung übertragenen Aufgaben steht die vorbereitende Bauleitplanung im Vordergrund. Die 1. Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** für den gesamten Verwaltungsraum mit Planungsziel 2000 wurde vom LRA HN am 8.11.1993 genehmigt. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist seit 1. Juni 2006 wirksam.

Zum 1. Januar 1983 hat die Gemeinde Obersulm für den Verwaltungsraum Obersulm-Löwenstein die Schulträgerschaft für die **Haupt- und Förderschule** übernommen.
Mit den Herkunftsgemeinden der auswärtigen Schüler der Käthe-Kollwitz-Förderschule wurde ab 1.1.2000 die Kostentragung neu geregelt.
Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 wurde die ehemalige Hauptschule als MBS-**Werkrealschule** und **Ganztagesschule** betrieben.
Die Einrichtung einer **Gemeinschaftsschule** für den Sekundarbereich I (Klassenstufe 5 – 10) erfolgte ab dem Schuljahr 2013/14. Die **Werkrealschule** bestand bis 2017.
Die **Käthe-Kollwitz-Schule** wurde durch das Schulgesetz von 2015 in ein **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen** umgewandelt.
Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 gibt es an der Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule, und dem Bildungs- und Beratungszentrum Käthe-Kollwitz-Schule **Schulsozialarbeit,** seit März 2008 auch an der Realschule. Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde die Schulsozialarbeit auch auf die 3 Grundschulen ausgeweitet.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Obersulmer Schulen

Schuljahr	Grundschule Affaltrach 2110.0111		Grundschule Eschenau 2110.0113		MBS-Grundschule Wi/Sü 2110.0116		Grundschul Fördklasse. 2110.0162
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.
2021/22	11	226	5	85	10	192	9
2020/21	11	233	5	84	10	199	12
2019/20	11	239	5	86	9	177	20
2018/19	10	221	5	83	9	174	16
2017/18	9	218	5	79	9	145	18
2016/17	10	231	5	82	10*)	175**)	14
2015/16	9	218	5	80	9*)	180**)	20
2014/15	10	223	5	98	9*)	159	15
2013/14	10	219	4	96	8	181	14
2012/13	10	223	5	107	8	179	14

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Primärstufe
**) davon 10 Schüler in Vorbereitungsklasse

	MBS-Gemeinschaftsschule 2110.1061					Realschule 2110.0401					Käthe-Kollwitz-Schule 2120.0201				
			davon										davon		
	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.
2021/22	12	264	137	7	120	18	455	248	66	141	7	67	31	1	35
2020/21	12	258	129	10	119	18	450	244	70	136	6	62	25	1	36
2019/20	11	231	120	12	99	19	452	255	62	135	6	70	25	1	44
2018/19	11	233	127	11	95	18	429	256	48	125	6	70	23	4	43
2017/18	11*)	220**)	117	8	77	19	450	272	52	126	7	68	26	4	38
2016/17	12*)	232	138	17	77	20	470	288	49	133	9	65	24	4	37
2015/16	12*)	215	143	17	55	22	546	327	53	166	7	65	20	8	37
2014/15	10	188	136	17	35	24	592	323	64	205	7	64	22	11	31
2013/14	10	217	172	22	23	26	646	339	68	239	13	56	20	7	29
2012/13	10	210	169	29	12	28	720	364	76	280	9	55	19	6	20

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Sekundärstufe I
**) davon 18 Schüler in Sekundärstufe I

Außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft ist Obersulm Schulträger für drei **Grundschulen,** einer **Grundschulförderklasse** und für die **Realschule**.
Seit dem Schuljahr 1998/99 wird an der Grundschule Affaltrach Kernzeitenbetreuung, in der Michael-Beheim-Grundschule und der Grundschule Eschenau seit 2018/2019 angeboten.
Die verlässliche Grundschule wird an den Obersulmer Grundschulen seit dem Schuljahr 2000/2001 angeboten.
Durch notariellen Vertrag vom 5.7.2004 hat sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übertragung des Baugrundstücks an der Mühlrainstraße auf die Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm und Gewährung eines Baudarlehens bis max. 868.770 EUR verpflichtet. Das Baudarlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Die Aufnahme des Schulbetriebs ist im Sept. 2004 in den Räumen der Michael-Beheim-Schule erfolgt. Zum Schuljahresbeginn 2006/2007 konnte der Schulbetrieb mit 6 Klassen im Neubau der nun nach **Paul Distelbarth** benannten Schule aufgenommen werden.
Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2017 gewährte die Gemeinde Obersulm der Stiftung evangelisches Gymnasium für die Neubaumaßnahme Lehrerzimmer/Lernräume einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50 % der Baukosten in Höhe von 400.000,-- €.

Das **Gewerbegebiet Brücklesäcker** wurde als **gemeinsame Aufgabe** der Gemeinde Obersulm und der Stadt Löwenstein geplant und erschlossen und wird gemeinsam betrieben. Am 28. November 1995 haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein hierzu eine „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenerfüllung und Finanzbeziehungen im gemeinsamen Gewerbegebiet Brücklesäcker“ abgeschlossen.

Seit 1.1.2000 ist Obersulm mit dem gesamten Gemeindegebiet Verbandsmitglied beim **ZV Gruppenkläranlage Ellhofen.**

Die Fertigstellung des zuletzt erschlossenen Baugebiets **„Ob der Holdergasse“** in Sülzbach mit 2,5 ha und 34 Bauplätzen ist planmäßig auf September 2017 erfolgt.
Ende 2018 wurde das „**Gewerbegebiet Dimbacher Straße Erweiterung“** mit einer Nettofläche von 1,4 ha erschlossen.

Der aktuelle Flächennutzungsplan sieht folgende weitere Baugebiete vor:
(nach Ortsteilen in alphabetischer Folge)

Jahr der Erschließung	Ortsteil	Fläche (brutto)	Bebauungsplan
?	Affaltrach	ca. 3,3 ha	Bernhardsbiet BA 3
?	Affaltrach	ca. 3,7 ha	Bernhardsbiet BA 4
?	Affaltrach	ca. 1,1 ha	Meisenberg-Steigle
?	Eichelberg	ca. 0,3 ha	Hüttenäcker III
?	Eschenau	ca. 3,4 ha	Eschenau-West
2023/2024	Willsbach	ca. 5,3 ha	Hofäcker/Bei der Schießmauer

Die **Sanierung der alten Ortskerne** findet ihre Fortsetzung mit der am 09.02.2016 bewilligten Aufnahme von **der Post/Michelbachstraße in Affaltrach** und der seit 26.03.2019 bewilligten Aufnahme vom **Spatzenberg in Willsbach**
Für die einzelnen Sanierungsvorhaben ergibt sich folgender Sachstand:

<u>Landessanierungsprogramm Post-/Michelbachstraße</u>

Bisheriger Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 09.02.2016:	1.333.333,-- €
Aufstockungsbetrag aufgrund Bescheid vom 08.04.2020:	333.333,-- €
Neuer Förderrahmen:	1.666.666,-- €
Bisher bewilligter Zuwendungsbetrag:	800.000,-- €
Aufstockungsbetrag:	200.000,-- €
Neuer Gesamtbetrag:	1.000.000,-- €

Bewilligungszeitraum:01.01.2016 bis 30.04.2025

<u>Landessanierungsprogramm Spatzenberg</u>

Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 26.03.2019:	1.166.667,-- €
Zuwendungsbetrag:	700.000,-- €

Bewilligungszeitraum:01.01.2019 bis 30.04.2028

Die **Wasserversorgung** wird seit 1983 als Eigenbetrieb außerhalb des Gemeindehaushalts geführt.

Der Bereich **Abwasserbeseitigung** ist eine kostenrechnende Einrichtung.
Zur besseren Abgrenzung dieses Bereichs von anderen Aufgabenbereichen der Gemeinde wurde zum 1.1.1996 die Abwasserbeseitigung als "Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm" ausgegliedert.

Die Gemeinde hat die EnBW-Aktien 1990 in den BgA Mineralfreibad Obersulm eingebracht. Zur Vermögenserhaltung wurde der BgA zum 1.12.2000 in einen Eigenbetrieb und ab 1.1.2001 in einen **Gemeinnützigen Eigenbetrieb zur Förderung von Kultur und Sport** umgewandelt. Dieser beinhaltet folgende Produkte:

2630.0100	Musikschule
2710.0100	Volksbildung (VHS)
4210.0100	Förderung musischer und sportreibender Vereine
4240.0100	Mineralfreibad Obersulm
4241.0100	SportCentrum Obersulm
4241.0200	Trendsportpark (ohne Bikepark)
6120.0100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.3 Zweckverbände, Beteiligungen

Die einzelnen Beteiligungen betragen:

siehe Produkt		Anteil am lfd. Aufwand und an Investitionen
1120.0400	Zweckverband 4 IT	einwohnerabhängig
1120.0400	Kommunales Rechenzentrum Franken - KRZ (GbR als Eigentümerin von Vermögenswerten des RRZ)	einwohnerabhängig
2710.0100	Volkshochschule Unterland (gEigB)	einwohnerabhängig
5510.0100	Naherholungszweckverband Breitenauer See	30 %
5520.0100	Wasserverband Sulm (Hochwasserfreimachung)	17,775 %
5520.0100	Wasserverband Neuenstadter Brettach (Hochwasserfreimachung)	unter 1 %
5330.8001	Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Beteiligung entspr. Abwasseranfall, Stand 2019)	ca. 54,8 %
5330.0100	Zweckverband Sulmwasserversorgungsgruppe (Beteiligung entspr. Wasserabnahme, Stand 2020)	ca. 69,8 %

1.4 Sonstige überörtliche Zusammenarbeit

1122.0300 Stiftungen, Sondervermögen
Die Gemeinde hat sich als Gründungsstifterin (aus Mitteln der Herrmann'schen Stiftung) an der am 5. Okt. 2012 errichteten „Bürgerstiftung Obersulm" beteiligt.

4140.0100 Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. (Sozialstation)
Die auf 1. Juli 1977 gegründete Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. erfüllt in der Gemeinde die Aufgaben einer Sozialstation:
Sie ist in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Kranken- und Altenpflege
- Haus- und Familienpflege als Nachbarschaftshilfe
  von 1994 - 1998 Trägerin der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle)
  - von 2003 – 2013 Betreuung von Demenzkranken und Tagespflege in Kooperation mit der Evang. Stiftung Lichtenstern

Träger der Station sind die 10 ev. und eine ev. - meth. Kirchengemeinde im Einzugsbereich der Station.
Die Stadt Löwenstein sowie die Gemeinden Wüstenrot und Obersulm beteiligen sich vertraglich zusammen zur Hälfte an dem ungedeckten Aufwand (*); die andere Hälfte entfällt auf die Kirchengemeinden.
Die Geschäftsführung der Station wird durch Geschäftsbesorgungsvertrag von der Gemeinde Obersulm (-Kämmerei/Personalamt-) erledigt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wird zum 30.09.2022 aufgelöst. Die Diakoniestation stellt einen eigenen Geschäftsführer ein.
(*) seit 1995 kostendeckender Betrieb

5540.0100 Klima-Bündnis e.V.
Die Gemeinde ist seit 1997 Mitglied im Klima-Bündnis. Im Laufe des Jahres 2000 wurde mit der Durchführung einer Lokalen Agenda 21 begonnen.

5710.0100 Wirtschaftsförderung
1995 wurde die "Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn" als Verein gegründet. Die Beteiligung der Gemeinden erfolgt einwohnerabhängig. Im Jahr 1998 wurde die Wirtschaftsförderung in eine GmbH umgewandelt.

5750.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Seit 2001 ist die Gemeinde Mitglied in der Touristikgemeinschaft Hohenlohe und ab 2006 in der neu gegründeten Touristikgemeinschaft Heilbronner Land.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des am 29. Juni 2009 gegründeten Vereins „Wir-Obersulm e.V.", der aus dem Marketing-Arbeitskreis hervorgegangen ist.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des 2013 gegründeten Vereins „Tourismus im Weinsberger Tal e.V. und mit vorläufig 19,1 % beteiligt.

gEigB K+S Musikschule
Die kommunale Musikschule Obersulm hat 1985 in den Gemeinden Ellhofen und Lehrensteinsfeld, 1988 in Wüstenrot und 1991 in Löwenstein Außenstellen eingerichtet. Mit den Gemeinden wurden vertragliche Regelungen über eine Kostenbeteiligung getroffen. Löwenstein hat diese Vereinbarung zum 30.9.2003 gekündigt.

2. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2020 und 2021

2.1 Rechnungsjahr 2020

Der Haushaltswirtschaft wird seit 2014 in Form der Kommunalen Doppik nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) v. 11. Dez. 2009 geführt.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 wurde am 18.04.2016 beschlossen.
Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Obersulm wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.09.2021 festgestellt.

RJ 2020	HHPlan 2020 (incl. Nachtrag) EUR	Rechnungsergebnis EUR	+/- EUR
Gesamtergebnis	53.800	3.253.846	3.200.046
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.729.400	4.575.979	2.846.579
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.251.500	-2.538.804	1.712.696
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.522.100	2.037.175	4.559.275
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-220.200	-220.236	-36
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalt	-2.742.300	1.816.939	4.559.239

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 3,2 Mio EUR.
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 4,6 Mio EUR ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um 208 TEUR gesunken. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich zum Jahresende 2020 um 1,81 Mio EUR.
Der Schuldenstand nach der planmäßigen Tilgung betrug am Jahresende 2020 insgesamt 1,83 Mio EUR (VJ 2,06 Mio EUR). Die reguläre Tilgung betrug 220 TEUR.

2.2 Rechnungsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 13. Januar 2021 beschlossen.

2.21 Ergebnishaushalt 2021

Das veranschlagte Gesamtergebnis verbesserte sich nach Stand des Finanzzwischenberichts 07/2021 um 1,2 Mio auf- 822 TEUR.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit änderte sich von – 351 TEUR auf 876 TEUR.

2.22 Finanzhaushalt –investiver Teil- 2021

Wesentliche Investitions- und Bauvorhaben 2021:

P1133.0300
Für die **Erschließung Schloßstraße** werden Haushaltsmittel von 2020 in Höhe von 545.600 EUR übertragen und 156.100 EUR 2021 veranschlagt.

P 1260.0100
Für den **GWT OSU II** betragen die geplanten Ausgaben insgesamt 483 TEUR.

P 1260.0100
Für den **GWT OSU I** sind 2021 insgesamt 513 TEUR veranschlagt.

P 2110.0161
Für den zweiten Bauabschnitt der energetischen Sanierung der **Michael-Beheim-Grundschule** sind 1 Mio EUR veranschlagt.

P 2110.1061 Für den ersten Bauabschnitt der energetischen Sanierung der **Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule** sind Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio EUR eingeplant.

P 5410.0101 Die **Gartenstraße** im Sanierungsgebiet Spatzenberg wird für 338 TEUR erneuert.

P 5410.0101 Mit der Sanierung des **Rohrendorfer Platzes** mit 610 TEUR wird begonnen.

P 5510.0100 Als **Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitenauer See** sind 130 TEUR angesetzt.

P 6120.0100 Die laufende **Tilgung** langfristiger Darlehen beläuft sich auf 202 TEUR.

Finanzierung 2021:

Grundstückerlöse waren mit 1,18 Mio EUR veranschlagt. Zuwendungen vom Land betragen 436 TEUR Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 1,05 Mio EUR. Die voraussichtliche Liquidität beträgt Ende 2021 lt. Haushaltsplan 3,23 Mio EUR.

3. Haushalt 2022

3.1 Grundlagen der Planung

Der Haushaltsplan besteht aus
- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus
- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen (z.B. Produktgruppe 211 = Grundschulen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die einzelnen Buchungskonten müssen nicht dargestellt werden, die Darstellung nach den Ziffern 1 – 25 beim Ergebnisplan und Ziffern 1 – 22 beim Finanzplan entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Mit Beschluss des GR v. 15. März 2010 wurde die Gliederung nach Produktbereichen festgelegt und entsprechend 6 Teilhaushalte gebildet.
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Alle Budgets sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.
Verantwortlich **für alle Budgets** bleibt bis auf weiteres die Kämmerei.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (§ 20 GemHVO 2009)

Dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der Anlage 10 "Berechnung der Finanzzuweisungen" liegen die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2021 des Innen-/Finanzministeriums BW vom 04. Oktober 2021 und die Steuerschätzung November zugrunde.

Die Kommunale Finanzplanung ist auf Grundlage des Haushaltserlasses aufgestellt und in den Ergebnisplan und Finanzplan integriert.

Die Realsteuerhebesätze wurden im Haushaltsjahr 2020 erhöht. Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vorgesehen.

Realsteuern	Kreisdurch-schnitt	Hebesatz Obersulm	seit	Hebesatz Obersulm	Änderung
	2021	2021		2022	
Grundsteuer A	373 v.H.	385 v.H.	2020	385 v.H.	- v.H.
Grundsteuer B	383 v.H.	375 v.H.	2020	375 v.H.	- v.H.
Gewerbesteuer	363 v.H.	370 v.H.	2020	370 v.H.	- v.H.

(s. a. Landkreisübersicht Hebesätze bei Pkt. 3.44)

Zur Verbesserung der Einnahmesituation hat der Gemeinderat ab 2004 den Verzicht auf die Gewinnerzielung beim **Wasserwerk** aufgehoben und eine
Konzessionsabgabe wie bei der Stromversorgung eingeführt.
Als voraussichtliche Konzessionsabgabe 2022 an den Ergebnishaushalt sind insgesamt 190.000 EUR eingestellt (Produkt 5330.0100).
Die erzielten Gewinne des Wasserwerks verbleiben beim Wasserwerk und verringern den Kreditbedarf in der Finanzrechnung.

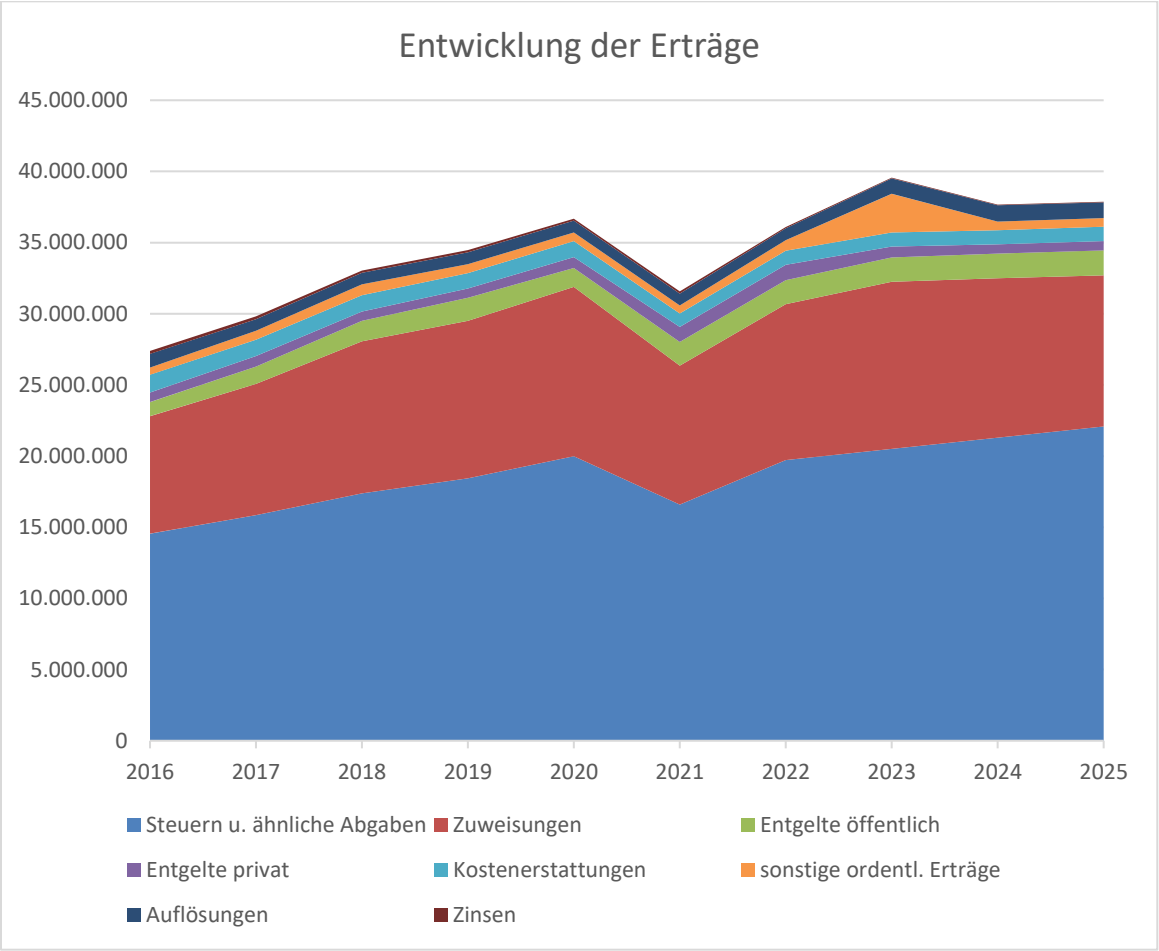
3.2 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6110.0100 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen steigt trotz höherer FAG- und Kreisumlage dank höherer Gewerbesteuer u. Einkommensteueranteil gegenüber dem Vorjahr um knapp 500 TEUR.
Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen steigt um 18 TEUR von 2,84 Mio EUR im Jahr 2021 auf 2,86 Mio EUR im Jahr 2022. Die Personalkosten steigen von 2021 auf 2022 um 400 TEUR auf 12,2 Mio EUR.
In der Finanzplanung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 1,07 Mio EUR, sodass die geplante Tilgungsrate 2022 mit 181 TEUR gedeckt werden kann.

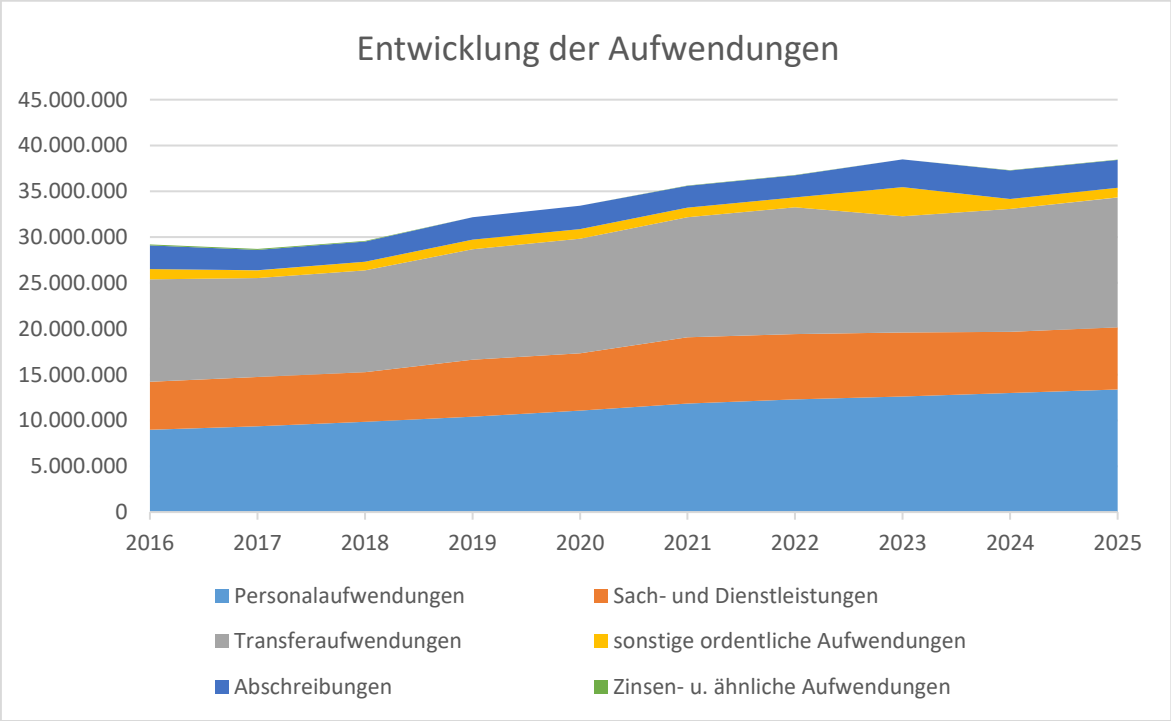
In den drei Tabellen sind Änderungen der einzelnen Produktsachkonten (Erträge und Aufwendungen von mehr als 15 TEUR) gegenüber den Planansätzen des Vorjahres aufgeführt.

Änderungen, die sich durch geänderte Kontierung ergeben, sind nicht dargestellt.

3.21		Wesentliche Änderungen bei laufenden Erträgen (ohne Steuern, allgemeinen Finanzzuweisungen und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
3650	3321.0000	Benutzungsgebühren Ü 3, Kita	563.900	591.400	27.500
5510.0000	3461.0000	Erstattung für Bauleitplanung	459.500	484.300	24.800
6110.0000	6615.0000	Zinszahlung vom Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	141.500	83.300	-58.200
3.22		**Wesentliche Änderungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen** 902.41 TAZ: Vorbericht Teil 3			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	mehr/weniger
			EUR	EUR	EUR
3650.0700	3141.0000	Kinderbetreuung FAG	1.857.300	2.024.800	167.500
6110.0100	3013.0000	Gewerbesteuer	6.300.000	6.900.000	600.000
6110.0100	3021.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.713.100	9.238.300	525.200
6110.0100	3022.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.200	738.900	-77.300
6110.0100	3051.0000	Familienleistungsausgleich	676.500	733.600	57.100
6110.0100	3111.0000	Schlüsselzuweisungen	6.399.700	7.095.700	696.000



3.23		Wesentliche Änderungen bei laufenden Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs-/Geschäftsaufwendungen kalkulatorische Kosten und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
1124.0251	4211.0000	Rathaus Affaltrach Unterhaltung	247.800	196.400	-51.400
1125.0000	4211.0000	Bauhof Obersulm, Unterhaltung, Waschplatz	7.100	27.100	20.000
1260.0000	4211.0000	Feuerwehr, Gebäudeunterhaltung	79.000	38.400	-40.600
2110.0161	4211.0000	Michael-Beheim-GS, Unterhaltung	44.300	21.900	-22.400
2110.0401	4211.0000	Realschule, Unterhaltung,	172.000	141.900	-30.100
2120.0201	4211.0000	Käthe-Kollwitz-Schule Unterhaltung, RLT-Filter	64.800	128.400	63.600
2720.0000	4211.0000	WOKU Unterhaltung	29.300	71.500	42.200
3650.0201	4317.0000	Kindertagespflege, Mietzuschuss	0	53.300	53.300
3650.0201	4317.0001	Kindertagespflege Platzpauschale	0	64.800	64.800
3650.0416	4211.0000	Ganztagesbetreuung Postwiese, Kühlhaus	8.100	34.900	26.800
3650.0441	4211.0000	Kindergarten Oberer Weg, WC-Anlage	12.500	45.700	33.200
3650.0461	4211.0000	Kindergarten Bahnhoffußweg, Brandschutz	6.600	97.000	90.400
5110.0000	4291.0000	Bauleitplanung,	218.600	191.300	-27.300
5410.0101	4212.0000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	383.600	248.200	-135.400
5410.0101	4222.0000	Gemeindestraßen, Schilder	5.000	35.000	30.000
5410.0200	4212.0000	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	191.200	249.800	58,600
5410.0103	4212.0000	Feldwege, Rückhaltebecken	108.300	159.900	51.600
5470.0000	4212.0000	ÖPNV, Bushaltestellen	0	180.000	180.000
5530.0100	4211.0000	Friedhofsgebäude, Unterhaltung	76.300	16.100	-60.200
5730.0901	4211.0000	Geschäftsgebäude, Unterhaltung	97.800	20.900	-76.900
6110.0100	43410000	Gewerbesteuerumlage	596.000	652.700	56.700
6110.0100	4371.0000	Finanzausgleichsumlage	4.856.700	5.178.500	355.600
6110.0100	4372.0000	Kreisumlage	5.838.500	6.208.700	370.200



3.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

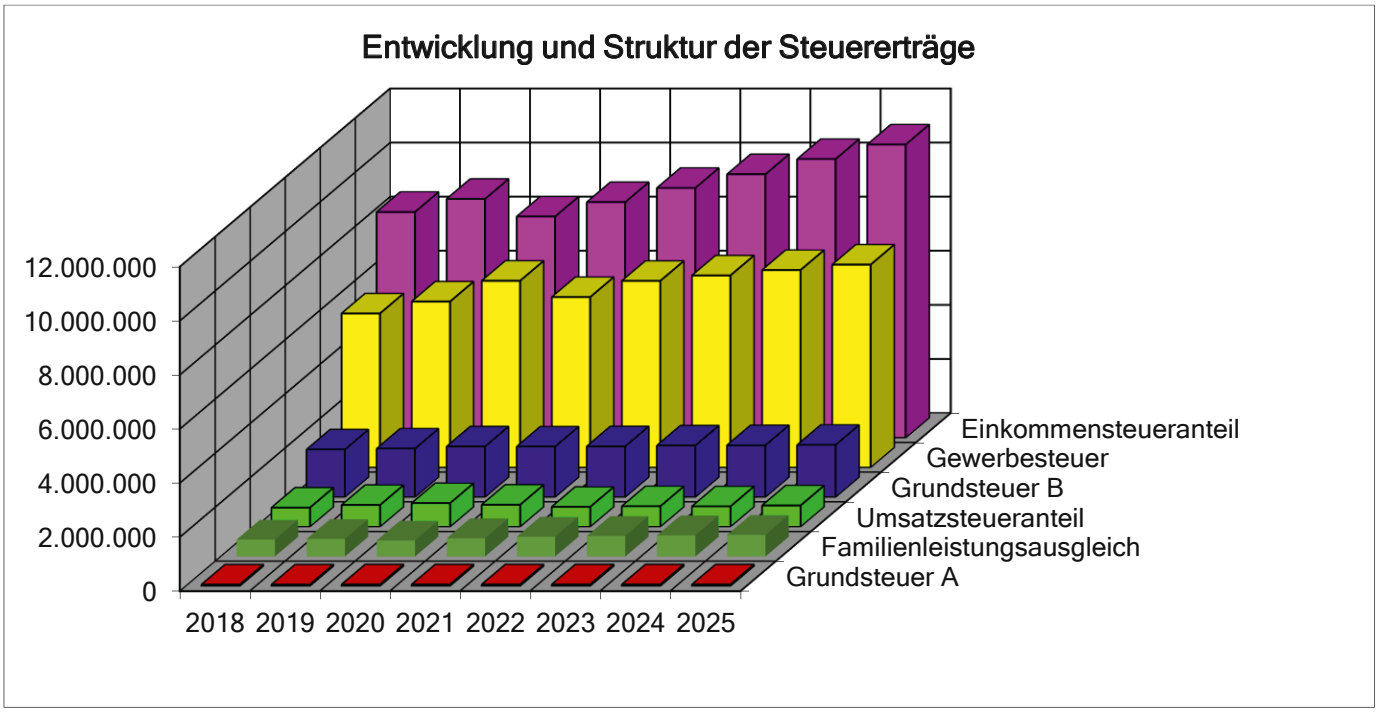
	2021	2022	Unterschied
	EUR	EUR	EUR
Gesamtergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	33.567.600	36.097.400	2.529.800
ordentliche Aufwendungen	35.616.100	36.772.700	1.156.600
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.048.500**	**-675.300**	**1.373.200**
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen lfde. Verwaltungstätigkeit	32.876.800	35.424.800	2.548.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.227.800	34.350.400	1.122.600
Zahlungsmittelüberschuss lfde. Verwaltungstätigkeit	**-351.000**	**1.074.400**	**1.425.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.300	5.435.200	2.778.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774.000	12.842.800	6.068.800
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	**-4.117.700**	**-7.407.600**	**-3.289.900**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-4.468.700**	**-6.333.200**	**-1.864.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus Fianzierungstätigkeit	202.500	180.800	-21.700
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-198.500**	**-176.800**	**21.700**
veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende	**-4.667.200**	**-6.510.000**	**-1.842.800**

3.4 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Ergebnishaushalt

3.41 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	60.919	60.723	63.676	64.000	64.000
Grundsteuer B	1.761.069	1.792.429	1.873.369	1.870.000	1.880.000
Gewerbesteuer brutto	5.694.769	6.134.503	6.902.001	6.300.000	6.900.000
Anteil an der Einkommensteuer	8.349.135	8.832.992	8.181.948	8.713.100	9.238.300
Anteil an der Umsatzsteuer	711.156	806.326	874.255	816.200	738.900
Familienleistungsausgleich	625.606	647.720	592.296	676.500	733.600
Schlüsselzuweisungen FAG	7.656.566	7.984.424	7.807.124	6.399.700	7.095.700
Öff.-rechtl. Entgelte	1.532.853	1.622.045	1.626.522	1.672.900	1.700.900

2021 und 2022 = Planzahlen, 2018 bis 2020 = Rechnungsergebnis



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	60.919	60.723	63.676	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Familienleistungsausgleich	625.606	647.720	592.296	676.500	733.600	760.900	781.800	800.100
Umsatzsteueranteil	711.156	806.326	874.255	816.200	738.900	760.200	755.200	788.900
Grundsteuer B	1.761.069	1.792.429	1.873.369	1.870.000	1.880.000	1.910.000	1.920.000	1.930.000
Gewerbesteuer	5.694.769	6.134.503	6.902.000	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
Einkommensteueranteil	8.349.135	8.832.992	8.181.948	8.713.100	9.238.300	9.745.100	10.305.400	10.843.600

3.42 Finanzzuweisungen

Den vorläufigen Berechnungen der Anlage 10 liegt der Haushaltserlass 2022 des Innen-/Finanzministeriums vom 04.08.2021 und die Anpassung an Orientierungsdaten nach der Steuerschätzung November 2021 zugrunde.

3.421 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

3.4211 Bedarfsmesszahl A

Der Kopfbetrag 2022 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl A wurde nach dem Haushaltserlass 2022 mit 1688,20 EUR/EW angenommen.

Jahr	Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl)	Grundbetrag EUR/EW	Kopfbetrag Obersulm EUR/EW
2018	13.635	1.319,00	1.484,70
2019	13.872	1.404,00	1.582,00
2020	13.886	1.450,00	1.634,50
2021	13.974	1.406,00	1.585,80
2022	13.953	1.497,00	1.688,20
2023	14.002	1.497,00	1.688,20
2024	14.052	1.497,00	1.688,20
2025	14.102	1.497,00	1.688,20

3.4212 Bedarfsmesszahl B

Der Grundkopfbetrag je Einwohner beträgt entsprechend der Bodenfläche von 31.077.376 m² im Jahr 2022: 73,10 €.
Die Ausschüttungsquote ist mit 70 % angesetzt (Vorjahr 70 %).

3.422 Mehrzuweisungen (Bedarfszuweisungen)

Die Sockelgarantie beträgt 60 % der Bedarfsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 71,64 % im Referenzjahr über der Bedarfsmesszahl.
Die Gemeinde erhält deshalb in 2022 keine Mehrzuweisungen.

3.423 Kommunale Investitionspauschale

Maßgebend für die Einwohnergewichtung ist seit 1993 der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner. Obersulm liegt bei 90,88 % (VJ 91,13 %) des Landesdurchschnitts, der Faktor für die Einwohnergewichtung beträgt 1,05 (VJ 1,05).
Der Kopfbetrag ist mit 97,00 EUR (VJ 78,00 EUR) angesetzt.

3.424 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt mit der gleichen (ab 2021 neu festgesetzten) Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer. Für das Jahr 2021 und für die Folgejahre wurde die Prognose des Haushaltserlasses übernommen.

Jahr	Anteil in BW:Mio. EUR	Obersulm: EUR
2018	489	626.345
2019	505	645.930
2020	464	594.746
2021	519	676.500
2022	563	733.600
2023	584	760.900
2024	600	781.800
2025	614	800.100

3.431 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hängt von 2 Faktoren ab:
a) Von der absoluten Höhe der jährlich eingehenden Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt der Gemeindeanteil davon 15 % und 12 % aus dem Aufkommen des Zinsabschlags.
Nach den Orientierungsdaten kann von einem Anteil an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg von 7,1 Mrd. EUR (VJ 6,7) ausgegangen werden.
b) Von der Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Gesamtanteil ausdrückt.
Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre auf Grund der Einkommensteuer- und Lohnsteuerstatistik neu festgesetzt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen (sog. Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Der unten aufgeführten Schlüsselzahl liegt ab 1.1.2002 30.000/60.000 EUR, ab 1.1.2012 35.000/70.000 EUR zugrunde.

ab 2009	0,0012464	(-) 1,84 %
ab 2012	0,0012418	(-) 0,37 %
ab 2015	0,0012799	+ 3,13 %
ab 2018	0,0012793	(-) 0,05 %
ab 2021-2023	0,0013030	+ 1,85 %

3.432 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Landesanteil EUR	Schlüsselzahl	Betrag EUR
2018 RE	1.030.579.009	0,0070080	*) 722.229
2019 RE	1.142.509.556	0,0070080	*) 800.670
2020 RE	1.253.271.408	0,0070080	*) 874.255
2021 PA	1.194.000.000	0,0068360	816.200
2022 PA	1.081.000.000	0,0068360	739.000
2023 PA	1.112.000.000	0,0068360	760.200
2024 PA	1.134.000.000	0,0068360	775.200
2025 PA	1.154.000.000	0,0068360	788.900

*) Das Ergebnis der Haushaltsrechnung enthält die AZ des laufenden Jahres und die Abrechnung des Vorjahres und kann daher von dem Betrag abweichen.

3.44 Grundsteuer A und B

Die Verwaltungsvorschrift über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks wurde am 9. Februar 1994 neu gefasst. Die Investitionshilfen sind "unter Berücksichtigung der Leistungskraft der Gemeinde so zu bemessen, dass sich eine auf Dauer untragbare hohe Verschuldung der Gemeinde und eine übermäßige Belastung ihrer Abgabepflichtigen vermeiden lassen. Die Leistungskraft der Gemeinde ergibt sich daraus, welche Eigenmittel sie für Investitionen **bei angemessener Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen** und bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung aufbringen kann. Dabei ist insbesondere zu unterstellen, dass sie **die Realsteuern** mit folgenden Hebesätzen erhebt:"

Hebesätze in v.H.	Anrechnungs-satz ab 1.1.1995	Anrechnungs-satz ab 1.1.2006	Obersulm seit 2006	Obersulm seit 2018	Obersulm seit 2020
Grundsteuer A	300	320	375	375	**385**
Grundsteuer B	280	300	340	360	**375**
Gewerbesteuer	330	340	355	355	**370**

Die Anrechnungsätze wurden durch die Änderung der obigen Verwaltungsvorschrift vom 19.9.2005 erhöht.

Die Messbeträge der Grundsteuer A sind trotz Wegfall von Flächen aus der landwirtschaftlichen Bewertung von der Tendenz her stagnierend mit leichten Schwankungen. Planansatz 64.000 EUR (VJ: 64.000)

Bei der Grundsteuer B (Gebäude und Bauplätze) führen die Bauaktivitäten in den Neubaugebieten und innerorts zu Steigerungen. Planansatz: 1.880.000 EUR (VJ 1.870.000)

Vergleichszahlen	Grundsteuer A EUR/EW	Grundsteuer B EUR/EW
	RJ 2015	RJ 2015
Landesdurchschnitt	**4**	**152**
Obersulm: 13.951 EW (wie FAG 2021)	PA 2022 **5**	PA 2022 **135**

Obersulm: Planansatz 2022; Vergleichszahlen: Rechnungsjahr 2015 Land BW
Quelle: Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 24.11.2021

3.45 Gewerbesteuer

Der Planansatz wurde mit 6.900.000 EUR (VJ 6.300.000) angesetzt.
Das Einnahmesoll 2021 am 24.11.2021 beträgt 6.970.367 EUR (incl. Vorjahresabrechnung)

Vergleichszahlen	Gewerbesteuer EUR/EW
Landesdurchschnitt (RJ 2015)	519
Obersulm:	PA 2022
13.951 EW (wie FAG 2021)	**500**

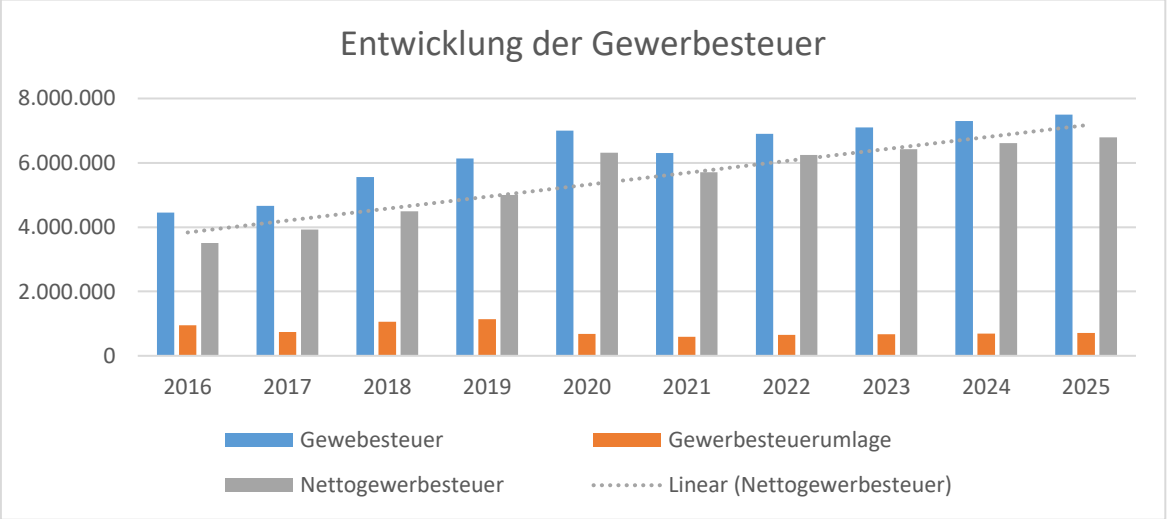
Obersulm:	Planansatz 2022
Vergleichszahlen:	Rechnungsjahr 2015, Land BW
Quelle	Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 24.11.2021

Die Gemeinde Obersulm liegt (und lag auch in den vergangenen Jahren) bei der Gewerbesteuer unter den Zahlen vergleichbarer Gemeindegrößengruppen. Hier zeigt sich die besondere Struktur als Flächengemeinde mit noch teilweise landwirtschaftlicher Prägung einzelner Ortsteile.

Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen

Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag Jahressteuer Euro	Zahl der Betriebe 2021		Steuerschuld 2021	
1,- bis 10.000	74,0%	205	13,6%	790.532
10.001 bis 50.000	19,1%	53	20,6%	1.197.595
50.001 bis 200.000	5,8%	16	22,7%	1.318.550
über 200.000	1,1%	3	43,2%	2.513.892
	100,0%	**277**	**100,0%**	**5.820.569**

- Von ca 1.100 angemeldeten Betrieben sind 274 und damit 25 % gewerbesteuerpflichtig.
- 19 Betriebe (6,9 %) zahlen 66 % des Gewerbesteueraufkommens.



Die Gemeinden des Landkreises Heilbronn hatten im Haushaltsjahr 2021 folgende Hebesätze:

Hebesätze 2021

Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Gemeinden	v.H.	Gemeinden	v.H.	Gemeinden	v.H.
1	290	2	300	1	330
2	300	1	320	4	340
2	330	1	340	1	345
1	340	8	350	8	350
6	350	1	355	4	355
1	355	3	360	8	360
2	360	3	370	1	365
6	370	2	375	7	370
3	375	2	380	2	375
4	380	8	390	6	380
1	385	1	395	1	385
8	390	2	400	1	390
2	395	4	410	2	395
4	400	4	420		
1	420	3	440		
2	440	1	480		
46		46		46	

zu 3.44/3.45 Hebesätze:

Grundsteuer	Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	1985 - 1992	290 v.H.	245 v.H.
	1993 - 1994	305 v.H.	255 v.H.
	1995 - 1997	335 v.H.	280 v.H.
	1998 - 2003	355 v.H.	300 v.H.
	in 2004	375 v.H.	320 v.H.
	2005-2017	375 v.H.	340 v.H.
	2018-2019	375 v.H.	360 v.H.
	seit 2020	385 v.H.	375 v.H.
Gewerbesteuer:	1985 - 1992	320 v.H.	
	1993 - 1997	335 v.H.	
	1998 - 2003	345 v.H.	
	2005-2019	355 v.H.	
	seit 2020	370 v.H.	

3.46 Steuerkraft der Gemeinde

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	Steuerkraftsumme EUR/EW	Steuerkraft/EW Reihenfolge im Landkreis
2014	14.385.999	1.053	16. Stelle
2015	15.793.961	1.163	14. Stelle
2016	16.875.119	1.243	8. Stelle
2017	16.510.947	1.217	13. Stelle
2018	16.607.918	1.218	34. Stelle
2019	18.268.853	1.317	24. Stelle
2020	20.354.375	1.465	11. Stelle
2021	21.623.882	1.546	6. Stelle
2022	22.995.275	1.648	

Landratsamt Heilbronn
Kommunales und
Prüfung

(Stand: 01.01.2021)

Realsteuerhebesätze 2021

Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.	Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.
Abstatt	290	350	360	Leingarten	390	390	370
Bad Friedrichshall	375	440	360	Löwenstein	395	480	395
Bad Rappenau *	375	410	380	Massenbachhausen	330	390	350
Bad Wimpfen	390	420	380	Möckmühl	350	350	350
Beilstein	375	440	370	Neckarsulm *	300	320	340
Brackenheim	420	420	370	Neckarwestheim	300	300	340
Cleebronn	370	370	350	Neudenau	400	410	360
Eberstadt	380	410	380	Neuenstadt a.K.	360	360	355
Ellhofen	380	380	375	Nordheim	390	390	360
Eppingen *	355	355	355	Obersulm	385	375	370
Erlenbach	370	340	340	Oedheim	390	390	345
Flein	350	350	350	Offenau	390	390	370
Gemmingen	390	350	370	Pfaffenhofen	380	390	350
Güglingen	370	370	330	Roigheim	350	420	360
Gundelsheim	440	440	390	Schwaigern	400	400	380
Hardthausen a.K.	350	350	360	Siegelsbach	400	400	350
Ilsfeld	330	360	360	Talheim	340	300	350
Ittlingen	390	380	395	Untereisesheim	370	350	355
Jagsthausen	370	410	380	Untergruppenbach	360	360	360
Kirchardt	375	375	375	Weinsberg	440	440	385
Langenbrettach	350	350	360	Widdern	380	420	370
Lauffen a.N.	390	390	355	Wüstenrot	370	370	380
Lehrensteinsfeld	395	395	365	Zaberfeld	400	350	340
				Durchschnittswert nach Gemeindezahl	373	383	363

* nachrichtlich

3.47 Gebühren und Abgaben

Die **Verwaltungsgebührensatzung** wurde am 15 Okt. 2001 auf Euro umgestellt, nach einer grundlegenden Kalkulation ohne Veränderungen am 22. Okt. 2007 neu gefasst und am 01.05.2018 geändert.

Die **Elternbeiträge für die Kindergärten** und Kinderkrippen richten sich seit 2014/2015 nach der gemeinsamen Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden und werden lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2013 für jedes Kindergartenjahr entsprechend neu angepasst.

Die Neukalkulation der **Überlassungsentgelte für die Gemeindehallen** durch den Gemeinderat am 22. Juli 2013 wurde ab 1. Januar 2014 wirksam.

Durch Beschluss vom 12. Juli 2004 wurden **Benutzungsentgelte für die Hallen als Sporthallen** ab 1. August 2004 neu eingeführt.

Nach der **grundlegenden Neukalkulation** (die Verteilung der Kosten erfolgt jetzt flächenbezogen und fallbezogen) wurden die **Friedhofsgebühren** mit Wirkung ab Juli 2010 neu festgesetzt.
Mit Beschluss v. 19.06.2012 wurden die Gebühren ab Juli 2012 der Kostenentwicklung angepasst.
Zur Umsetzung der **neuen Bestattungsformen** wurde die Friedhofssatzung am 17. Sept. 2012 auf Oktober 2012 neu gefasst und die neuen Gebührentatbestände aufgenommen.
Die Friedhofssatzung wurde am 26. Januar 2015 neu gefasst. Im Jahr 2019 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. 2020 wurden die Friedhofsgebühren entsprechend geändert

Der **RuheForst Obersulm/Paradies** ist im Juni 2014 in Betrieb gegangen. Die 2. Änderung der Entgeltordnung erfolgte durch GR-Beschluss 27.07.2020

Der **Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung**) betrug von 1995 bis 1998 6,5 %. Wegen des allgemein gesunkenen Zinsniveaus wurde ab 1999 ein Mischzinssatz aus Fremdkapital und Eigenkapital mit 6,0 % berechnet; ab 2003 mit 5,5 %.
Ab 2013 erfolgt eine weitere Senkung auf 4,5 %. Seit 2018 beträgt der kalkulatorische Zinssatz 3,5 % und ab 2022: 1,8 %.

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Gesamtübersicht über alle Steuern, Gebühren, Abgaben und Tarife und die vorgesehenen Änderungen in der Gemeinde:

Produkt	Art	Änd. vom/gilt ab	Sätze usw.	Bemerkungen	Änderungen ab 2022
1110.0100	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit GR-B v. 22.05.2017	01.07.2017		Neufassung	
1112.0100	Verwaltungsgebühren GR-B. v. 23.04.2018	ab 01.05.2018	Erhöhung der Gebührensätze	Gebühren z.T. gesetzlich festgelegt, bei Ausweisen u. Pässen nicht kostendeckend!	
1133.0300	Benutzungsgebühren. v. Obdachlosen-u. Asylbewerbern GR-B. v. 25.09.2017	01.01.2018	Neukalkulation	Gebührensätze: Aufteilung in flächenbezogene u. personenbezogene Gebühr	
1260.0100	Kostenregelung Feuerwehr GR 22.04.2013	01.05.2013		Die Regelung wurde aufgehoben; es gilt das Feuerwehrgesetz	
2140.0200	Betreuungsangebote an Schulen GR-B. v. 22.10.2018	ab Schuljahr 2019/20		Änderung der Entgelttabelle erfolgt mit Einführung der Halbtags- u. Ganztagsbetreuung an der Grundschule Eschenau u. Michael-Beheim-Schule.	
2720.0100	Bücherei, Jahresgebühren und Gebühren für Sonderleistungen GR-B. v. 24.07.2017	01.01.2018		Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung	
3650.0700	Elternbeiträge Kindergärten GR-B. v. 19.10.2015	ab Jan. 2016		Änderungen jeweils jährlich entsprechend der Empfehlung der Kirchen u. kommunalen Landesverbände.	
5410.0101	Erschließungsbeitragssatzung GR-B. v. 20.3.2006	ab 1.5.2006	95 v.H.	Erschließungsbeitragsrecht seit Okt. 2005 im KAG geregelt, vorher BBauG	
5410.0101	Sondernutzungssatzung GR-B. v. 20.3.2006	ab 1.5.2006		Entgelte für Nutzung öffentlicher BauGB Flächen	
5530.0100	Bestattungsgebühren GR-B. v. 04.05.2020	01.06.2020		Änderung Gebührenverzeichnis	
5530.0300	Nutzungsentgelte RuheForst GR-B. v. 27.07.2020	01.08.2020		Änderung der Entgeltordnung RuheForst Paradies/Obersulm	

Produkt	**Art**	**Änd. vom/gilt ab**	**Sätze usw.**	**Bemerkungen**	**Änderungen ab 2022**
5730.08xx	Benutzungsentgelte Gemeindehallen GR-B. v. 12.07.2004 GR-B. v. 22.07.2013	01.08.2004 01.01.2014		Entgelte für die Nutzung als Sporthallen Entgelte für die Nutzung für Veranstaltungen	
6110.0100	Grundsteuer A	2020	385 v.H.		
6110.0100	Grundsteuer B	2020	375 v.H.		
6110.0100	Gewerbesteuer	2020	370 v.H.		
6110.0100	Vergnügungssteuer GR-B. v. 20.03.2017	01.04.2017	25 %	Umsatzbesteuerung	
6110.0100	Hundesteuer GR-B. v. 17.09.2001	01.01.2002	96 €/Hund	Hundesteuergesetz ist aufgehoben; der Satz entspricht dem früheren. Höchstsatz von 192 DM/Hund; bes.. Sätze für Kampfhunde ab 1.1.02	
	Eigenbetrieb Wasserwerk				
5330.0100	Wasserzins GR-B. v. 22.01.2018	01.03.2018	2,65 €/m³	Jährliche Kalkulation	Erhöhung auf 2,75 €/m³
5330.0100	Wasserversorgungsbeiträge GR-B. v. 11.12.2001	01.01.2002	2,75 €/m² NFläche	Globalberechnung vom November 2021	4,25 €/m² NFläche
	Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft				
5330.8001	Abwassergebühr GR-B. v. 10.12.2019	01.01.2020	Gebühr 1,78 €/m³ Gebühr 0,49 €/m²	Kalkulation 2-Jahres-Zeitraum	Senkung Niederschlagswasser auf 0,31 €/m³
5330.8001	Abwasserbeiträge GR-B. v. 19.11.2001	01.01.2002	Klär: 1,40 Kanal: 2,80 €/m² NFläche	Globalberechnung vom November 2021	Klär: 2,69 Kanal: 5,30 €/m² NFläche
	gEigenbetrieb Kultur + Sport				
2630.0100	Musikschulgebühren GR-B. v. 08.04.2019	01.10.2019		Erhöhung um ca. 6,3 %	

3.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

3.51 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	9.851.739	10.392.540	11.078.772	11.846.100	12.278.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.464	6.236.905	6.247.603	7.216.400	7.127.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.444	1.035.623	1.034.487	1.054.400	1.085.700
Gewerbesteuerumlage	1.057.444	1.138.348	682.276	596.000	652.700
Finanzausgleichsumlage	3.670.349	4.037.416	4.498.317	4.856.700	5.178.500
Kreisumlage	4.982.376	5.297.968	5.495.958	5.838.500	6.208.700
Zinsen	70.646	20.718	22.715	32.900	28.100

2021 und 2022: Planzahlen
2018-2020: Rechnungsergebnis

3.52 Personalaufwendungen und Stellenplan (alle Angaben in EUR)

Übersicht nach Produktbereiche

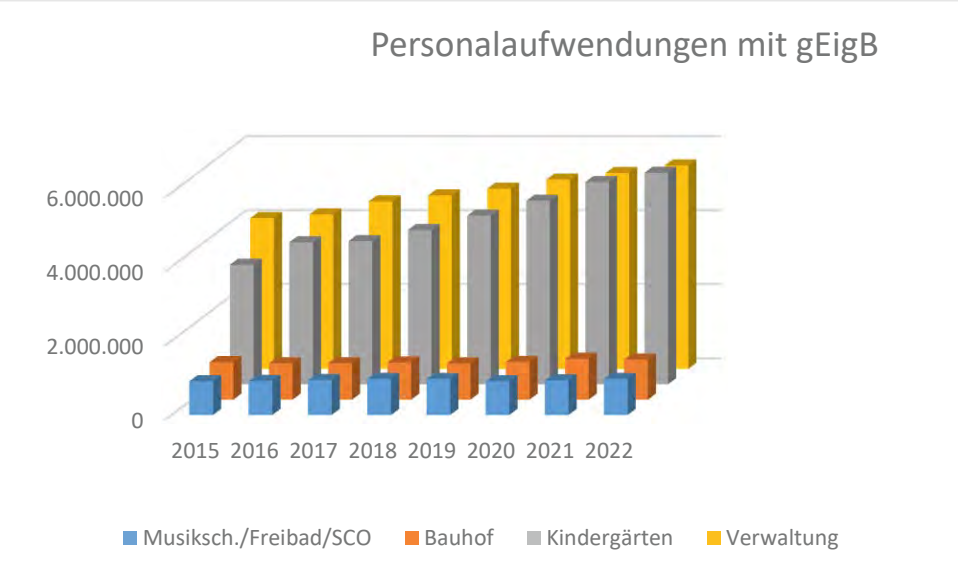
Vergleich der Planansätze

Produkt-Nr.	Produktbereich	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Unterschied
11	Innere Verwaltung	3.117.093	3.215.700	3.191.900	-23.800
12	Sicherheit und Ordnung	632.145	705.500	756.500	51.000
21	Schulträgeraufgaben	1.373.919	1.447.200	1.541.900	94.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	253.913	261.900	254.600	-7.300
31	Soziale Hilfen	18.324	5.900	18.900	13.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.100.333	5.618.800	5.867.300	248.500
42	Sportförderung	0	4.300	3.200	-1.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.270	74.800	95.700	20.900
52	Bauen und Wohnen	69.979	73.400	74.300	900
53	Ver- und Entsorgung	26.258	22.700	24.300	1.600
54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	96.822	96.200	99.900	3.700
55	Natur- und Landschaftspflege	132.813	132.400	134.500	2.100
56	Umweltschutz	0	0	36.200	36.200
57	Wirtschaft und Tourismus	183.903	187.300	179.000	-8.300
	Gesamt	11.078.772	11.846.100	12.278.200	432.100
	Personalkostensteigerung				**3,65%**

Veränderungen bei den Personalkosten 2022 gegenüber 2021:
Die Tarifverhandlungen 2020 mit Laufzeit bis 31.12.2022 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ergaben folgendes Ergebnis:
Zum 01.04.2021: durchschnittlich + 1,4 %
zum 01.04.2022: durchschnittlich + 1,8 %
Die Personalkosten wurden in der Haushaltsplanung entsprechend hochgerechnet. Ab 2023 wurde jährlich eine Steigerung von 2,8 % angenommen. Darüber hinaus erhöhen sich die Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung (Zunahme der zu betreuenden Kinder und Ausweitung der Betreuungszeiten). Zusätzliche Kosten entstehen auch durch den vermehrten Einsatz von Vertretungskräften für Krankheits- und Urlaubsvertretungen in den Kindergärten.

Der Anteil der Personalkosten (ohne Personalnebenaufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) der Gemeinde Obersulm an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
in %	33,8	33,5	31,5	*32,7*	32,2	32,53	34,56	33,26	33,46
Einwohner	13.478	13.478	13.576	13.567	13.633	13.869	13.897	13.972	13.951
EUR/EW	584,55	630,79	647,55	689,31	714,61	774,28	815,74	847,84	880,09



Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Musiksch./Freibad/SCO	908.561	913.902	941.195	970.642	970.052	907.508	933.400	969.500
Bauhof	1.009.900	977.824	979.802	1.002.473	973.993	1.014.958	1.100.800	1.078.300
Kindergärten	3.226.007	3.833.136	3.864.274	4.164.285	4.551.639	4.951.434	5.457.200	5.707.500
Verwaltung	4.073.298	4.170.711	4.523.379	4.684.981	4.866.908	5.112.380	5.288.100	5.492.400
Gesamt Gemeinde	8.309.205	8.981.671	9.367.455	9.851.739	10.392.540	11.078.772	11.846.100	12.278.200

3.53 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Alle Angaben in EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Art	RE 2020	2021	2022	Unterschied
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.769.219	1.426.200	1.303.900	-122.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916.584	1.421.100	1.561.000	139.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.746	135.900	128.200	-7.700
Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	287.717	361.700	353.100	-16.300
Mieten/Pachten/Leasing	55.391	176.600	145.100	-31.500
Bewirtschaftung	867.922	932.700	910.200	-22.500
Haltung von Fahrzeugen	134.258	121.700	115.100	-6.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.959	132.700	125.200	-7.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.486.038	1.730.100	1.826.700	96.600
Aufwendungen für sonstige Sach u- Dienstleistungen	504.769	777.700	658.500	-119.200
Summe	6.247.603	7.216.400	7.127.000	-89.400

Die Veränderungen zum Vorjahr sind in der Aufstellung „Wesentliche Änderungen bei laufenden Ausgaben“ in der Tabelle Punkt 3.23 aufgeführt.

Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und öffentliche Einrichtungen:

Die Anlage Nr. 2 "Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" enthält eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Maßnahmen.

3.54 Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Förderung örtliche Vereine)

Diese Ausgabengruppe besteht im Wesentlichen aus der Verlustdeckung an den gEigB Kultur + Sport, Betriebskostenumlagen an Zweckverbände und dem Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.
(Die Aufzählung ist nicht abschließend)

Produkt	Konto		2021	2022
1220.0100	4317.0000	Zuschuss Tierheim Heilbronn	8.800	8.900
1260.0100	4318.0000	FFW Obersulm Kameradschaftskasse	7.700	7.900
3140.0700	4312.0000	Fehlbelegerabgabe Anschlussunterbringung	27.100	51.300
3650.0700	4312.0000	Förderung auswärtige Kindertagesstätten	35.000	35.000
3650.0201	4317.0005	Förderung von Tagesmüttern	26.500	26.500
3650.0201	4317.0000	Förderung der Großtagespflege	0	53.300
5410.0101	4315.0000	EigB Abwasserwirtschaft, Straßenentwässerungskostenanteil	323.100	305.300
5520.0100	4313.0000	Wasserverbände Sulm + Brettach	69.200	75.500
5540.0100	4318.0000	Zuschüsse Ackerrandstreifen, Streuobstförderung	6.600	9.000
6120.0100	4315.0000	Anteilige Verlustdeckung gEigB Kultur + Sport	1.128.200	994.100

3.55 Zinsen

Die Zinsen betragen 28 TEUR (VJ 33 TEUR) und machen einen äußerst geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Darin enthalten ist auch das Verwahrentgelt an Banken in Höhe von 19 TEUR.

3.56 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist auf Grundlage der voraussichtlichen Gewerbesteuer-Einnahmen von 6.900.000 EUR berechnet. Der Umlagesatz 2022 beträgt voraussichtlich 35 v.H. (VJ 35 v.H.) der Messbeträge, insgesamt: 652.700 EUR (VJ 596.000 EUR)

Da die Umlage auf die Gewerbesteuermessbeträge zurückgerechnet wird, hat der jeweilige Hebesatz keinen Einfluss auf die Umlagehöhe.

3.57 Finanzausgleichsumlage an das Land

Basis für die Umlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2020. Der Grundumlagesatz beginnt bei 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10)
Da die Steuerkraftmesszahl über der Referenzquote liegt (s. Anlage 10, Pkt. 2.4) erhöht sich der Umlagesatz auf 22,52 v.H. (Vorjahr: 22,46)

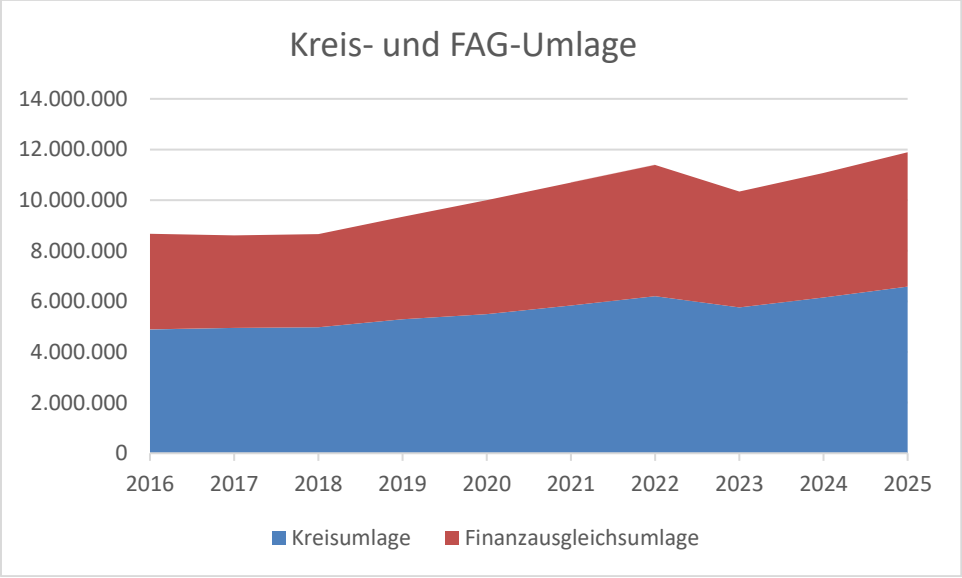
3.58 Kreisumlage

Der Landkreishaushalt plant die Beibehaltung des Hebesatzes von 27 v.H.

3.5.9 Übersicht über die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Summe	+/- gegen VJ
2016	4.893.800	3.769.902	8.663.702	583.512
2017	4.953.284	3.649.123	8.602.407	-61.295
2018	4.982.376	3.670.300	8.652.676	50.269
2019	5.297.968	5.495.700	10.793.668	2.140.992
2020	5.495.958	4.498.317	9.994.275	658.891
2021	5.838.500	4.856.700	10.695.200	700.925
2022	**6.208.700**	**5.178.500**	**11.387.200**	**692.000**
2023	5.766.500	4.576.100	10.342.600	-1.044.600
2024	6.146.800	4.930.600	11.077.400	734.800
2025	6.582.200	5.308.000	11.890.200	812.800

2021 bis 2025 : Planzahlen
2016-2020: Rechnungsergebnis



3.6 Finanzrechnung

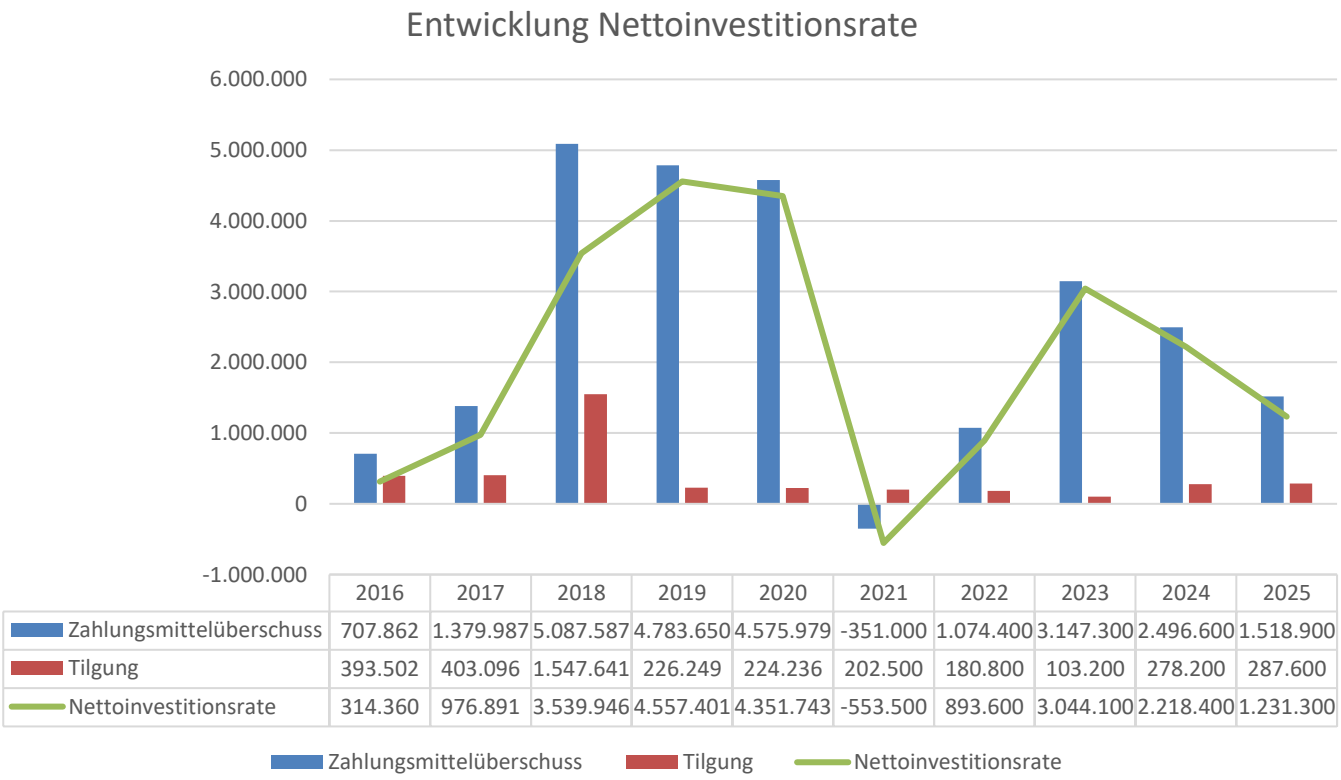
3.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Es ergibt sich 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.060.600 EUR und kann damit die gesetzlich geforderten Mindesthöhe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 180.800 EUR decken.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf In EUR	EUR pro Einwohner
2016	707.862	52
2017	1.379.986	103
2018	5.087.587	366
2019	4.783.650	344
2020	4.575.978	329
2021	-351.000	-25
2022	**1.074.400**	**77**
2023	3.147.300	224
2024	2.496.600	177
2025	1.518.900	108

3.6.2 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss den Mindestzahlungsmittelüberschuss (Tilgung) übersteigt, ergeben sich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. 2022 werden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 893 TEUR erwirtschaftet.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss	707.862	1.379.987	5.087.587	4.783.650	4.575.979	-351.000	1.074.400	3.147.300	2.496.600	1.518.900
Tilgung	393.502	403.096	1.547.641	226.249	224.236	202.500	180.800	103.200	278.200	287.600
Nettoinvestitionsrate	314.360	976.891	3.539.946	4.557.401	4.351.743	-553.500	893.600	3.044.100	2.218.400	1.231.300

4. Finanzplan (investiver Teil)

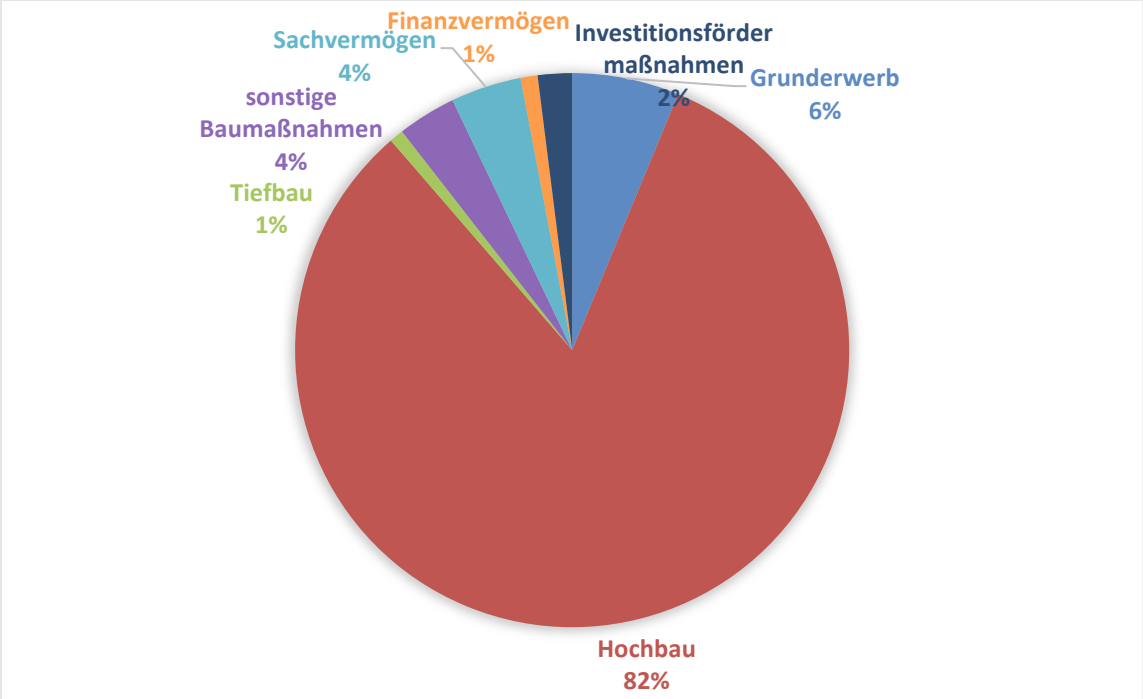
4.1 Übersicht über die geplanten Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2020	PA 2021	PA 2022	Unterschied
	3.291.505	6.774.000	12.842.800	6.068.800

Von den Investitionstätigkeiten 2022 entfallen auf

Baumaßnahmen	11.126.900 EUR (87%)
Investitionsfördermaßnahmen	256.200 EUR (2 %)
Erwerb u. Beiträge für Grundvermögen	803.000 EUR (6 %)
Erwerb bewegl. Sachvermögen	529.800 EUR (4 %)
Erwerb Finanzvermögen	126.900EUR (1 %)

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind unter Pkt. 5 dargestellt.



4.2 Folgekostenbetrachtung (nur Gemeindehaushalt)

Die Investitionen für die energetische Sanierungen der Michael-Beheim-Schule bringt Einsparungen an Energiekosten mit sich. Der Bau des Multifunktionsgebäudes erhöht künftig die Betriebskosten und die Personalkosten. Die Anschaffungen im Fahrzeugbereich der Feuerwehr und des Bauhofes erhöhen die Fahrzeugunterhaltungskosten. Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten der Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus.

4.3 Auflistung Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Sämtliche **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** sind zur besseren Übersicht nachfolgend aufgelistet:

Ergänzend folgt das abgestimmte **Tiefbauprogramm** Gemeinde/Eigenbetrieb Wasserwerk/Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft unter Pkt. 5

5.1 Investitionen 2022

Einzahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maßna	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11250000	Bauhof	002	Verkaufserlöse Geräte, Fahrzeuge	0	10.000	0	0	0
11250000	Bauhof	400	Umbau Bauhof	0	397.300	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	340	Grundstückserlöse Bauplätze usw.	1.180.500	1.300.800	3.362.400	5.300.000	5.300.000
12600000	Feuerwehr	022	GWT OSU II	0	66.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	023	LF 10 Sülzbach	46.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	024	GW-T TH Abt. OSU I	0	55.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	027	Einsatzleitwagen Sülzbach	0	0	22.000	0	0
12800000	Katastrophenschutz	003	Sirenen	0	131.800	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen	0	65.400	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	200	DigitalPakt Schulen	0	24.600	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	594.300	330.200	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	200	DigitalPakt Schulen	0	51.500	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	300	Umbau Grundschule		0	0	0	45.600
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	300	Anbau/Mensa Ganztagesbetreuung		0	570.900	1.952.200	0
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen	0	187.300	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	100	energetische Sanierung	231.400	1.064.400	532.200	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	200	DigitalPakt Schulen	0	98.500	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe		0	0	0	637.000
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	362	Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest	165.100	223.900	-86.000	388.500	77.200
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	200	Schulkostenumlage Löwenstein	700	0	100	100	100
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	201	Schulkostenumlage andere Gemeinden	24.300	0	3.700	3.700	3.700
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	300	DigitalPakt Schulen	0	27.000	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	042	Flutlichtanlage Sportplatz Sülzbach		9.100	0	0	0
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.	010	LSP Post- und MichelbachstraßeZuschuss Land	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800
51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg	010	LSP Spatzenberg	168.900	12.000	37.900	12.000	12.000
52200100	Mietwohngebäude	010	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude		50.000	0	0	0
57300901	Geschäftsgebäude	010	Multifunktionsgebäude Poststr. 25	0	1.085.500	751.300	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	003	Rückzahlung Baudarlehen PDGEv. Gymnasium	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom	71.500	71.300	71.000	70.800	70.500
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110	Tilgung Darlehen 2012vom EigB Abwasser	0	0	1.500.000	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120	Tilgung Darlehen 2013vom EigB	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Kredite von Banken	0	0	900.000	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900	Rückzahlung Darlehen an Schützenverein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen				**2.660.300**	**5.439.200**	**7.843.100**	**7.904.900**	**6.316.500**

Auszahlungen								
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Maßna**	**Maßnahme Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11100000	Steuerung	2	Ausstattung und Einrichtung (Steuerung)	0	1.500	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	10	Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)	2.500	0	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	10	Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)	5.000	3.000	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	10	Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei)	3.300	3.000	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	1	Ausstattung, Einrichtung; Bauamt	6.600	3.000	0	0	0
11250000	Bauhof	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	403.300	321.500	100.000	110.000	120.000
11250000	Bauhof	400	Umbau Bauhof	30.000	1.445.000	260.800	0	384.300
11260000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Ar	10	Geräte, Ausstattung	9.200	0	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	742	Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer	0	0	1.472.700	4.873.100	0
11330000	Grundstücksmanagement	743	Umlegung/Erschließung Schloßstraße	156.100	0	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	933	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken;KAG-Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11330000	Grundstücksmanagement	987	Kindervergünstigung beimBauplatzerwerb	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
12200000	Ordnungswesen	102	Geräte, Ausstattung	0	2.500	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	10	Geräte, Ausstattung		5.000	0	0	0
12220000	Einwohnerwesen	10	Ausstattung	2.000	6.000	0	0	0
12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung	10	Geräte, Ausstattung		1.800	0	0	0
12230000	Personenstandswesen	10	Geräte, Ausstattung	0	5.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	6	Funktisch OSU I	71.100	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	13	Geräte, Maschinen (Invest.bereich)	31.400	20.600	10.000	10.000	10.000
12600000	Feuerwehr	14	Umrüstung BOS auf Digitalfunk	83.500	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	22	GWT OSU II	383.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	24	GW-T TH Abt. OSU I	513.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	25	LF 10 Abt. OSU II	0	0	0	0	500.000
12600000	Feuerwehr	26	Kommandowagen OSU I	0	0	80.000	0	0
12600000	Feuerwehr	27	Einsatzleitwagen Sülzbach	0	0	180.000	0	0
12600000	Feuerwehr	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	0	0	0	50.000	1.500.000
12800000	Katastrophenschutz	2	Notstromaggregat	0	30.000	0	0	0
12800000	Katastrophenschutz	3	Sirenen	0	200.000	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	30	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	6.000	9.300	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	40	Photovoltaikanlage		28.400	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen	109.700	0	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	10	Photovoltaikanlage	16.400	16.400	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	2.500	0	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	200	DigitalPakt Schulen	41.300	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	10	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	5.000	2.000	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	1.000.000	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	200	DigitalPakt Schulen	86.400	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	300	Umbau Grundschule		0	0	138.200	0
21100162	Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklass	200	DigitalPakt Schulen	2.300	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßna	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschul	300	Anbau/Mensa Ganztagesbetreuung		1.049.600	2.921.000	0	0
21100401	Realschule Obersulm	10	Photovoltaikanlage	27.200	27.200	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	22	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	15.000	18.100	8.000	8.000	8.000
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen	287.400	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	1	Geräte, Ausstattung, Möblierung	27.600	13.200	10.000	10.000	10.000
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	100	energetische Sanierung	1.000.000	2.200.000	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	200	DigitalPakt Schulen	131.400	19.700	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe		0	100.000	1.940.000	1.020.400
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches B	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches B	300	DigitalPakt Schulen	36.900	5.400	0	0	0
25210000	Archiv	10	Rollregal für Archiv	35.000	0	0	0	0
27200000	Gemeindebücherei	2	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36200401	Jugendhaus Obersulm	20	Photovoltaikanlage		15.800	0	0	0
36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	40	Ausstattung	0	1.200	0	0	0
36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	50	Sonnenschutz	5.000	5.000	0	0	0
36500164	Kindergarten Willsbach	10	Neubau		100.000	1.500.000	1.500.000	0
36500411	Kindergarten Am Rathaus	10	Matschanlage		8.400	0	0	0
36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	10	Ausstattung	0	4.200	0	0	0
36500414	Kindergarten Wasenstraße	5	Sonnenschutz		6.000	0	0	0
36500416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach	10	Erstaustattung Spielgeräte	5.000	0	0	0	0
36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	301	Ausstattung	3.000	0	0	0	0
36500461	Kindergarten Bahnhoffußweg	601	Außenspielgerät	3.400	2.000	0	0	0
36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	10	Ausstattung, Einrichtung	4.800	2.500	0	0	0
36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	20	Beschattung		4.500	0	0	0
36500464	Waldkindergarten	10	Gebäude Waldkindergarten		133.100	0	0	0
36500464	Waldkindergarten	20	Ausstattung Waldkindergarten		20.000	0	0	0
36500700	Kindertageseinrichtungen allgemein	23	Fahrzeuge	35.600	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	42	Flutlichtanlage Sportplatz Sülzbach	0	34.500	0	0	0
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.	30	Sanierungsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000
51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatze	30	LSP Spatzenberg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	0	790.000	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	25.000	361.000	721.400	0	0
54100101	Gemeindestraßen	180	Rohrendorfer Platz	610.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	320	Falternstraße Erneuerung	0	0	0	24.500	220.500
54100101	Gemeindestraßen	445	Nachtigallenweg	0	0	0	0	5.300
54100101	Gemeindestraßen	614	Kiesgrubenweg	0	0	32.100	601.100	296.000
54100101	Gemeindestraßen	615	Gartenstraße Erneuerung	338.200	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	617	Verbindungsweg Rosenstraße	33.800	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	620	Lindenweg	44.100	43.700	393.100	0	0
54100101	Gemeindestraßen	634	Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen	11.900	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßna	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54100101	Gemeindestraßen	635	Fußwegverbindung Seebächle	0	0	0	0	30.000
54100101	Gemeindestraßen	639	Raiffeisenstraße West(R.-Diesel-Str. bis Kernerstraße)	0	0	0	0	36.000
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	480	FW Unter dem DorfZufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA	0	0	0	26.000	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	650	FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21	0	0	0	72.300	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	690	FW am HambachbeckenZufahrt 12 Hauptsammler ZV GKA	0	0	0	0	97.400
54100200	Straßenbeleuchtung	121	Am Ordensschloß		18.900	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	180	Rohrendorfer Platz	8.400	33.300	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	320	Falternstraße Erneuerung	0	0	0	900	8.100
54100200	Straßenbeleuchtung	445	Nachtigallenweg	0	0	0	0	300
54100200	Straßenbeleuchtung	614	Kiesgrubenweg	0	0	1.600	30.100	14.800
54100200	Straßenbeleuchtung	615	Gartenstraße	41.100	0	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	617	Verbindungweg Rosenstraße	3.400	0	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	620	Lindenweg	1.900	1.900	17.100	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	4	Grünanlage Eschenauer Straße	0	15.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	13	Michelbachpark	0	3.400	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	23	Spielplatz Poststraße	0	40.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	24	Spielplatz Rathausgasse	0	16.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	25	Dorfplatz Eichelberg	0	12.500	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	27	Spielplatz Mühläcker Weiler	6.200	1.800	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	28	Spielplatz Wasserkling Eichelberg	12.000	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	30	Spielplatz Gabeläcker	14.300	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	33	Am Sportplatz Sülzbach	0	3.600	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	35	Spielplatz Eberstädter Straße	14.200	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	210	Kinderspielplatz Hüttenäcker, Umbau	0	7.500	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	650	Spielplatz Steinackerweg	2.800	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	700	Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein	5.000	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bre	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlage	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	20	Wasserverband SulmInvestitionskostenumlage	90.600	39.700	40.000	40.000	40.000
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	640	Hochwasserschutzkonzept Mausbach	44.200	0	250.000	0	0
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	650	Hochwasserschutzkonzept Seebächle	0	0	0	0	200.000
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	310	Aussegnungshalle Eschenau (AnbauÜberdachung)	20.000	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	Errichtung von Urnenstelen	15.400	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	800	Geräte, Maschinen	5.000	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	801	Neu-/Umgestaltung FriedhöfeNeue Bestattungsformen	58.000	16.500	0	0	0
55500100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)	32	Erwerb von Waldgrundstücken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55500300	Erholungseinrichtungen im Wald	10	Liegebank		2.400	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	1	Glasfaseranschluss	300.000	0	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	100	Planungskosten Breitbandinfrastruktur	6.000	0	0	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	10	Gerätebeschaffung (investiv)	45.800	0	0	0	0
57300841	Halle Sülzbach	25	Ausstattung, EinrichtungHalle Sülzbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktbezeichnung	Maßna	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57300831	Halle Eschenau	29	Halle Eschenau	0	0	0	100.000	3.000.000
57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	10	Festplatz bei HofwiesenhalleStrom-/Wasseranschluss	8.200	44.800	0	0	0
57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	25	Geräte, AusstattungHofwiesenhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300864	Alte Halle Jahnstraße	10	Umbau Jahnhalle	0	0	900.000	0	0
57300901	Geschäftsgebäude	10	Multifunktionsgebäude Poststr. 25	50.000	5.250.000	1.438.500	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen	168.600	31.500	15.000	15.000	15.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszuschuss gEigB K+S)	0	126.900	126.900	126.900	126.900
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400	Tilgung Kreditinstitute (B 7)früher 9100-977100.001	202.500	180.800	103.200	278.200	287.600
Summe Auszahlungen				**6.976.500**	**13.023.600**	**10.886.400**	**10.159.300**	**8.123.600**

Auszahlungen über 100.000 EUR								
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Maßna**	**Maßnahme Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
11250000	Bauhof	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	403.300	321.500	100.000	110.000	120.000
11250000	Bauhof	400	Umbau Bauhof	30.000	1.445.000	260.800	0	384.300
11330000	Grundstücksmanagement	742	Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer	0	0	1.472.700	4.873.100	0
11330000	Grundstücksmanagement	743	Umlegung/Erschließung Schloßstraße	156.100	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	22	GWT OSU II	383.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	24	GW-T TH Abt. OSU I	513.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	25	LF 10 Abt. OSU II	0	0	0	0	500.000
12600000	Feuerwehr	27	Einsatzleitwagen Sülzbach	0	0	180.000	0	0
12600000	Feuerwehr	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	0	0	0	50.000	1.500.000
12800000	Katastrophenschutz	3	Sirenen	0	200.000	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen	109.700	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	1.000.000	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	300	Umbau Grundschule		0	0	138.200	0
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule	300	Anbau/Mensa Ganztagesbetreuung		1.049.600	2.921.000	0	0
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen	287.400	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	100	energetische Sanierung	1.000.000	2.200.000	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	200	DigitalPakt Schulen	131.400	19.700	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe		0	100.000	1.940.000	1.020.400
36500164	Kindergarten Willsbach	10	Neubau		100.000	1.500.000	1.500.000	0
36500464	Waldkindergarten	10	Gebäude Waldkindergarten		133.100	0	0	0
36500464	Waldkindergarten	20	Ausstattung Waldkindergarten		20.000	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	0	790.000	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	25.000	361.000	721.400	0	0
54100101	Gemeindestraßen	180	Rohrendorfer Platz	610.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	320	Falternstraße Erneuerung	0	0	0	24.500	220.500
54100101	Gemeindestraßen	614	Kiesgrubenweg	0	0	32.100	601.100	296.000
54100101	Gemeindestraßen	615	Gartenstraße Erneuerung	338.200	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	620	Lindenweg	44.100	43.700	393.100	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Brei	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlage	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	640	Hochwasserschutzkonzept Mausbach	44.200	0	250.000	0	0
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	650	Hochwasserschutzkonzept Seebächle	0	0	0	0	200.000
57300831	Halle Eschenau	29	Halle Eschenau	0	0	0	100.000	3.000.000
57300864	Alte Halle Jahnstraße	10	Umbau Jahnhalle	0	0	900.000	0	0
57300901	Geschäftsgebäude	10	Multifunktionsgebäude Poststr. 25	50.000	5.250.000	1.438.500	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszuschuss gEigB K+S)	0	126.900	126.900	126.900	126.900
Summe Auszahlungen				**5.255.400**	**12.200.500**	**10.536.500**	**9.603.800**	**7.508.100**

Bürgermeisteramt Obersulm
Kämmerei 902.41:Abstimmung

Ort	Vorhaben	Art	Maßn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	Bemerkung
										2022	
Aff	Meisenbergstraße	Wasser	120					45.800	412.000	**457.800**	Neue Hauptwasserleitung, Planung 2024, Bau 2025
Aff	Rohrendorfer Platz	Straße	180		*610.000*					**610.000**	Belagsanierung, Übertrag aus 2021, lt. Kostenanschlag 404.700 EUR
Aff	Rohrendorfer Platz	Straßenbel.	180		*8.400*	**33.300**				**41.700**	
Aff	Rohrendorfer Platz	Wasser	180		*2.500*	**201.100**				**203.600**	
Aff	Rohrendorfer Platz	Abwasser	180		*218.100*					**218.100**	Kanalaufdimensionierung, Übertrag aus 2021, lt. Kostenanschlag 138.700 EUR
Aff	Salzbergstraße	Wasser	135						213.200	**213.200**	Verbindung der Wasserleitung zwischen Post- und Wasenstraße
Aff	Stangenbrunnengässle	Straße	170							**0**	122.100 EUR ab 2026
Aff	Stangenbrunnengässle	Straßenbel.	170							**0**	5.300 EUR ab 2026
Aff	Stangenbrunnengässle	Wasser	190							**0**	42.500 EUR ab 2026
Aff	Stangenbrunnengässle	Abwasser	190							**0**	95.600 EUR ab 2026
Aff	Am Ordensschloß	Abwasser	120		*329.900*	**359.900**				**359.900**	neuer Anschlag, Kanalaufdimensionierung im Zuge Umbau RÜB 55
Aff	Bangarten	Abwasser	130							**0**	Kanalaufdimensionierung 230.900 EUR ab 2026
Aff	Dorfbergstraße	Wasser	105			**20.000**	171.000			**191.000**	Neubau Löschwasserbehälter, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Aff	Am Ordensschloß	Straßenbel.	121			**18.900**				**18.900**	Beleuchtung neuer Fußgängerüberweg
Ei	Kolbensteige	Straße	246							**0**	180.200 EUR ab 2026
Ei	Kolbensteige	Straßenbel.	246							**0**	46.100 EUR ab 2026
Ei	Kolbensteige	Wasser	246							**0**	470.100 EUR ab 2026
Ei	Kolbensteige	Abwasser	246							**0**	1.161.600 EUR ab 2026
Ei	Backhausgasse	Straße	247							**0**	95.100 EUR ab 2026
Ei	Eret	Wasser	240							**0**	Trinkwasserleitung als Verbindung, 126.600 EUR ab 2026
Esch	Falternstraße	Straße	320					24.500	220.500	**245.000**	Planung 2024, Bau 2025
Esch	Falternstraße	Straßenbel.	320					900	8.100	**9.000**	Planung 2024, Bau 2025
Esch	Falternstraße	Wasser	320					23.400	210.600	**234.000**	Planung 2024, Bau 2025
Esch	Falternstraße	Abwasser	325					7.500	67.500	**75.000**	Planung 2024, Bau 2025
Esch	Kreuzung Faltern-/Schwab-/Blur	Wasser	321				10.000	213.800		**223.800**	Erneuerung Hauptwasserleitung, Planung 2023, Bau 2024
Sü	Stieglitzweg	Straße	465							**0**	271.900 EUR ab 2026
Sü	Stieglitzweg	Straßenbel.	465							**0**	14.700 EUR ab 2026
Sü	Stieglitzweg	Wasser	465							**0**	169.000 EUR ab 2026
Sü	Stieglitzweg	Abwasser	430							**0**	279.300 EUR ab 2026
Sü	Nachtigallenweg	Straße	445						5.300	**5.300**	Planung 2025, Bau ab 2026 294.600 EUR
Sü	Nachtigallenweg	Straßenbel.	445						300	**300**	Planung 2025, Bau ab 2026 15.900 EUR
Sü	Nachtigallenweg	Wasser	445						3.300	**3.300**	Planung 2025, Bau ab 2026 183.100 EUR
Sü	Nachtigallenweg	Abwasser	445						5.500	**5.500**	Planung 2025, Bau ab 2026 302.600 EUR
Sü	Ob der Holdergasse	Wasser	446			**283.800**				**283.800**	Neubau Löschwasserbehälter
Wei	Schlossäcker	Abwasser	580						127.500	**127.500**	Kanalaufweitung
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Straße	614				32.100	601.100	296.000	**929.200**	Planung 2023, Bau 2024-2025
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Straßenbel.	614				1.600	30.100	14.800	**46.500**	Planung 2023, Bau 2024-2025
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Wasser	617				18.500	345.600	170.200	**534.300**	Planung 2023, Bau 2024-2025
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Abwasser	617				28.100	526.000	259.000	**813.100**	Planung 2023, Bau 2024-2025
Wi	Lindenweg	Straße	620	*0*	*44.100*	**43.700**	393.100			**436.800**	neuer Anschlag, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Straßenbel.	620	*1.900*	*1.900*	**1.900**	17.100			**19.000**	neuer Anschlag, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Wasser	630	*14.900*	*15.400*	**15.200**	136.700			**151.900**	neuer Anschlag, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Abwasser	630	*33.500*	*34.500*	**34.200**	307.700			**341.900**	neuer Anschlag, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Gartenstraße	Straße	615	*156.800*	*338.200*					**495.000**	
Wi	Gartenstraße	Straßenbel.	615	*7.100*	*41.100*					**48.200**	
Wi	Gartenstraße	Wasser	615	*78.400*	*15.900*					**94.300**	
Wi	Gartenstraße	Abwasser	615	*114.000*	*128.800*					**242.800**	
Wi	Raiffeisenstraße West	Abwasser	650						265.300	**265.300**	Kanalaufdimensionierung
Wi	Raiffeisenstraße Ost	Abwasser	651						119.700	**119.700**	Kanalaufdimensionierung
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Straße	639						36.000	**36.000**	
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Wasser	639						27.000	**27.000**	
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Abwasser	640						87.000	**87.000**	
Wi	Kirchacker	Abwasser	600	*103.000*						**103.000**	Kanalaufdimensionierung

Ort	Vorhaben	Art	Maßn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	Bemerkung
Wi	Kreuzweg	Abwasser	605						156.300	**156.300**	Kanalaufdimensionierung
Wi	B39 bei Alter Schule/Im Kirchach	Abwasser	656		*126.700*	**20.000**	239.900			**259.900**	neuer Anschlag, Planung 2022, Bau 2023, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Oststraße	Wasser	660					590.800		**590.800**	Erneuerung Trinkwasserleitung
Wi	Siebenmorgenweg	Wasser	681				36.400			**36.400**	Erneuerung Trinkwasserleitung
Wi	Langer Zaun	Wasser	682					77.100		**77.100**	Erneuerung Trinkwasserleitung
Wi	Spatzenberg	Straße	634	*30.000*	*11.900*					**41.900**	LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung
Wi	Fußwegverbindung Seebächle	Straße	635						30.000	**30.000**	LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Abwasser	700	*20.000*	*20.000*	**20.000**	20.000	20.000	20.000	**120.000**	
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Wasser	700	*10.000*	*10.000*	**10.000**	10.000	10.000	10.000	**60.000**	
	Summe			***569.600***	***1.957.400***	**1.062.000**	**1.422.200**	**2.516.600**	**2.765.100**	**10.292.900**	
	davon										
	M11 P 5410.0101	Straße		*186.800*	*1.004.200*	43.700	425.200	625.600	587.800	**2.285.500**	
	M11 P 5410.0102	Straßenbel.		*9.000*	*51.400*	54.100	18.700	31.000	23.200	**164.200**	
	M12 P 5330.0100	Wasser		*103.300*	*43.800*	530.100	382.600	1.306.500	1.046.300	**2.366.300**	
	M13 P 5330.8001	Abwasser		*270.500*	*858.000*	434.100	595.700	553.500	1.107.800	**2.711.800**	
	Summe			***569.600***	***1.957.400***	**1.062.000**	**1.422.200**	**2.516.600**	**2.765.100**	**10.292.900**	
	Auszahlungen 2022 durch HH-Übertragungen (in Liquiditätsplanung)										
		Straße				404.700					
		Straßenbel.				0					
		Wasser				0					
		Abwasser				138.700					
	Gesamt 2022					**1.605.400**					
	Gesamtübertragung Straße und Straßenbeleuchtung von 2021 nach 2022					404.700					
	Gesamtübertragung Wasser von 2021 nach 2022					0					
	Gesamtübertragung Abwasser von 2021 nach 2022					138.700					
	Summe					**543.400**					

6. Vermögen und Schulden

6.1 Finanzierungsmittelbestand

Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme bzw. –zuführung. Sie beträgt 2022 (-) 6.510.000 EUR und verringert um diesen Betrag die Liquidität. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 8 dargestellt.

6.2 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

6.21 EnBW Energie Baden-Württemberg AG (früher EVS)

Die EnBW-Aktien des gEigB wurden im März 2011, die im hoheitlichen Bereich bereits im Jahr 2002 verkauft. Die Gemeinde ist aus dem Landeselektrizitätsverband Württemberg ausgeschieden.
Im Jahr 2021 hat sich der gEigB Kultur & Sport mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von 4.230.000 EUR an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG beteiligt.

6.22 Eigenbetrieb Wasserwerk

6.221 Stammkapital

	EUR
Das Stammkapital nach der Betriebssatzung vom 18. Juni 2001	
beträgt seit 1.1.2005	350.000
Veränderung lt. Haushaltsplan	0
Stand des Stammkapitals am 31.12.2022	350.000

6.222 Darlehen an das Wasserwerk

Die Darlehen an das Wasserwerk wurden zum 1.7.1994 gekündigt und vom Wasserwerk im Wege der Umschuldung zurückgezahlt. Aus steuerlichen Gründen erfolgen keine weiteren Darlehen an das Wasserwerk.

6.23 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

6.231 Stammkapital

Der auf 1.1.1996 gegründete Eigenbetrieb ist ein nichtwirtschaftliches und nach der bisherigen Gesetzgebung auch ein nicht steuerpflichtiges Unternehmen der Gemeinde. Auf die Ausweisung eines Eigenkapitals kann daher verzichtet werden.

6.232 Darlehen an die Abwasserwirtschaft

Ausgliederungsdarlehen ab 1. Januar 1996

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2022	1.637.538
Tilgung auf 31.12.2022	71.312
Darlehensstand am 31.12.2022	**1.566.471**

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat das Anlagevermögen zum Restbuchwert übernommen. Aus Gründen der kontinuierlichen Gebührenbelastung und zur Vermeidung von Gebührensprüngen wird das Darlehen in Höhe der jeweiligen Abschreibungen abzüglich der jeweiligen Beitragsauflösungen getilgt. Bei z.B. 2 %-iger AfA eines 1995 beschafften

Anlageguts endet die Abschreibung - und damit die Tilgung - im Jahr 2045. Die Laufzeit des Übernahme-Darlehens beträgt dadurch 50 Jahre.

Weitere Darlehen an Abwasserwirtschaft

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2022	2.122.056
Tilgung auf 31.12.2022	52.941
Darlehensstand am 31.12.2022	**2.069.115**

6.24 Weitere Beteiligungen

6.24.1 LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Die Landsiedlung ist Organ der staatlichen Agrar- und Strukturpolitik und als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen des Landes schwerpunktmäßig im ländlichen Raum und in der Stadt- und Dorfentwicklung tätig. (Die Landsiedlung betreute die Gemeinde in den LSP-Programmen Willsbach, Sülzbach und Affaltrach/Eschenau und in den Dorfentwicklungsprogrammen Eichelberg und Weiler und betreut die Gemeinde aktuell im LSP-Programm Weiler/Eichelberg.) Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2020am gezeichneten Kapital von 3.120.000 EUR mit 5.200 EUR oder 0,16 % beteiligt.
6.24.2 Grundstückseigen-tümergemeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Das KRZ GbR, Heilbronn, ist Eigentümer und Betreiber des Kommunalen Rechenzentrums in der Weipertstraße in Heilbronn. Die tatsächliche Datenverarbeitung wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Karlsruhe wahrgenommen. Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2020 mit 25.156,29 EUR = 1,052 % beteiligt.
6.24.3 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung für das Gebiet des Stadt- und des Landkreises Heilbronn. Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft und somit der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes dienen. Die Gemeinde war 2020 mit 450 EUR am Stammkapital von 38.950 EUR = 1,16 % beteiligt.
6.24.4 Heimstättengenossenschaft Neckarsulm/Heilbronn eG weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2020 mit 600 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.5 GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2020 mit 930 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.6 Zweckverband 4 IT weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Die 4 IT erledigte während 2019 als Nachfolger der KIVBF die ihr von ihren Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Der Vermögensanteil am Altverband KIVBF lag zum 30.06.2018 bei 10.994,18 EUR (=0,162 %). Der Anteil am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4 IT zum 31.12.2019 betrug 45.638,10 EUR (= 0,0692%).

6.25 Baudarlehen Paul-Distelbarth-Gymnasium

Der Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm wurde in den Jahren 2006 – 2009 ein unverzinsliches Baudarlehen mit insgesamt 831.000 EUR gewährt:
(Grundstücksübertragungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung v. 5.7.2004; Notariat Obersulm UR 1118/2004)

Mittel der Gemeinde	840.870 EUR
Mittel der Herrmann'schen Stiftung	27.900 EUR
Darlehenssumme	868.770 EUR

Das Darlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Im Jahr 2022 ist die 4. Rate mit 108.600 EUR eingestellt.

6.26 Investitionsdarlehen an Schützenverein Sülzbach e.V.

Dem Schützenverein Sülzbach e.V. wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 ein unverzinsliches Darlehen für die Renovierung des Schützenvereins in Höhe von 50.000 EUR mit einer Laufzeit von maximal 13 Jahren gewährt.
Das Darlehen ist seit 2020 in jährlichen Raten in Höhe von 4.000 EUR zurückzuzahlen.
Eventuelle Zuschüsse, die der Verein erhält, sind auf die Tilgungsraten anzurechnen.

6.31 Entwicklung des Schuldenstands

902.41 TAZ:

	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Gemeinde						
Summe 1 äußere Schulden	3.834.247	2.286.606	2.060.357	1.836.121	1.633.615	1.452.847
Summe 2 Innere Darlehen						
Summe 3 kreditähnlich						
Summe Gemeinde	3.834.247	2.286.606	2.060.357	1.836.121	1.633.615	1.452.847
gEigB Kultur & Sport				4.166.500	4.039.650	3.912.750
Wasserwerk	3.482.538	4.197.464	3.918.600	4.491.749	4.498.126	5.123.226
Abwasser - Kreditmarkt	6.044.608	6.701.966	7.456.565	8.911.164	9.720.728	9.720.728
Gde Ausgliederung 1996	1.925.481	1.853.189	1.781.142	1.709.340	1.637.783	1.566.471
Gemeinde 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeinde 2013	833.823	780.881	727.940	674.998	622.056	569.115
Abwasserwirtschaft	10.303.912	10.836.036	11.465.647	12.795.502	12.180.567	14.244.470
Summe Eigenbetriebe	13.786.450	15.033.500	15.384.247	21.453.801	20.718.343	23.280.446
zusammen	17.620.697	17.320.106	17.444.604	23.289.922	22.351.958	24.733.293

Gemeindeschulden		Verschuldung je Einwohner in EUR		
		Gemeinden	Eigenbetr.	zusammen
Baden-Württemberg				
Kommunen		475	622	1.097
Obers. EW (wie FAG 2022, Stand 30.06.21	13.951	104	1.773	1.877
ohne Gemeindedarlehen 1.1.96 an Abwasser u. Kredit gEigB		**104**	**1.380**	**1.484**

Obersulm — voraussichtlicher Schuldenstand am — 31.12.2022

Vergleichszahlen — Landesdurchschnitt — 31.12.2020

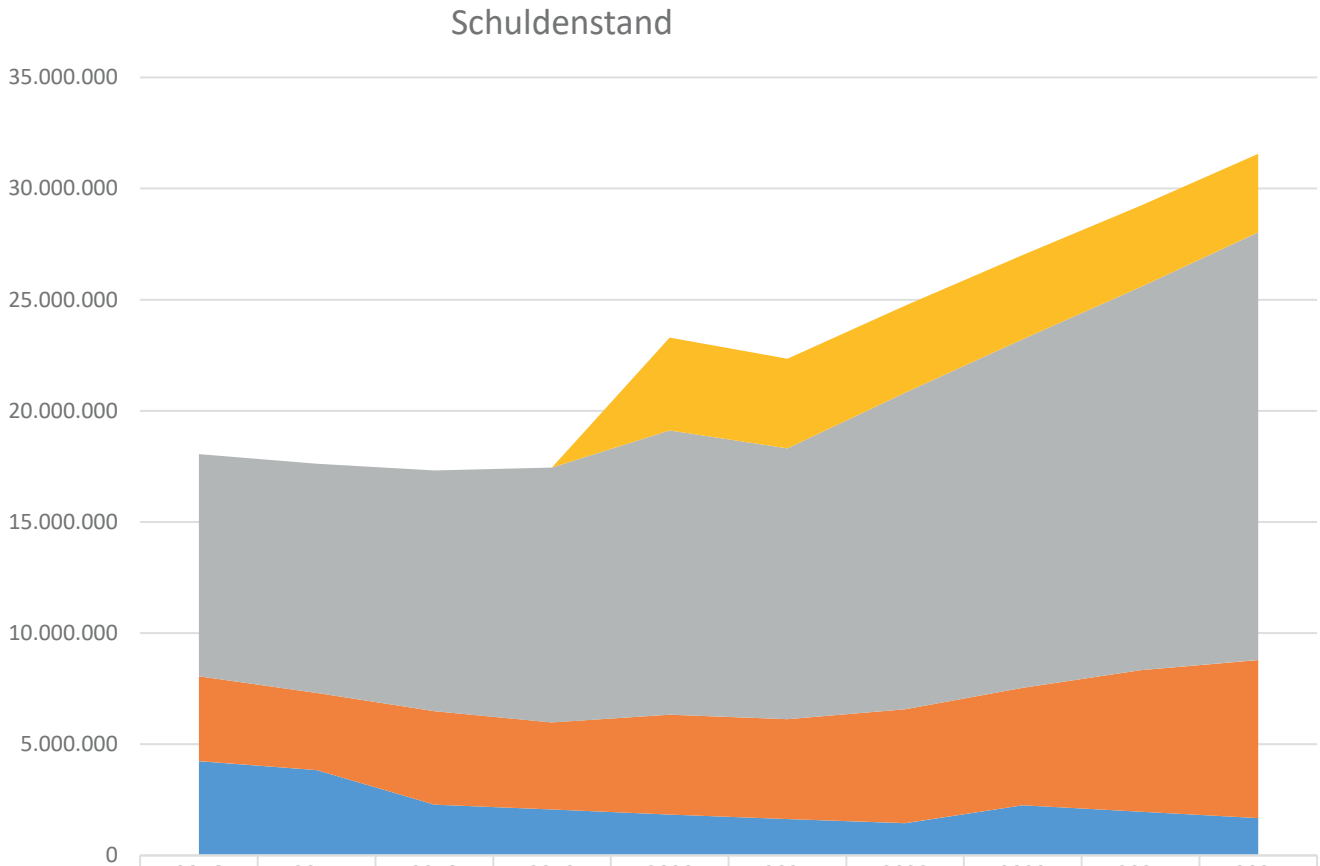
7.1 Kreditfinanzierung Gemeindehaushalt

Den Investitionen im Zeitraum 2022-2025 steht folgender Kreditbedarf gegenüber:

Jahr	Investive Auszahlungen	Investive Einzahlungen	Kreditbedarf
	EUR	EUR	EUR
2022	12.842.800	5.435.200	0
2023	10.783.200	6.939.100	900.000
2024	9.781.100	7.900.900	0
2025	8.036.000	6.312.500	0
Gesamt	41.443.100	26.587.700	900.000

Die Durchführung der im Investitionszeitraum 2022 – 2025 dargestellten Maßnahmen und die Aufnahme weiterer Maßnahmen über das dargestellte Investitionsprogramm hinaus wird abhängig sein von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Prognosezahlen im Haushaltserlass 2022 wurden 1 : 1 umgesetzt. Für das Jahr 2023 wurde zudem die Rückzahlung des Darlehens Abwasserwirtschaft in Höhe von 1,5 Mio EUR eingeplant. Nur durch Einnahmen aus Bauplatzverkauf, Ausschöpfung möglicher Förderprogramme und die Aufnahme von Krediten wird das geplante Investitionsprogramm finanzierbar sein.

7.2 Schuldenstand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gEigB					4.166.550	4.039.650	3.912.750	3.785.850	3.658.950	3.532.050
Abwasser	9.992.008	10.303.912	10.836.036	11.465.647	12.795.502	12.180.567	14.244.470	15.682.070	17.235.570	19.244.370
Wasserwerk	3.818.742	3.482.538	4.197.464	3.918.600	4.491.749	4.498.126	5.123.226	5.294.526	6.359.926	7.103.126
Gemeinde	4.237.343	3.834.248	2.286.606	2.060.356	1.836.121	1.633.615	1.452.847	2.249.647	1.971.447	1.683.847

8. Kassenwesen

8.1 Kassenlage

Die Gemeindekasse ist Gemeinschaftskasse für die Gemeinde und die 3 Eigenbetriebe. Die jeweiligen Salden(außer beim gEigB Kultur + Sport) gegeneinander werden marktüblich verzinst. Außergewöhnliche Rückstände oder besondere Ausfälle durch Konkurse usw. waren bis Anfang Dezember 2021 nicht zu verzeichnen.

8.2. Prüfung

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Zeitraum Juli 2016 bis Dezember 2016 die Jahresrechnungen 2011 – 2014 und die Eröffnungsbilanz geprüft. Der Prüfungsbericht wurde am 11.07.2017 erstellt und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2018 zur Kenntnis gegeben. Das Landratsamt Heilbronn hat am 19.06.2019 den Abschluss des Prüfungsverfahrens festgestellt.
Die gesetzlich vorgeschriebenen eigenen Kassenprüfungen wurden durchgeführt.

9. Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Löwenstein

Der Gemeinsame Ausschuss berät den Haushaltsplanentwurf für die Michael-Beheim-Schule und die Käthe-Kollwitz-Förderschule am 15. Dezember 2022.

Anlage 10

(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**			
		11100000	Steuerung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**			
		11110000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**			
		11120000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwalt	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation**			
		11140000	Zentrale Funktionen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**			
		11200000	Organisation und EDV	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.21	**Personalwesen**			
		11210000	Personalwesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung, Gemeindekasse**			
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11220300	Stiftungen, Sondervermögen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.23	**Justitiariat**			
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**			
		11240000	Gebäudemanagement	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240251	Rathaus Obersulm	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240253	Rathaus Eschenau	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240254	Geschäftsstelle Sülzbach	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240256	Rathaus Willsbach	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.25	**Bauhof**			
		11250000	Bauhof	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**			
		11260000	Zentrale Dienstleistungen,	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.32	**Abgabewesen**			
		11320000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuer	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**			
		11330000	Grundstücksmanagement	THH 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	**Wahlen und Statistiken**			
		12100000	Statistik und Wahlen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.20	**Ordnungswesen**			
		12200000	Ordnungswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.21	**Verkehrswesen**			
		12210000	Verkehrswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.22	**Einwohnerwesen**			
		12220000	Einwohnerwesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung	THH 1 Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
12.23	**Personenstandswesen**			
		12230000	Personenstandswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**			
		12240000	Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.60	**Brandschutz**			
		12600000	Feuerwehr	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.80	**Katastrophenschutz**			
		12800000	Katastrophenschutz	THH 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**			
		21100111	Grundschule Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		21100131	Grundschule Eschenau	THH 2 Schule und Kultur
		21100132	Betreuung Grundschule Eschenau	THH 2 Schule und Kultur
		21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	THH 2 Schule und Kultur
		21100162	Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
		21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
		21100401	Realschule Obersulm	THH 2 Schule und Kultur
		21101061	Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
21.20	**Sonderschulen**			
		21200201	Käthe-Kollwitz-Schule	THH 2 Schule und Kultur
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**			
		21400100	Schülerbeförderung	THH 2 Schule und Kultur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen	THH 2 Schule und Kultur
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**			
		21500100	Sonstige schulische Aufgaben und	THH 2 Schule und Kultur
		21500300	Förderung von Schulen in anderer	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv				
25.20	**Kommunale Museen**			
		25200001	Synagoge Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		25200002	Schul- und Spielzeugmuseum Weiler	THH 2 Schule und Kultur
25.21	**Archiv**			
		25210000	Archiv	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 26 Musikpflege, Konzerte				
26.20	**Musikpflege, Konzerte**			
		26200000	Musikpflege	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Bibliotheken				
27.20	**Bibliotheken**			
		27200000	Gemeindebücherei	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
28.10	**Sonstige Kulturpflege**			
		28100000	Sonstige Kulturpflege	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften				
29.10	**Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat**			
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.40	**Soziale Einrichtungen**			
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	THH 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der	THH 3 Soziales und Jugend
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Mens	THH 3 Soziales und Jugend
		31801000	Betreuung u. Förderung der Integration	THH 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**			
		36200100	Jugendreferat Obersulm	THH 3 Soziales und Jugend
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	THH 3 Soziales und Jugend
		36200401	Jugendhaus Obersulm	THH 3 Soziales und Jugend
		36200402	Ferienprogramme, Kindercamp,	THH 3 Soziales und Jugend
36.50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
		36500111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	THH 3 Soziales und Jugend
		36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline	THH 3 Soziales und Jugend
		36500164	Kindergarten Willsbach	THH 3 Soziales und Jugend
		36500201	Kindertagespflege	THH 3 Soziales und Jugend
		36500411	Kindergarten Am Rathaus	THH 3 Soziales und Jugend
		36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	THH 3 Soziales und Jugend
		36500413	Kinderhaus Silbergrubenstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500414	Kindergarten Wasenstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach	THH 3 Soziales und Jugend
		36500421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500441	Kindergarten Oberer Weg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500461	Kindergarten Bahnhoffußweg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500464	Waldkindergarten	THH 3 Soziales und Jugend
		36500700	Kindertageseinrichtungen allgemein	THH 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung				
42.10	**Förderung des Sports**			
		42100100	Förderung des Sports	THH 4 Gesundheit und Sport
42.41	**Sportstätten**			
		42410200	Freisportanlagen	THH 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung**			
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planu	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eic	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100962	Landessanierungsprogramm-Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100970	LSP/DE-Förderung allgemein für Eröffn	THH 5 Gestaltung der Umwelt
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**			
		51110000	Vermessungen, Umlegungen Gutachte	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
52.10	**Bauordnung**			
		52100000	Bauordnung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**			
		52200100	Mietwohngebäude	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.10	**Elektrizitätsversorgung**			
		53100100	Konzessionsabgabe	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.30	**Wasserversorgung**			
		53300100	Konzessionsabgabe Wasserwerk	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.70	**Abfallwirtschaft**			
		53700000	Abfallwirtschaft	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	**Gemeindestraßen, Feldwege**			
		54100101	Gemeindestraßen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100200	Straßenbeleuchtung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100300	Grün an Straßen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**			
		54500100	Straßeneinigung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54500200	Winterdienst	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**			
		54600000	Parkierungseinrichtungen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.70	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**			
		54700000	Förderung ÖPNV	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	**Öffentliches Grün**			
		55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielpl	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.20	**Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**			
		55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschu	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**			
		55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55300002	RuheForst Paradies	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.40	**Naturschutz- und Landschaftspflege**			
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.50	**Forstwirtschaft**			
		55500100	Gemeindewald Obersulm	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55500300	Erholungseinrichtungen im Wald	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.51	**Landwirtschaft**			
		55510000	Förderung der Landwirtschaft	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz				
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**			
		56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahme	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (L	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmana	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.10	**Wirtschaftsförderung**			
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57100401	BgA Ortsleitsystem	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**			
		57300800	Festplätze, Märkte	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300811	Halle Affaltrach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300821	Alte Kelter Eichelberg	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300831	Halle Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300832	Alte Kelter Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300833	Bahnhof Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300841	Halle Sülzbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300842	Alte Kelter Sülzbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300862	Alte Schule Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300863	Pavillon Schwabengässle	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300864	Alte Halle Jahnstraße	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Back	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300901	Geschäftsgebäude	THH 5 Gestaltung der Umwelt
57.50	**Tourismus**			
		57500000	Tourismus	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57500202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsp	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200100	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**
- **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes**

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.992.050,95	18.603.800	19.710.000	20.495.400	21.301.600	22.081.800
	• 30110000 Grundsteuer A	63.902,74	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.872.139,49	1.870.000	1.880.000	1.910.000	1.920.000	1.930.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.999.201,59	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.181.948,68	8.713.100	9.238.300	9.745.100	10.305.400	10.843.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.254,69	816.200	738.900	760.200	775.200	788.900
	• 30310000 Vergnügungssteuer	58.937,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 30320000 Hundesteuer	79.248,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	5.150,26	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.296,00	676.500	733.600	760.900	781.800	800.100
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.264.972,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.897.580,79	9.749.900	10.956.500	11.746.400	11.187.700	10.617.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.807.124,00	6.399.700	7.095.700	8.087.500	7.361.200	6.935.300
	+ • 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.063,64	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	54.400	110.800	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	701.921,09	84.000	139.200	135.000	135.000	135.000
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.802,60	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund	34.742,74	0	77.300	0	133.100	0
	+ • 31410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	3.197.501,58	3.148.400	3.467.600	3.458.000	3.492.500	3.481.100
	+ • 31411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion	4.136,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	86.042,02	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV	47.475,00	51.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 31470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	2.827,39	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU)	7.944,73	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838.749,84	843.700	842.700	1.084.900	1.136.600	1.103.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532.188,35	537.200	536.200	782.100	839.400	807.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	306.561,49	306.500	306.500	302.800	297.200	296.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	148.300	0	0	0
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	148.300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315.337,36	1.672.900	1.700.900	1.721.000	1.740.200	1.759.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	123.216,19	138.900	121.800	121.800	121.800	121.800
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	980,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33112000 Gebühren für Grundbucheinsicht	1.030,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984.764,47	1.251.200	1.298.100	1.313.600	1.328.000	1.342.800
	+ • 33211000 Beisetzungsentgelte RuheForst	36.447,50	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	161.732,63	253.300	241.000	245.600	250.400	255.300
	+ • 33600000 Zweckgebundene Abgaben	7.166,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.361,40	1.051.400	1.071.600	767.800	647.800	647.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	208.849,70	229.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	166.656,10	134.700	113.500	123.500	123.500	123.500
	+ • 34211000 Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	25,19	100	0	0	0	0
	+ • 34212000 Einnahmen Fotokalenderverkauf	1.903,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34213000 Einnahmen aus Postkartenverkauf	9,03	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.364,05	632.200	667.600	353.800	233.800	233.800
	+ • 34611000 Ersätze Mittagstisch	28.554,00	52.600	60.700	60.700	60.700	60.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.155,70	936.100	983.600	990.000	1.001.400	1.012.800

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	327,64	12.300	300	300	300	300
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	8.881,94	18.400	8.500	7.800	7.800	7.800
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	228.119,54	260.100	190.000	198.600	199.900	201.200
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	36.687,92	37.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ • 34840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	130.649,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34850000	Erstattung von Eigenbetrieben	647.793,90	542.000	686.100	696.000	706.100	716.200
	+ • 34870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	59.637,85	46.000	44.400	33.000	33.000	33.000
	+ • 34880000	Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	57,71	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		147.320,00	142.100	84.100	53.700	50.100	46.400
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	146.406,07	141.500	83.300	52.900	49.300	45.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	338,84	0	200	200	200	200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	300	300	300	300	300
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	258,28	300	300	300	300	300
10	+ sonstige ordentliche Erträge		600.536,92	567.700	599.700	2.703.500	600.700	601.700
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	421.766,38	498.500	511.500	511.500	512.500	513.500
	+ • 35610000	Bußgelder	15.796,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	62.160,36	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	119,42	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	87.713,65	200	200	2.104.000	200	200
	+ • 35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung (bis 2019)	12.980,61	14.000	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.688.092,96**	**33.567.600**	**36.097.400**	**39.562.700**	**37.666.100**	**37.871.600**
12	- Personalaufwendungen		11.078.772,37	11.846.100	12.278.200	12.622.700	12.977.500	13.372.400
	- • 40110000	Beamtenbesoldung	896.810,04	936.000	902.200	927.000	952.400	978.600
	- • 40120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.231.489,99	7.774.200	8.134.000	8.390.200	8.625.200	8.865.900
	- • 40120003	Bezüge Tariflich Beschäftigte Auszahlungsphase ATZ	13.956,40	0	0	0	0	0
	- • 40190000	Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	160.498,63	171.300	119.900	123.300	126.800	130.300
	- • 40210000	Versorgungskasse Beamte	569.641,19	514.800	578.900	595.100	611.700	628.500
	- • 40220000	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	629.964,56	672.500	729.100	751.600	771.900	792.900
	- • 40320000	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.524.996,90	1.617.900	1.767.100	1.822.200	1.873.300	1.925.700
	- • 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	73.437,92	135.200	47.200	48.300	49.400	50.500
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 22.023,26	24.200	-200	-35.000	-33.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.247.603,25	7.216.400	7.127.000	6.988.700	6.702.600	6.787.200
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.769.219,03	1.426.200	1.303.900	882.100	1.053.100	1.123.600
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916.583,57	1.421.100	1.561.000	2.146.400	1.716.800	1.716.800
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.745,21	135.900	128.200	128.900	129.900	130.900
	- • 42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	263.646,90	312.200	303.600	221.000	222.500	222.500
	- • 42221000	Schulausstattung Hektor Kinderakademie	23.916,26	47.800	47.800	35.000	35.000	35.000
	- • 42229000	Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	152,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000	Mieten und Pachten	40.654,94	111.800	81.800	73.300	40.000	40.100
	- • 42320000	Leasing	14.736,15	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.921,13	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42410100	Heizkosten	222.208,17	235.600	225.600	228.300	231.000	233.600
	- • 42410200	Beleuchtungsstrom	138.605,90	142.500	141.300	143.000	144.700	146.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	255.046,34	308.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	- • 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	161.870,22	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	- • 42410500	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.269,89	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	134.258,58	121.700	115.100	116.300	117.500	118.700
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.859,21	48.000	47.400	47.500	47.600	47.700
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.034,02	83.700	77.700	77.600	80.300	80.300
	- • 42613000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	1.000	100	100	100	100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	799.820,36	904.600	935.400	914.000	913.000	908.000
	- • 42710006	Besondere schulische Aufwendungen	44.626,28	55.600	63.800	61.000	59.500	59.500
	- • 42710007	Besondere Kiga-Aufwendungen	179.149,23	251.400	265.300	265.300	265.300	265.300
	- • 42711000	Einkauf Bücher mit Heimatbezug BgA	18,69	0	0	0	0	0
	- • 42712000	Aufwand Fotokalender	3.798,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42714000	Kopierkostenanteil	42.773,21	36.100	42.000	41.700	41.700	41.700
	- • 42716000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42717000	Aufwendungen für EDV	286.544,20	231.200	253.900	250.200	247.200	247.200
	- • 42717100	Softwarelizenzen	0,00	38.100	47.300	47.300	47.300	47.300
	- • 42718000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	2.051,67	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42719000	Besondere Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	111,96	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.644,59	55.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 42750000	Lernmittel	103.501,37	125.000	125.500	125.700	125.700	125.700
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	433.777,40	703.900	602.800	426.500	426.900	439.300
	- • 42911000	Holzernte	43.317,50	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42912000	Waldkulturen	5.988,62	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42913000	Waldschutz	9.148,44	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42914000	Waldbestandspflege	12.538,47	14.000	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Abschreibungen		2.542.490,62	2.364.100	2.421.300	3.026.800	3.129.000	3.041.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.304.517,82	2.221.600	2.262.300	2.886.000	2.989.200	2.901.800
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	30.586,15	0	0	0	0	0
	- • 47900000	Sonstige Abschreibungen z.B. Auflös. Investzuschüsse	207.386,65	142.500	159.000	140.800	139.800	139.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.714,99	32.900	28.100	8.600	10.800	18.300
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	400	100	100	100	100
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.372,54	9.700	9.000	4.500	4.200	4.200
	- • 45171000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Verwahrentgelt	8.021,77	22.500	18.700	3.700	6.200	13.700
	- • 45180000	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	0,07	0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	320,61	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		12.517.602,56	13.102.200	13.832.400	12.649.100	13.393.800	14.162.600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	80.490,65	62.100	86.900	46.600	46.600	46.600
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.733,96	69.200	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.562.152,77	1.451.300	1.299.400	1.180.900	1.176.900	1.209.000
	- • 43170000	Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	41.307,28	50.500	75.300	76.500	76.500	76.500
	- • 43170005	Förderung Tagesmütter	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 43170010	Platzpauschale Glückskäfer	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 43170020	Platzpauschale Krabbelmäuse	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 43170030	Platzpauschale Little Miracles	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	154.366,84	177.900	164.100	164.100	159.100	64.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	682.276,26	596.000	652.700	671.600	690.500	709.400

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43710000	FAG-Umlage	4.498.316,80	4.856.700	5.178.500	4.576.100	4.930.600	5.308.000
	- • 43720000	Kreisumlage	5.495.958,00	5.838.500	6.208.700	5.766.500	6.146.800	6.582.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.034.487,35	1.054.400	1.085.700	3.195.400	1.081.800	1.072.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.854,78	25.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.012,49	151.300	173.500	184.000	185.000	176.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	133,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	70.184,61	62.700	71.100	81.100	81.100	81.100
	- • 44310000	Bürobedarf	25.543,99	32.200	27.300	27.100	27.100	27.100
	- • 44311000	Bücher u. Zeitschriften	16.625,35	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	70.318,60	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	- • 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	20.428,39	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	16.720,99	16.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44315000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A.	22.964,10	26.400	27.500	22.500	12.500	12.500
	- • 44317000	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	33.137,71	34.700	35.200	30.800	30.000	30.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.154,96	239.900	245.100	245.100	245.100	245.100
	- • 44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	1.488,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	104.530,06	130.800	130.000	125.000	125.000	125.000
	- • 44550000	Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.656,88	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44570000	Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	44.609,66	55.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen)	125.305,90	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	44.878,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	2.103.800	0	0
	- • 44920000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stifung	1.226,78	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.443.671,14**	**35.616.100**	**36.772.700**	**38.491.300**	**37.295.500**	**38.454.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.244.421,82**	**- 2.048.500**	**-675.300**	**1.071.400**	**370.600**	**-582.700**
21	+ Außerordentliche Erträge		24.252,32	610.400	462.000	0	0	0
	+ • 50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.028,90	0	0	0	0	0
	+ • 50310000	außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	139.100	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.573,42	471.300	462.000	0	0	0
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.650,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		14.828,44	0	25.200	0	0	0
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.828,44	0	25.200	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**9.423,88**	**610.400**	**436.800**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**3.253.845,70**	**- 1.438.100**	**-238.500**	**1.071.400**	**370.600**	**-582.700**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.244.421,82	0	0	1.071.400	340.600	0

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.048.500	675.300	0	0	582.700
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.423,88	610.400	436.800	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.905.373,50	18.603.800	19.710.000	20.495.400	21.301.600	22.081.800
	• 60110000 Grundsteuer A	63.676,65	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.873.369,94	1.870.000	1.880.000	1.910.000	1.920.000	1.930.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	6.902.000,78	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.181.948,68	8.713.100	9.238.300	9.745.100	10.305.400	10.843.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.254,69	816.200	738.900	760.200	775.200	788.900
	• 60310000 Vergnügungssteuer	67.822,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60320000 Hundesteuer	79.882,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Abgaben	5.150,26	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.296,00	676.500	733.600	760.900	781.800	800.100
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.264.972,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647.081,89	9.749.900	10.956.500	11.746.400	11.187.700	10.617.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.807.124,00	6.399.700	7.095.700	8.087.500	7.361.200	6.935.300
	+ • 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.063,64	0	0	0	0	0
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	54.400	110.800	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	402.121,09	84.000	139.200	135.000	135.000	135.000
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.802,60	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund	40.542,74	0	77.300	0	133.100	0
	+ • 61410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	3.222.867,81	3.148.400	3.467.600	3.458.000	3.492.500	3.481.100
	+ • 61411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion	0,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 61412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	109.442,88	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV	48.025,00	51.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 61470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	1.168,70	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	7.923,43	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	148.300	0	0	0
	+ • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	148.300	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.626.521,76	1.825.800	1.884.000	1.901.800	1.918.800	1.936.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	121.680,71	138.900	121.800	121.800	121.800	121.800
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	1.935,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63112000 Gebühren für Grundbucheinsicht	420,00	500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.415,47	1.404.100	1.481.200	1.494.400	1.506.600	1.519.100
	+ • 63211000 Beisetzungsentgelte RuheForst	33.397,46	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	164.505,95	253.300	241.000	245.600	250.400	255.300
	+ • 63600000 Zweckgebundene Abgaben	7.166,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.194,67	1.051.400	1.071.600	767.800	647.800	647.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	210.965,47	229.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	147.461,44	134.700	113.500	123.500	123.500	123.500
	+ • 64211000 Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	60,44	100	0	0	0	0
	+ • 64212000 Einnahmen Fotokalenderverkauf	2.299,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64213000 Einnahmen aus Postkartenverkauf	11,55	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.303,58	632.200	667.600	353.800	233.800	233.800
	+ • 64611000 Ersätze Mittagstisch	30.093,02	52.600	60.700	60.700	60.700	60.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.864,51	936.100	983.600	990.000	1.001.400	1.012.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	327,64	12.300	300	300	300	300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	8.881,94	18.400	8.500	7.800	7.800	7.800

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	178.909,16	260.100	190.000	198.600	199.900	201.200
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	42.750,23	37.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ • 64840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	113.228,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000	Erstattung von Eigenbetrieben	647.793,90	542.000	686.100	696.000	706.100	716.200
	+ • 64870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	63.915,74	46.000	44.400	33.000	33.000	33.000
	+ • 64880000	Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	57,71	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		146.950,33	142.100	84.100	53.700	50.100	46.400
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	146.703,86	141.500	83.300	52.900	49.300	45.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	340,24	0	200	200	200	200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	300	300	300	300	300
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	241,98	300	300	300	300	300
	+ • 66991000	Einzahlungen aus UST/VST	- 652,56	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		711.462,34	567.700	586.700	2.690.500	587.700	588.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	561.080,04	498.500	511.500	511.500	512.500	513.500
	+ • 65610000	Bußgelder	14.529,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	57.099,65	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.753,65	200	200	2.104.000	200	200
	+ • 65970000	Entnahme Ergebnis Stiftung	0,00	14.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.857.449,00**	**32.876.800**	**35.424.800**	**38.645.600**	**36.695.100**	**36.931.000**
10	- Personalauszahlungen		11.103.060,07	11.821.900	12.278.400	12.657.700	13.010.700	13.372.400
	- • 70110000	Beamtenbesoldung	899.400,29	936.000	902.200	927.000	952.400	978.600
	- • 70120000	Tarifliche Beschäftigte	7.231.131,36	7.774.200	8.134.000	8.390.200	8.625.200	8.865.900
	- • 70120003	Tariflich Beschäftigte Auszahlungsphase ATZ	13.956,40	0	0	0	0	0
	- • 70190000	Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	160.498,63	171.300	119.900	123.300	126.800	130.300
	- • 70210000	Versorgungskasse Beamte	569.641,19	514.800	578.900	595.100	611.700	628.500
	- • 70220000	Tarifliche Beschäftigte	629.964,56	672.500	729.100	751.600	771.900	792.900
	- • 70320000	Tarifliche Beschäftigte	1.525.029,72	1.617.900	1.767.100	1.822.200	1.873.300	1.925.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73.437,92	135.200	47.200	48.300	49.400	50.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.304.377,81	7.216.400	7.127.000	6.988.700	6.702.600	6.787.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952.997,69	1.426.200	1.303.900	882.100	1.053.100	1.123.600
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	885.470,34	1.421.100	1.561.000	2.146.400	1.716.800	1.716.800
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.778,51	135.900	128.200	128.900	129.900	130.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273.876,71	312.200	303.600	221.000	222.500	222.500
	- • 72221000	Schulausstattung Hektor Kinderakademie	24.616,26	47.800	47.800	35.000	35.000	35.000
	- • 72229000	Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	152,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72310000	Mieten und Pachten	40.129,94	111.800	81.800	73.300	40.000	40.100
	- • 72320000	Leasing	- 2.591,21	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.835,95	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 72410100	Heizkosten	223.121,78	235.600	225.600	228.300	231.000	233.600
	- • 72410200	Beleuchtungsstrom	150.041,30	142.500	141.300	143.000	144.700	146.400
	- • 72410300	Aufwand für Gebäudereinigung	284.909,57	308.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	- • 72410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	100.345,17	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	- • 72410500	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.785,88	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	140.936,95	121.700	115.100	116.300	117.500	118.700
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	54.549,20	48.000	47.400	47.500	47.600	47.700

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.906,79	83.700	77.700	77.600	80.300	80.300
	- • 72613000	sonstige Besondere zahlungswirksame Aufwendungenfür Beschäftigte	65,00	1.000	100	100	100	100
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	805.718,79	904.600	935.400	914.000	913.000	908.000
	- • 72710006	Besondere schulische Aufwendungen	51.012,40	55.600	63.800	61.000	59.500	59.500
	- • 72710007	Besondere Kiga-Aufwendungen	153.468,61	251.400	265.300	265.300	265.300	265.300
	- • 72712000	Aufwand Fotokalender	3.798,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72714000	Kopierkostenanteil	42.773,21	36.100	42.000	41.700	41.700	41.700
	- • 72716000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72717000	Aufwendungen für EDV	273.397,86	231.200	253.900	250.200	247.200	247.200
	- • 72717100	Softwarelizenzen	0,00	38.100	47.300	47.300	47.300	47.300
	- • 72718000	Auszahlungen Jugenbegleiterprogramm	2.051,67	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 72719000	Besondere Betriebsauszahlungen Fereinbetreuung	111,96	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.698,05	55.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 72750000	Lernmittel	103.787,84	125.000	125.500	125.700	125.700	125.700
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375.775,43	703.900	602.800	426.500	426.900	439.300
	- • 72911000	Auszahlungen für Holzernte	43.179,89	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72912000	Auszahlungen für Waldkulturen	5.988,62	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72913000	Auszahlungen für Waldschutz	9.148,44	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72914000	Auszahlungen Bestandspflege	12.538,47	14.000	9.700	9.700	9.700	9.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		26.059,30	32.900	28.100	8.600	10.800	18.300
	- • 75130000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	400	100	100	100	100
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.078,36	9.700	9.000	4.500	4.200	4.200
	- • 75171000	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, Verwahrentgelt	7.118,99	22.500	18.700	3.700	6.200	13.700
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,07	0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	320,61	300	300	300	300	300
	- • 75991000	Auszahlungen aus UST/VST	2.541,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		12.810.244,75	13.102.200	13.832.400	12.649.100	13.393.800	14.162.600
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	87.680,45	62.100	86.900	46.600	46.600	46.600
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	77.733,96	69.200	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.779.129,77	1.451.300	1.299.400	1.180.900	1.176.900	1.209.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	34.357,18	50.500	75.300	76.500	76.500	76.500
	- • 73170005	Förderung Tagesmütter	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 73170010	Platzpauschale Glückskäfer	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 73170020	Platzpauschale Krabbelmäuse	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 73170030	Platzpauschale Little Miracles	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	154.792,33	177.900	164.100	164.100	159.100	64.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	682.276,26	596.000	652.700	671.600	690.500	709.400
	- • 73710000	FAG-Umlage	4.498.316,80	4.856.700	5.178.500	4.576.100	4.930.600	5.308.000
	- • 73720000	Kreisumlage	5.495.958,00	5.838.500	6.208.700	5.766.500	6.146.800	6.582.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.037.728,46	1.054.400	1.084.500	3.194.200	1.080.600	1.071.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.206,86	25.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.971,86	151.300	173.500	184.000	185.000	176.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	133,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	70.897,49	62.700	71.100	81.100	81.100	81.100
	- • 74310000	Auszahlungen Bürobedarf	25.174,54	32.200	27.300	27.100	27.100	27.100

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74311000 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	16.395,99	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 74312000 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	71.848,72	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	- • 74313000 Auszahlungen öff. Bekanntmachungen	18.782,43	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 74314000 Auszahlungen Dienstfahrten, Reisekosten	16.481,00	16.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 74315000 Auszahlungen Sachverständige, Gerichtskosten	21.888,35	26.400	27.500	22.500	12.500	12.500
	- • 74317000 Geschäftsausgaben Fraktionen	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	29.843,33	34.700	35.200	30.800	30.000	30.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.801,72	239.900	245.100	245.100	245.100	245.100
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	2.048,60	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	135.117,80	130.800	130.000	125.000	125.000	125.000
	- • 74550000 Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.656,88	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	44.580,79	55.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen)	110.000,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	41.786,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.103.800	0	0
	- • 74970000 Zuführung Ergebnis Stiftungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.281.470,39**	**33.227.800**	**34.350.400**	**35.498.300**	**34.198.500**	**35.412.100**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.575.978,61**	**- 351.000**	**1.074.400**	**3.147.300**	**2.496.600**	**1.518.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.893,60	1.242.700	3.841.500	1.844.100	2.368.500	780.400
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	379.479,30	1.052.600	3.211.200	1.926.300	1.976.200	699.400
	+ • 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	58.414,30	190.100	223.900	- 82.200	392.300	81.000
	+ • 68140000 Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	0	406.400	0	0	0
	+ • 68170000 Invest. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.468,00	1.180.500	1.360.800	3.362.400	5.300.000	5.300.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.818,00	1.180.500	1.350.800	3.362.400	5.300.000	5.300.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR	4.650,00	0	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233.339,85	233.100	232.900	1.732.600	232.400	232.100
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.743,60	124.500	124.300	1.624.000	123.800	123.500
	+ • 68880000 Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich	108.596,25	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**752.701,45**	**2.656.300**	**5.435.200**	**6.939.100**	**7.900.900**	**6.312.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.870,77	169.100	803.000	1.485.700	4.886.100	13.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.870,77	169.100	803.000	1.485.700	4.886.100	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.468,37	3.450.100	11.126.900	8.535.600	4.483.100	6.813.100
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.701.045,94	2.168.600	10.582.300	7.841.700	3.728.200	5.904.700
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	169.987,75	1.097.800	105.300	443.900	754.900	708.400
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	43.434,68	183.700	439.300	250.000	0	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.776,89	2.407.100	529.800	398.000	148.000	658.000
	- • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR	5.500,00	5.000	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	275.276,89	2.402.100	529.800	398.000	148.000	658.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.450,00	0	126.900	126.900	126.900	126.900
	- • 78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	63.450,00	0	126.900	126.900	126.900	126.900
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	417.153,24	739.200	256.200	237.000	237.000	225.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	300.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen für Investitionen ZV	331.025,74	220.600	179.700	180.000	180.000	180.000
	- • 78150000 Investzuschüsse an verbunde Unternehmen	10.936,57	168.600	31.500	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen (u.A. Vereine)	27.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	48.190,93	50.000	45.000	42.000	42.000	30.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.786,17	8.500	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	119.786,17	8.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.291.505,44**	**6.774.000**	**12.842.800**	**10.783.200**	**9.881.100**	**7.836.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.538.803,99**	**- 4.117.700**	**-7.407.600**	**- 3.844.100**	**- 1.980.200**	**- 1.523.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.037.174,62**	**- 4.468.700**	**-6.333.200**	**- 696.800**	**516.400**	**- 4.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000,00	4.000	4.000	904.000	4.000	4.000
	+ • 69273000 Kredite von Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	900.000	0	0
	+ • 69983000 Rückzahlung Darlehen Schützenverein Sülzbach	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	224.235,80	202.500	180.800	103.200	278.200	287.600
	- • 79273000 Kredittilgung bei Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	224.235,80	202.500	180.800	103.200	278.200	287.600
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 220.235,80**	**- 198.500**	**-176.800**	**800.800**	**- 274.200**	**- 283.600**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.816.938,82**	**- 4.667.200**	**-6.510.000**	**104.000**	**242.200**	**- 288.200**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.635.073,24	9.976.815	7.154.826	643.606	747.606	989.806

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung	1.008.400	535.000	3.948.400	1.471.600	16.800	990.100	3.949.700	420.200	0	-1.354.000
THH 2 THH 2 Schule und Kultur	1.734.200	0	1.796.500	1.661.400	7.800	513.500	209.200	1.195.880	0	-3.231.680
THH 3 THH 3 Soziales und Jugend	3.446.900	0	5.886.200	1.330.900	232.000	528.100	5.400	1.250.150	0	-5.775.050
THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport	0	0	3.200	111.200	5.600	20.100	124.900	307.300	0	-322.500
THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt	2.270.100	511.900	643.900	2.551.900	536.200	1.429.000	290.100	1.420.270	0	-3.509.170
THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.095.700	19.957.200	0	0	13.034.000	79.500	14.500	0	0	13.953.900
Gesamtsumme	**15.555.300**	**21.004.100**	**12.278.200**	**7.127.000**	**13.832.400**	**3.560.300**	**4.593.800**	**4.593.800**	**0**	**-238.500**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung	-4.982.600	1.960.900	2.062.900	-5.084.600	0	0	-5.084.600	260.000
THH 2 THH 2 Schule und Kultur	-1.983.200	2.072.800	3.397.300	-3.307.700	0	0	-3.307.700	2.921.200
THH 3 THH 3 Soziales und Jugend	-4.260.800	0	302.700	-4.563.500	0	0	-4.563.500	0
THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport	-120.000	9.100	34.500	-145.400	0	0	-145.400	0
THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt	-1.569.800	1.159.500	6.887.000	-7.297.300	0	0	-7.297.300	1.364.500
THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.990.800	232.900	158.400	14.065.300	4.000	180.800	13.888.500	0
Gesamtsumme	**1.074.400**	**5.435.200**	**12.842.800**	**-6.333.200**	**4.000**	**180.800**	**-6.510.000**	**4.545.700**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Ergebnis- und Finanzpläne

für Teilhaushalte

mit

Finanzplanung u. investive Einzelkonten

für das Haushaltsjahr

2 0 2 2

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.553,89	104.700	135.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.298,14	39.300	40.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.581,20	140.600	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.512,83	74.800	77.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.340,59	519.800	620.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,58	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.398,03	54.000	73.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**952.685,26**	**933.200**	**1.081.400**
12	- Personalaufwendungen	3.749.238,26	3.921.200	3.948.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.867,32	1.716.700	1.471.600
15	- Abschreibungen	480.312,97	375.000	412.200
17	- Transferaufwendungen	16.943,44	25.200	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.066,44	523.800	577.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.129.428,43**	**6.561.900**	**6.426.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.176.743,17**	**- 5.628.700**	**-5.345.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.093.779,38	3.427.500	3.949.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	605.366,08	1.009.400	420.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.488.413,30**	**2.418.100**	**3.529.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.688.329,87**	**- 3.210.600**	**-1.816.000**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	904.696,74	893.900	1.027.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.978,65	6.159.800	6.010.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.795.281,91**	**- 5.265.900**	**-4.982.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	46.000	650.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.218,00	1.180.500	1.310.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**102.218,00**	**1.226.500**	**1.960.900**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.278,48	166.100	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716,05	30.000	1.645.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.667,70	1.511.400	402.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.449,56	10.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.532,78	2.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**414.644,57**	**1.720.000**	**2.062.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 312.426,57**	**- 493.500**	**-102.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.107.708,48**	**- 5.759.400**	**-5.084.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Ortvorsteher/-innen; Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,25	1.500	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.609,72	88.500	86.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.134,97**	**90.000**	**87.200**
12	- Personalaufwendungen	450.492,40	388.000	478.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,30	14.300	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.117,48	133.300	130.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**566.556,18**	**535.600**	**621.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 479.421,21**	**- 445.600**	**-534.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	623.762,52	635.500	534.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.341,31	189.900	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**479.421,21**	**445.600**	**534.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuerung mehrere												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	42.398,73	53.900	42.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,59	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,46	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.574,78**	**59.600**	**48.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.474,78**	**- 59.600**	**-48.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.474,78	63.000	48.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**49.474,78**	**59.600**	**48.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Produkt	11.12.0000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Zentrales Berichtswesen und Controlling
Ziele	Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47,06**	**100**	**0**
12	- Personalaufwendungen	987,18	1.100	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,64	200	100
15	- Abschreibungen	5.294,17	3.700	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.716,30	17.500	26.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.001,29**	**22.500**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.954,23**	**- 22.400**	**-29.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.954,23	25.900	29.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**32.954,23**	**22.400**	**29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.12.0000-Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.834	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.834	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.834	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.834	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.834	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt	11.14.0000	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Ziele	Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243,89	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**263,89**	**2.100**	**2.100**
12	- Personalaufwendungen	12.766,42	2.200	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,51	81.500	89.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,26	100	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.076,19**	**83.800**	**104.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.812,30**	**- 81.700**	**-102.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.912,30	0	102.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	31.600	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**61.812,30**	**- 31.600**	**102.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 113.300**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Telekommunikation
Ziele	Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433,68	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,79	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.763,63	14.300	31.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.438,10**	**14.800**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	153.144,26	173.800	166.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.719,38	239.400	250.800
15	- Abschreibungen	35.409,83	7.300	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.648,36	53.700	57.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**412.921,83**	**474.200**	**510.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 377.483,73**	**- 459.400**	**-478.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	377.483,73	199.200	478.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**377.483,73**	**178.500**	**478.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 280.900**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Organisation und EDV 010 Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.515	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.515	7.500	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.515	- 7.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.515	7.500	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**020-Projekt Netzwerk 2020** **(Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.600	0	5.500	97.018	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.600	0	5.500	97.018	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.600	0	-5.500	- 97.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.600	0	5.500	97.018	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**108-Notfallalarmierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.337	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.337	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.337	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.337	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,10	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.420,11	54.800	57.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.285,21**	**55.900**	**58.400**
12	- Personalaufwendungen	319.625,82	353.600	311.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.889,35	119.600	112.600
15	- Abschreibungen	1.837,34	2.400	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162,98	32.500	27.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**470.515,49**	**508.100**	**453.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 412.230,28**	**- 452.200**	**-394.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	412.230,28	401.300	394.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**412.230,28**	**352.300**	**394.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 99.900**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**										
Maßnahme:	**001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Personalwesen 001 Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.603	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.603	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.603	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,82	100	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.400,11	100.500	207.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.501,50	20.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**277.512,43**	**121.000**	**247.700**
12	- Personalaufwendungen	547.778,59	550.000	505.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.782,11	25.300	24.900
15	- Abschreibungen	1.547,24	1.400	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.492,09	26.800	44.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**626.600,03**	**612.200**	**575.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 349.087,60**	**- 491.200**	**-327.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	349.092,07	159.300	327.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	- 4,47	116.600	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**349.096,54**	**42.700**	**327.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8,94**	**- 448.500**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Finanzverwaltung, Kasse 010 Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.300	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.300	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.300	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.300	3.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Produkt	11.22.0300	Stiftungen, Sondervermögen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Herrmann'sche Stiftung Kraußes Vermögen
Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Erfüllung des Stiftungszwecks

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,44	1.700	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,71	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,58	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.100,03	14.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.578,76**	**15.700**	**14.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.000	500
15	- Abschreibungen	12.980,61	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,15	1.200	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.578,76**	**15.200**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**500**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**500**	**-600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produkt	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Produktgruppe	11.23	Justitiariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele	Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496,25	5.900	8.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.496,25**	**5.900**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen	4.600,54	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.033,51	113.000	128.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.634,05**	**117.700**	**132.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.137,80**	**- 111.800**	**-124.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.137,80	14.000	124.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**109.137,80**	**13.700**	**124.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 98.100**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Ziele	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341,29	18.400	27.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.341,29**	**18.400**	**27.800**
12	- Personalaufwendungen	273.731,63	242.700	276.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,12	89.700	50.900
15	- Abschreibungen	305,84	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,53	11.600	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**280.356,12**	**344.400**	**330.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 247.014,83**	**- 326.000**	**-302.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	247.014,83	155.000	302.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.800	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**247.014,83**	**44.200**	**302.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 281.800**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Ausstattung, Einrichtung; Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Gebäudemanagement 001 Ausstattung, Einrichtung; Bauamt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.600	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.600	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.600	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.600	3.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0251 Rathaus Obersulm

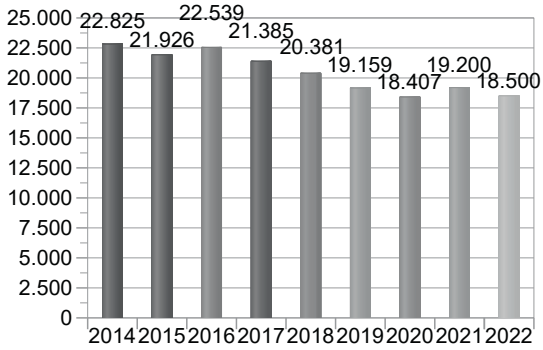
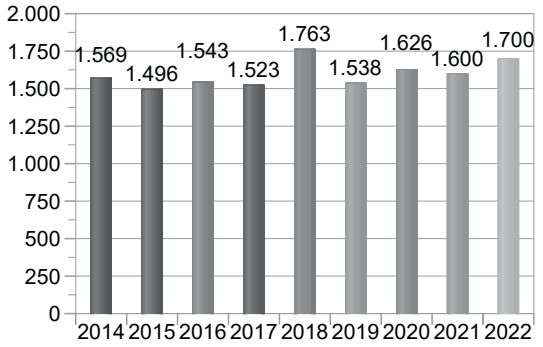
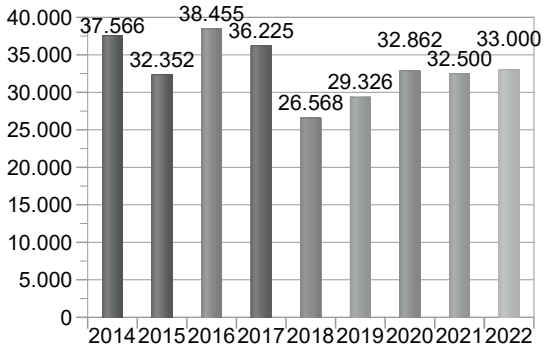
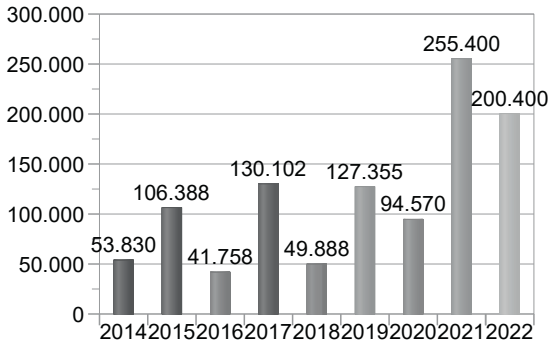
Produkt	11.24.0251	Rathaus Obersulm
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0251 Rathaus Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.781,18	10.700	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,29	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.805,47**	**10.700**	**122.800**
12	- Personalaufwendungen	83.892,87	86.900	79.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.746,37	316.000	271.700
15	- Abschreibungen	42.918,21	43.000	42.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,13	2.200	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**284.763,58**	**448.100**	**395.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 273.958,11**	**- 437.400**	**-272.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.493,65	464.100	272.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,83	26.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**271.626,82**	**437.400**	**272.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.331,29**	**0**	**0**

Rathaus Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Produkt	11.24.0253	Rathaus Eschenau
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

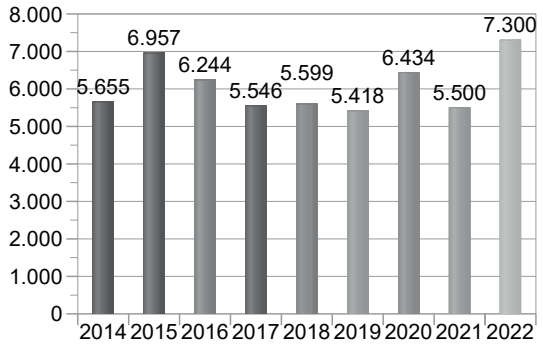
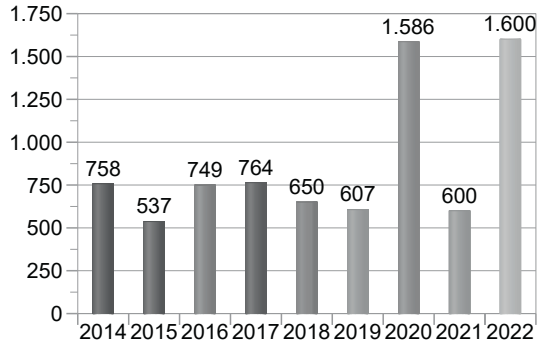
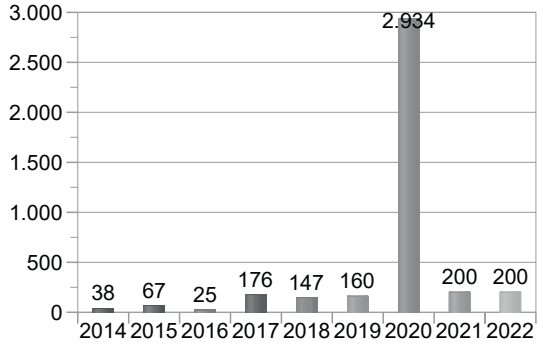
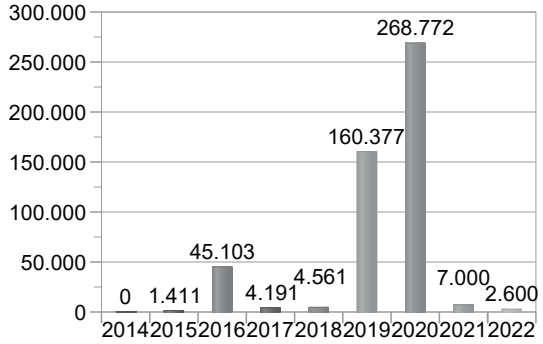
Kurzbeschreibung	Im früheren Rathaus Schloßstraße 8 ist die Geschäftsstelle Eschenau untergebracht. Die weiteren Räume sind privat vermietet.

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.557,64	14.100	14.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.557,64**	**14.100**	**14.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.763,99	14.400	13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	100	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.995,99**	**15.500**	**14.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 274.438,35**	**- 1.400**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.828,30	800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,00	3.400	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**272.778,30**	**- 2.600**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.660,05**	**- 4.000**	**0**

Rathaus Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Produkt	11.24.0254	Geschäftsstelle Sülzbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

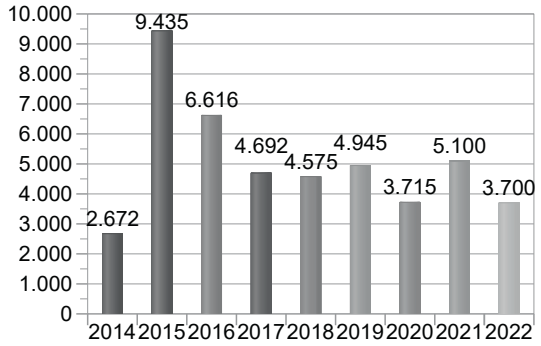
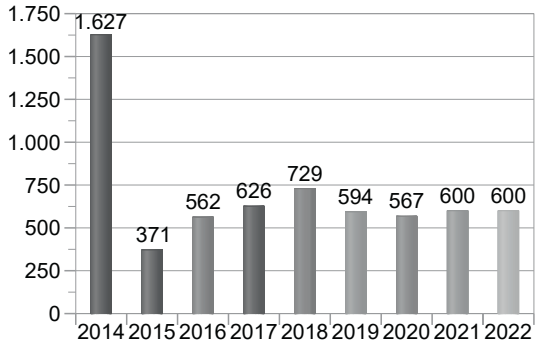
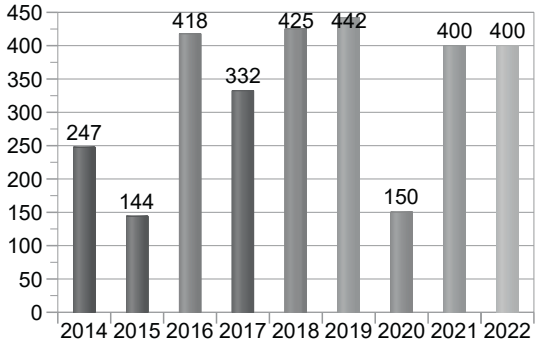
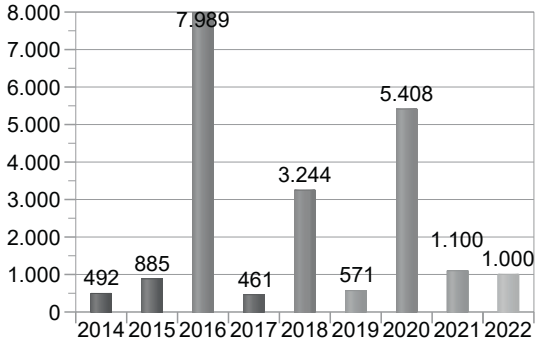
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Sülzbach ist zusammen mit der FFW Abteilung Sülzbach in der Hauptstraße 4 untergebracht. Das Dachgeschoss wird für Vereinszwecke mitbenutzt.

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,09	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**461,09**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	8.319,44	1.300	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,61	7.800	6.300
15	- Abschreibungen	3.464,97	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,71	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.453,73**	**12.600**	**18.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.992,64**	**- 11.400**	**-16.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.192,64	5.000	16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**26.192,64**	**1.900**	**16.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.200,00**	**- 9.500**	**0**

Geschäftsstelle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Produkt	11.24.0255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

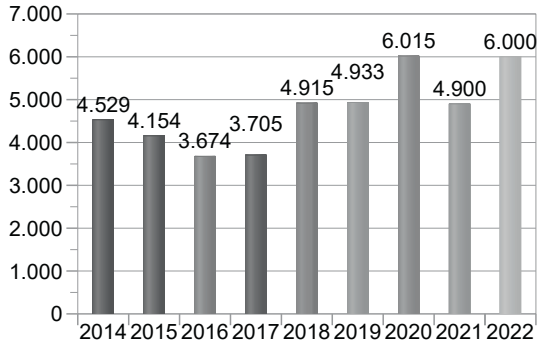
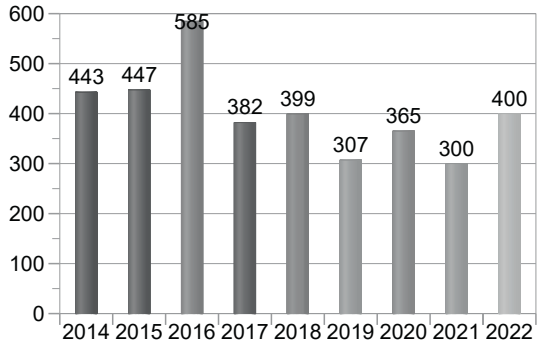
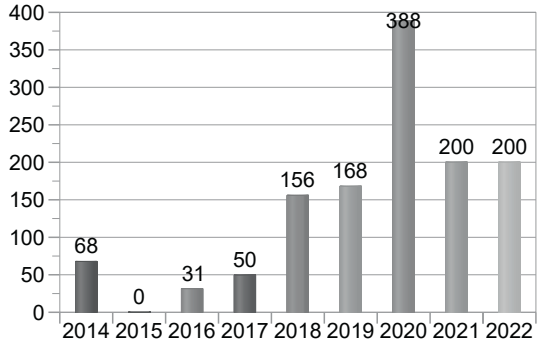
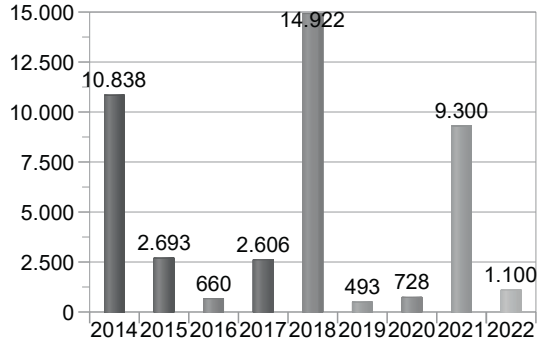
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Weiler ist im Bürgerhaus (früher Schul- und Rathaus) in der Heilbronner Straße 58 untergebracht. Weitere Räume sind privat vermietet.

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,58	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.871,76	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,18	5.100	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.953,52**	**17.000**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.622,47	3.900	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,44	15.600	8.600
15	-	Abschreibungen	6.447,58	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,15	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.559,64**	**26.100**	**22.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.606,12**	**- 9.100**	**-5.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.606,12	1.200	5.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900	200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.606,12**	**- 3.700**	**5.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 12.800**	**0**

Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Produkt	11.24.0256	Rathaus Willsbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

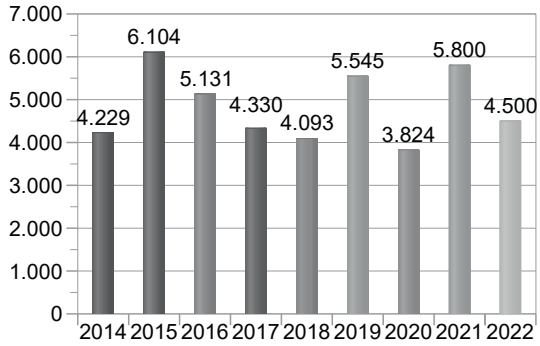
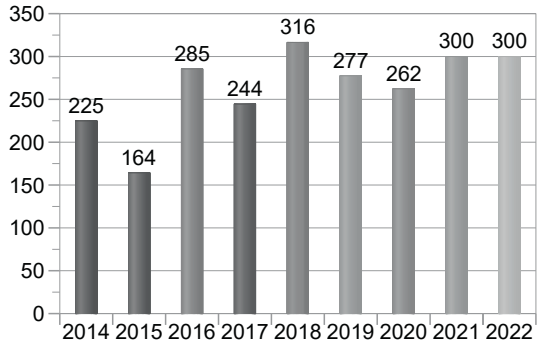
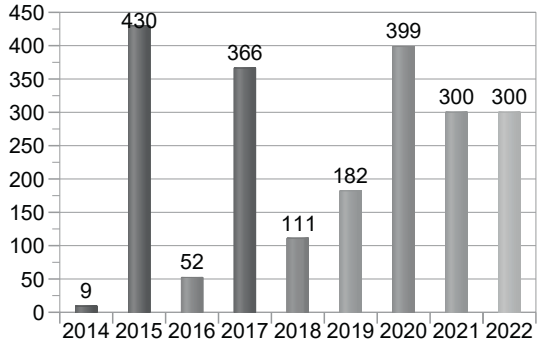
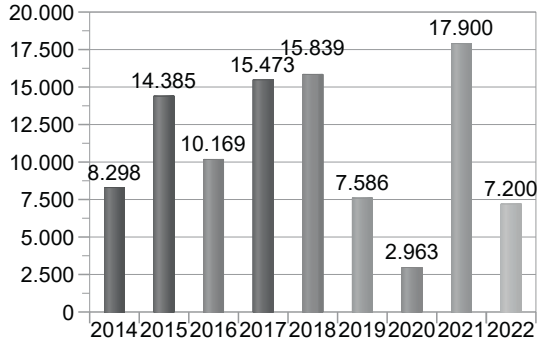
Kurzbeschreibung	Im früheren Rahaus Marktplatz 2 ist die Geschäftsstelle Willsbach untergebracht. Im Gebäude befindet sich eine Arztpraxis. Die Garage ist durch das DRK OG Obersulm belegt.

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,90	16.700	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,95	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.843,85**	**17.700**	**19.000**
12	- Personalaufwendungen	1.042,27	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,36	25.100	17.500
15	- Abschreibungen	2.077,62	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.386,21**	**28.400**	**20.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.457,64**	**- 10.700**	**-1.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.384,24	0	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**13.384,24**	**- 4.200**	**1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.841,88**	**- 14.900**	**0**

Rathaus Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen; Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,96	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,53	2.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.410,74	164.200	156.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.345,23**	**167.900**	**158.600**
12	- Personalaufwendungen	1.014.958,20	1.100.800	1.078.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.189,07	179.300	194.700
15	- Abschreibungen	94.121,14	96.400	91.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,95	3.100	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.278.449,36**	**1.379.600**	**1.367.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.150.104,13**	**- 1.211.700**	**-1.208.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.167.171,94	1.303.200	1.237.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.067,81	91.500	28.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.150.104,13**	**1.211.700**	**1.208.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:		**002-Verkaufserlöse Geräte, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Bauhof 002 Verkaufserlöse Geräte, Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.650	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.650	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.650	0	10.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:		**351-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.016	403.300	321.500	0	100.000	110.000	120.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.016	403.300	321.500	0	100.000	110.000	120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.016	- 403.300	-321.500	0	-100.000	-110.000	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.016	403.300	321.500	0	100.000	110.000	120.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:		**400-Umbau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	397.300	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	397.300	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096.660	0	0	0	30.000	1.445.000	0	260.800	0	384.300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.096.660	0	0	0	30.000	1.445.000	0	260.800	0	384.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.096.660	0	0	0	- 30.000	-1.047.700	0	-260.800	0	-384.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.096.660	0	0	0	30.000	1.445.000	0	260.800	0	384.300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern wie z. B. Büromaterial, Reinigungsmittel Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,67	2.800	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.469,67**	**2.800**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	48.618,99	46.800	49.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,78	11.000	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607,32	20.600	12.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.514,09**	**78.400**	**71.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.044,42**	**- 75.600**	**-68.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.044,42	0	68.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.600	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**67.044,42**	**- 43.600**	**68.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 119.200**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts ; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Unterrichtung der Öffentlichkeit Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	24.098,24	23.700	23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,92	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,22	1.300	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.771,38**	**25.800**	**25.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.771,38**	**- 25.800**	**-25.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.453,02	3.300	5.720
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.453,02**	**- 3.300**	**-5.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.224,40**	**- 29.100**	**-31.420**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.520,68	36.800	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.520,68**	**36.800**	**27.500**
12	- Personalaufwendungen	91.919,61	92.800	92.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,08	200	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,40	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.091,09**	**93.100**	**94.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.570,41**	**- 56.300**	**-66.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	- 4,47	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.186,70	15.500	22.570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.191,17**	**- 15.500**	**-22.570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.761,58**	**- 71.800**	**-89.070**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255,64	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	200	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,51	26.200	27.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,20	4.200	3.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.791,35**	**30.800**	**31.500**
12	- Personalaufwendungen	30.095,22	87.400	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,53	300	10.600
15	- Abschreibungen	81.563,90	1.700	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,08	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120.365,73**	**90.200**	**77.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.574,38**	**- 59.400**	**-46.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.913,24	55.600	65.090
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.913,24**	**- 55.600**	**-61.090**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 173.487,62**	**- 115.000**	**-107.290**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:		**340-Grundstückserlöse Bauplätze usw. (UA 8830) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Grundstücksmanagement 340 Grundstückserlöse Bauplätze usw. (UA 8830)												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	73.568	1.180.500	1.300.800	0	3.362.400	5.300.000	5.300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	73.568	1.180.500	1.300.800	0	3.362.400	5.300.000	5.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	73.568	1.180.500	1.300.800	0	3.362.400	5.300.000	5.300.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:		**742-Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.552.700	0	0	0	0	0	0	1.472.700	4.873.100	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.552.700	0	0	0	0	0	0	1.472.700	4.873.100	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.552.700	0	0	0	0	0	0	-1.472.700	-4.873.100	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.552.700	0	0	0	0	0	0	1.472.700	4.873.100	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:		**743-Umlegung/Erschließung Schloßstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.100	0	430.000	81.227	156.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	664.100	0	430.000	81.227	156.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-664.100	0	-430.000	- 81.227	- 156.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	664.100	0	430.000	81.227	156.100	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:		**933-Erwerb von Gebäuden und Grundstücken; KAG-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.052	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.052	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.052	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.052	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**987-Kindervergünstigung beim Bauplatzerwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.450	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.450	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.450	- 10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.450	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Wahlen und Statistiken
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Ziele	Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.617,72	12.200	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,79	22.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,57	15.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.745,08**	**49.300**	**15.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.745,08**	**- 27.300**	**-15.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	865,19	8.300	780
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 865,19**	**- 8.300**	**-780**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.610,27**	**- 35.600**	**-15.880**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.961,60	6.500	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,14	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.796,50	20.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.424,24**	**26.600**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	178.761,72	237.500	57.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,52	8.000	4.500
15	- Abschreibungen	4.324,78	3.700	1.600
17	- Transferaufwendungen	8.961,44	8.800	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497,16	3.900	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**210.626,62**	**261.900**	**75.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 182.202,38**	**- 235.300**	**-68.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.961,86	40.100	22.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.961,86**	**- 40.100**	**-22.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 221.164,24**	**- 275.400**	**-90.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Ziele	Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	185.000	190.200	195.600	201.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**194.900**	**200.400**	**205.800**	**211.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-174.900**	**-180.400**	**-185.800**	**-191.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000	18.450	18.690	19.020
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-18.450**	**-18.690**	**-19.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-193.900**	**-198.850**	**-204.490**	**-210.320**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Verkehrswesen mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.877,43	100.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280,87	0	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.158,30**	**100.000**	**92.800**
12	- Personalaufwendungen	236.659,42	244.900	280.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666,16	99.900	102.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,28	4.600	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**324.149,86**	**349.400**	**388.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 238.991,56**	**- 249.400**	**-295.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.589,02	88.000	68.760
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 62.589,02**	**- 88.000**	**-68.760**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 301.580,58**	**- 337.400**	**-363.960**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Einwohnerwesen mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	6.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Produkt	12.22.0400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft in den Ortschaftsverwaltungen
Ziele	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	39.574,23	39.700	42.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,85	300	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,02	200	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.676,10**	**40.200**	**42.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.676,10**	**- 40.200**	**-42.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.548,81	20.600	56.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 119.548,81**	**- 20.600**	**-56.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.224,91**	**- 60.800**	**-98.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0400-Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

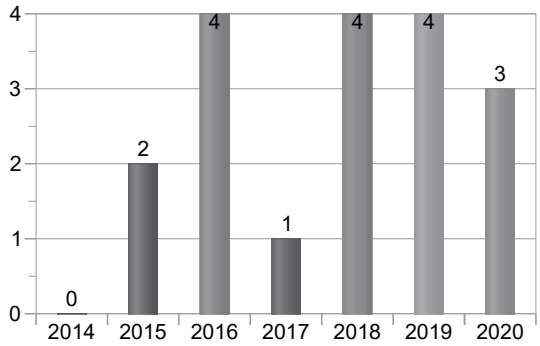
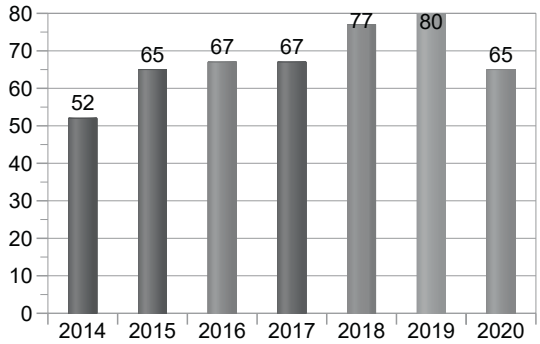
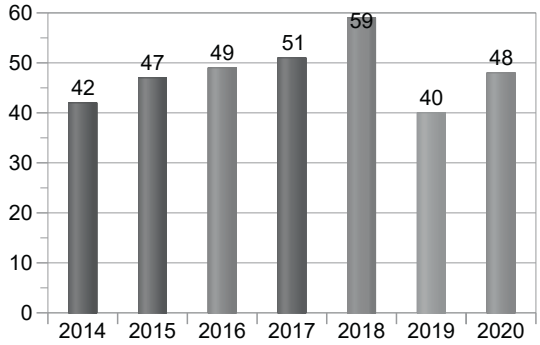
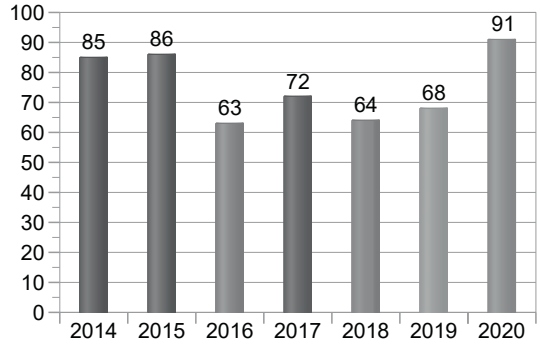
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.957,40	12.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	900	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.572,40**	**12.900**	**14.700**
12	- Personalaufwendungen	84.037,08	87.500	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,31	12.700	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,52	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.241,91**	**101.600**	**97.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.669,51**	**- 88.700**	**-82.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.291,66	25.000	22.720
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.291,66**	**- 25.000**	**-22.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.961,17**	**- 113.700**	**-105.020**

Personenstandswesen

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl Geburtsbeurkundungen	Gesamtzahl der Erstbeurkundungen von Geburten in einem Jahr	
Anzahl Eheanmeldungen	Gesamtzahl der Eheanmeldungen in einem Jahr	
Anzahl Eheschließungen	Gesamtzahl der von der Gemeinde Obersulm durchgeführten Eheschließungen in einem Jahr	
Anzahl Sterbebucheinträge	Gesamtzahl der Sterbebucheinträge in einem Jahr	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Personenstandswesen mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen Rechtssicherheit Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,17	2.500	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.010,17**	**2.500**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	6.675,35	7.100	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6,84	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.668,51**	**7.200**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.658,34**	**- 4.700**	**-4.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	471,91	500	350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 471,91**	**- 500**	**-350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.130,25**	**- 5.200**	**-5.150**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.310,00	18.700	18.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.883,04	25.500	26.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.886,60	18.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,66	0	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,39	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.573,69**	**62.300**	**67.100**
12	- Personalaufwendungen	74.022,78	74.700	85.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.174,35	279.800	237.100
15	- Abschreibungen	188.019,74	190.000	193.000
17	- Transferaufwendungen	7.982,00	7.700	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.934,71	79.900	128.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**583.133,58**	**632.100**	**651.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 521.559,89**	**- 569.800**	**-584.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.484,91	48.800	106.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 91.484,91**	**- 48.800**	**-106.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 613.044,80**	**- 618.600**	**-691.010**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:		**006-Funktisch OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Feuerwehr 006 Funktisch OSU I												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 71.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:		**011-Investitionszuschuss priv. Unternehmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:		**013-Geräte, Maschinen (Invest.bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.978	31.400	20.600	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.978	31.400	20.600	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.978	- 31.400	-20.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.978	31.400	20.600	0	10.000	10.000	10.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:		**014-Umrüstung BOS auf Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.500	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.500	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.500	0	0	0	- 83.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.500	0	0	0	83.500	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**022-GWT OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.000	0	100.000	0	383.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.000	0	100.000	0	383.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-483.000	0	-100.000	0	- 383.000	66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.000	0	100.000	0	383.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**023-LF 10 Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	374.101	120.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	374.101	120.899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	-374.101	- 120.899	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	374.101	120.899	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**024-GW-T TH Abt. OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000	0	0	0	513.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	513.000	0	0	0	513.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-513.000	0	0	0	- 513.000	55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	513.000	0	0	0	513.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**025-LF 10 Abt. OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**026-Kommandowagen OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**027-Einsatzleitwagen Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-158.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**032-Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**185-Zuwendungen Gerätehaus Standort II Eschenau (ZFeu) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**										
Maßnahme:	**403-Neubau Feuerwehrgerätehaus Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.716	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.716	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.716	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.716	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**84.000**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen	1.797,08	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220,19	147.200	24.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,98	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.021,25**	**149.100**	**26.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.021,25**	**- 65.100**	**-22.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178,28	500	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 178,28**	**- 500**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.199,53**	**- 65.600**	**-23.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:		**002-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Katastrophenschutz 002 Notstromaggregat												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:		**003-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	131.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	131.800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-68.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.560.892,47	1.037.600	1.194.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.056,49	100.700	100.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.126,73	171.100	177.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.694,51	100.100	111.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.073,91	178.200	150.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.061.844,11**	**1.587.700**	**1.734.200**
12	- Personalaufwendungen	1.627.831,16	1.709.100	1.796.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.043,20	1.658.400	1.661.400
15	- Abschreibungen	371.773,34	366.700	365.800
17	- Transferaufwendungen	6.777,91	6.900	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.325,31	154.500	147.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.137.750,92**	**3.895.600**	**3.979.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.075.906,81**	**- 2.307.900**	**-2.245.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.777,26	183.600	209.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.101.655,50	759.900	1.195.880
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 888.878,24**	**- 576.300**	**-986.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.964.785,05**	**- 2.884.200**	**-3.231.680**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.660.116,03	1.487.000	1.633.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.882,58	3.531.800	3.616.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.225.766,55**	**- 2.044.800**	**-1.983.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.414,30	1.015.800	2.072.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**58.414,30**	**1.015.800**	**2.072.800**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.097,63	2.043.600	3.321.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.836,69	794.500	75.700
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.152.934,32**	**2.838.100**	**3.397.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.094.520,02**	**- 1.822.300**	**-1.324.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.320.286,57**	**- 3.867.100**	**-3.307.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Produkt	21.10.0111	Grundschule Affaltrach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

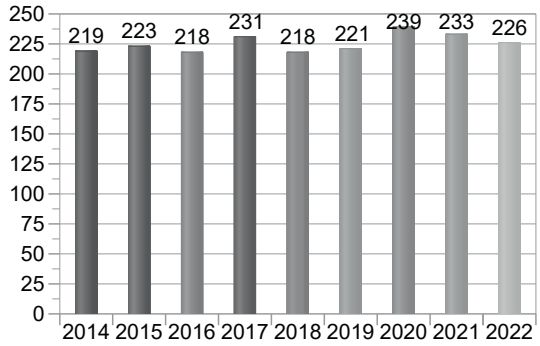
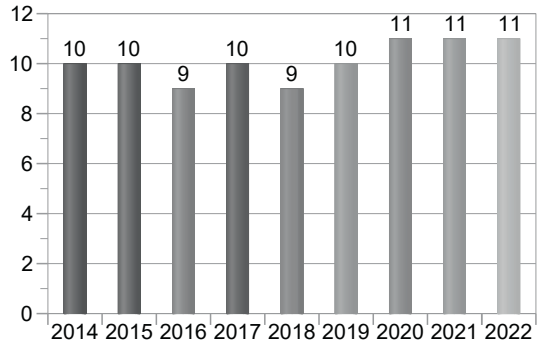
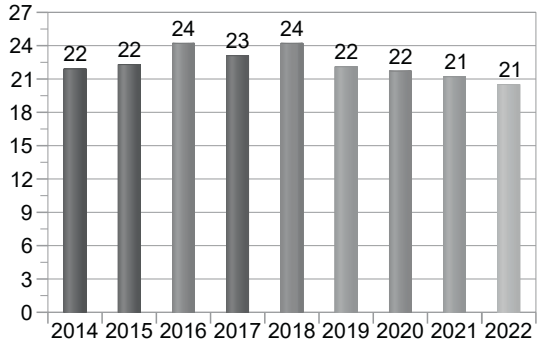
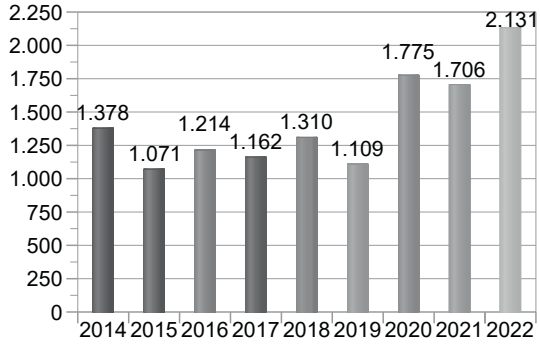
Kurzbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.166,83	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.196,84	6.100	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,52	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.918,19**	**8.600**	**8.400**
12	- Personalaufwendungen	146.609,08	121.700	177.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.715,32	170.300	169.100
15	- Abschreibungen	39.378,71	39.000	38.500
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067,98	26.400	26.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**366.971,09**	**357.400**	**411.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 338.052,90**	**- 348.800**	**-403.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.216,79	70.700	101.880
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 86.216,79**	**- 48.700**	**-78.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 424.269,69**	**- 397.500**	**-481.580**

Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0111-Grundschule Affaltrach**										
Maßnahme:		**030-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Grundschule Affaltrach 030 Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	9.300	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	9.300	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-9.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	9.300	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0111-Grundschule Affaltrach**										
Maßnahme:		**040-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-28.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0111-Grundschule Affaltrach**										
Maßnahme:		**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	65.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	65.400	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 109.700	65.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

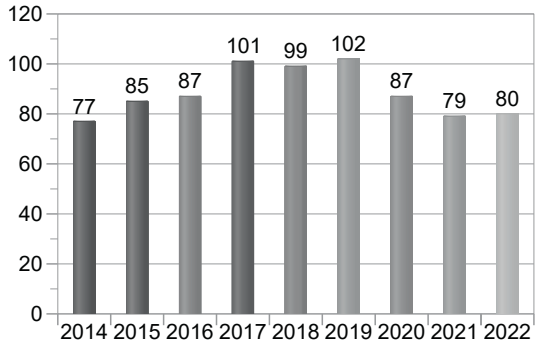
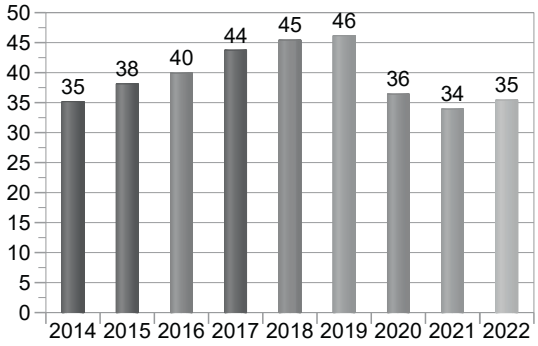
Teilergebnishaushalt

21.10.0112 Betreuung Grundschule Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.148,32	32.000	32.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.111,15	88.000	88.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.531,00	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.485,90	0	18.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.396,37**	**150.100**	**168.700**
12	- Personalaufwendungen	298.199,35	351.300	230.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.789,89	54.700	56.300
15	- Abschreibungen	11.185,76	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,85	1.800	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**339.734,85**	**419.000**	**299.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.338,48**	**- 268.900**	**-131.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.719,32	59.700	96.730
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 111.719,32**	**- 59.700**	**-96.730**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 306.057,80**	**- 328.600**	**-227.730**

Betreuung Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung	
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Produkt	21.10.0131	Grundschule Eschenau
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

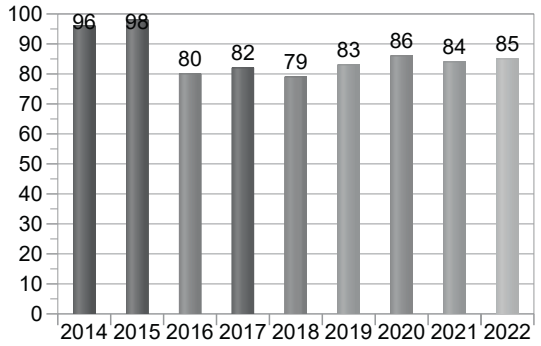
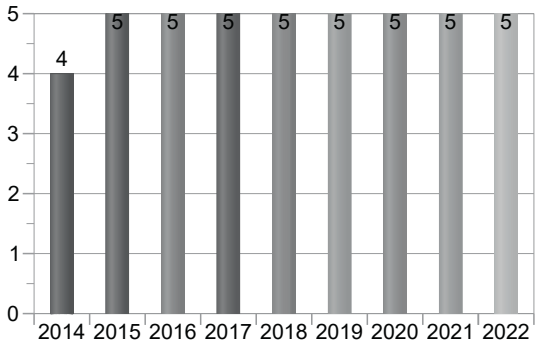
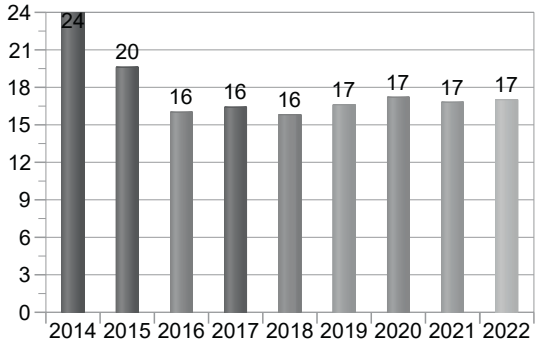
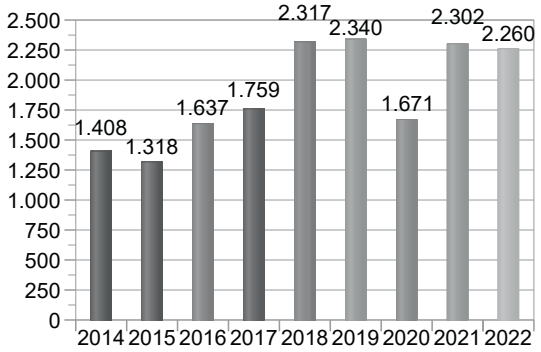
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.452,06	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.605,43	7.600	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.600	8.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,25	2.700	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.203,74**	**15.900**	**18.700**
12	- Personalaufwendungen	64.776,81	65.300	62.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,41	65.400	62.800
15	- Abschreibungen	28.737,93	28.700	29.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018,87	10.900	9.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.439,02**	**170.300**	**164.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 124.235,28**	**- 154.400**	**-145.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.880,00	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.343,30	40.200	47.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.463,30**	**- 39.000**	**-46.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.698,58**	**- 193.400**	**-192.120**

Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:		**010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Grundschule Eschenau 010 Photovoltaikanlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.400	0	0	0	16.400	16.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.400	0	0	0	16.400	16.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.400	0	0	0	- 16.400	-16.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.400	0	0	0	16.400	16.400	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:		**021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.705	2.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.705	2.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.705	- 2.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.705	2.500	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:		**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 41.300	24.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

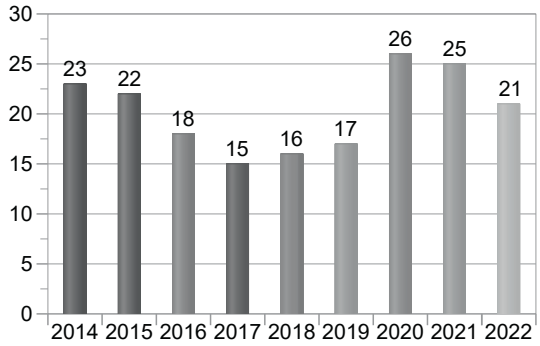
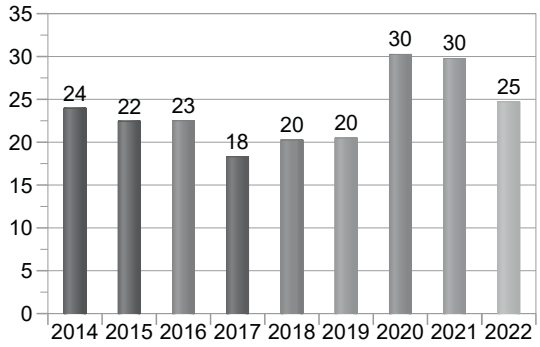
Teilergebnishaushalt

21.10.0132 Betreuung Grundschule Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.193,33	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.823,15	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559,00	6.800	6.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.575,48**	**40.800**	**40.800**
12	- Personalaufwendungen	75.763,29	133.500	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156,05	13.400	15.100
15	- Abschreibungen	1.516,35	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,98	600	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.921,67**	**149.100**	**96.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.346,19**	**- 108.300**	**-55.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.323,10	14.300	21.670
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.323,10**	**- 14.300**	**-21.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.669,29**	**- 122.600**	**-77.170**

Betreuung Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung	
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Produkt	21.10.0161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

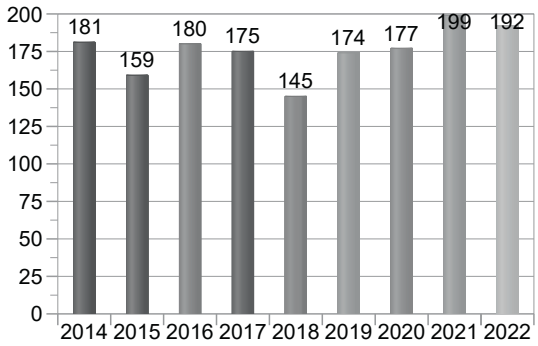
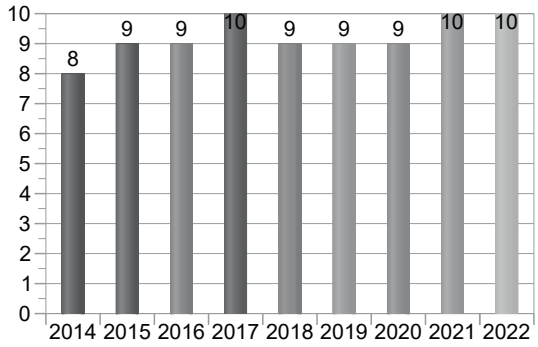
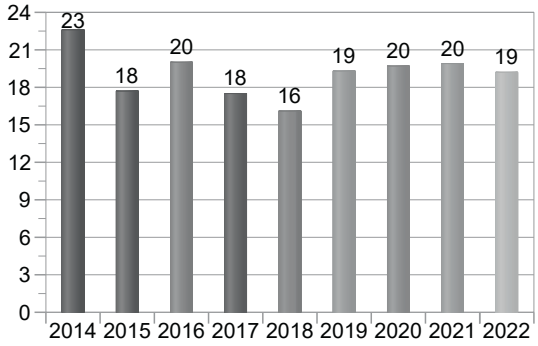
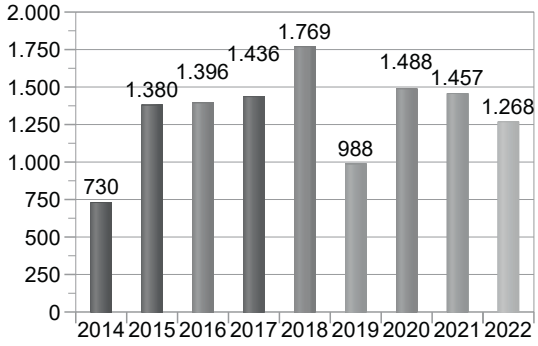
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.385,62	25.300	49.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,22	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,59	8.900	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.249,43**	**38.200**	**62.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450,86	159.600	115.300
15	- Abschreibungen	9.225,63	9.300	9.300
17	- Transferaufwendungen	800,00	0	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.432,62	15.400	13.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.909,11**	**184.300**	**138.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.659,68**	**- 146.100**	**-75.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.710,00	3.100	1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188.461,08	146.900	169.320
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 186.751,08**	**- 143.800**	**-167.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 263.410,76**	**- 289.900**	**-243.420**

Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:		**010-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Michael-Beheim-Schule (Grundschule) 010 Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-2.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:		**100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.500	592.000	0	0	594.300	330.200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	924.500	592.000	0	0	594.300	330.200	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	2.050.327	873.547	787.482	1.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	2.050.327	873.547	787.482	1.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.875.500	-1.458.327	-873.547	- 787.482	- 405.700	330.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	2.050.327	873.547	787.482	1.000.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:		**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 86.400	51.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:		**300-Umbau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.300	0	0	0	0	0	0	0	138.200	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	138.300	0	0	0	0	0	0	0	138.200	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.300	0	0	0	0	0	0	0	-138.200	45.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	138.300	0	0	0	0	0	0	0	138.200	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

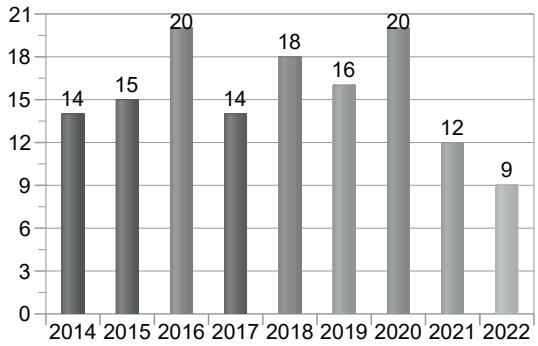
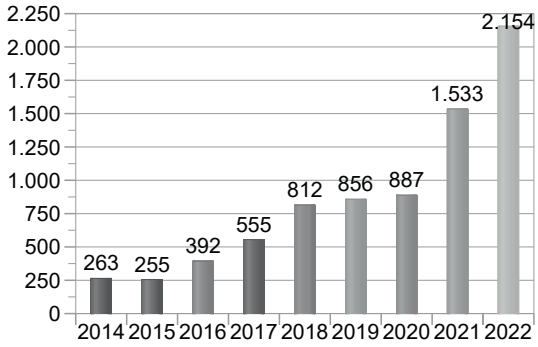
Teilergebnishaushalt

21.10.0162 Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.878,73	4.900	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.878,73**	**4.900**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	5.181,37	6.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,91	3.400	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,54	1.000	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.035,82**	**11.100**	**8.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.157,09**	**- 6.200**	**-5.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.580,85	12.200	14.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.580,85**	**- 12.200**	**-14.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.737,94**	**- 18.400**	**-19.390**

Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0162-Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse) mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

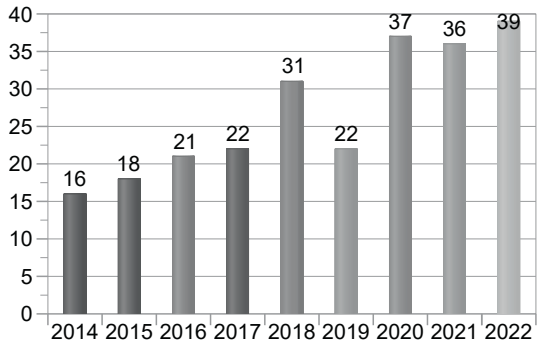
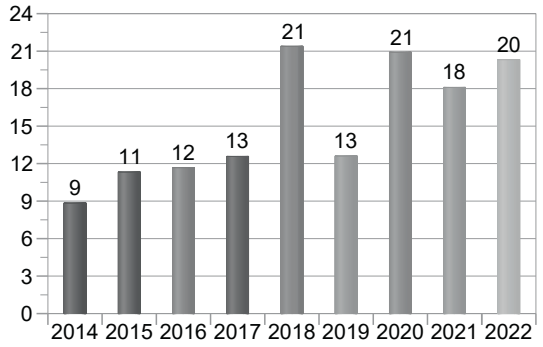
Teilergebnishaushalt

21.10.0163 Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	18.000	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.056,88	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,00	10.700	18.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.800,88**	**59.700**	**68.200**
12	- Personalaufwendungen	110.151,83	66.000	208.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.635,78	33.800	63.900
15	- Abschreibungen	2.020,87	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,77	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.941,25**	**102.400**	**274.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.140,37**	**- 42.700**	**-206.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.296,44	16.500	68.070
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.296,44**	**- 16.500**	**-68.070**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 136.436,81**	**- 59.200**	**-274.670**

Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung	
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0401 Realschule Obersulm

Produkt	21.10.0401	Realschule Obersulm
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

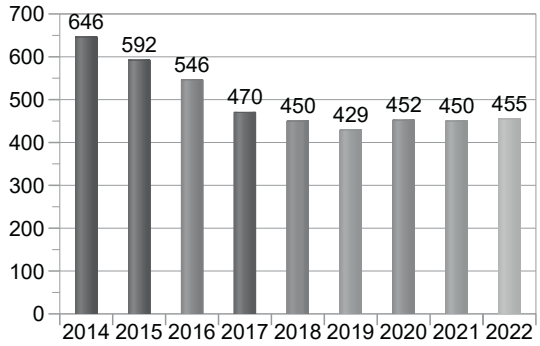
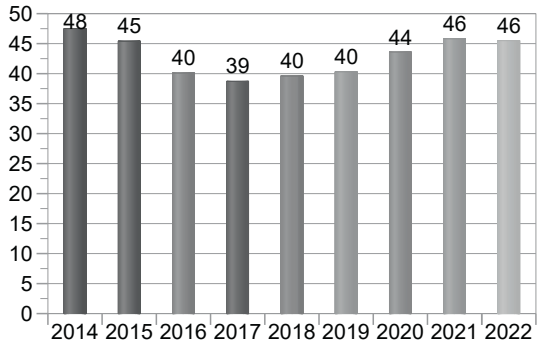
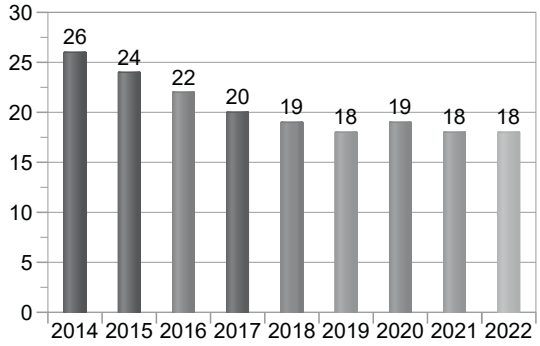
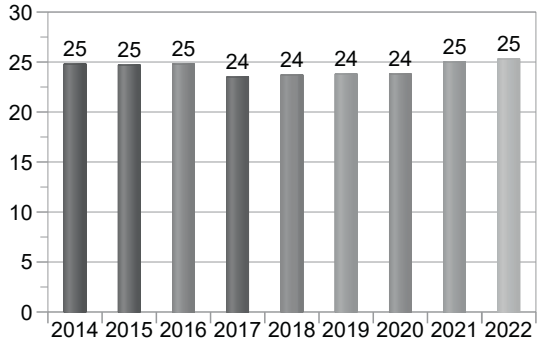
Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21.10.0401 Realschule Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.861,10	436.300	468.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.450,18	64.400	64.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.686,25	2.800	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.846,12	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.598,24	8.300	8.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.083.441,89**	**527.300**	**560.400**
12	- Personalaufwendungen	258.865,91	262.900	326.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.399,17	407.100	368.100
15	- Abschreibungen	180.680,20	180.100	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.147,07	42.100	39.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.527.092,35**	**892.200**	**914.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 443.650,46**	**- 364.900**	**-353.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.871,00	7.700	7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.728,34	101.800	149.970
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.857,34**	**- 94.100**	**-142.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 565.507,80**	**- 459.000**	**-496.070**

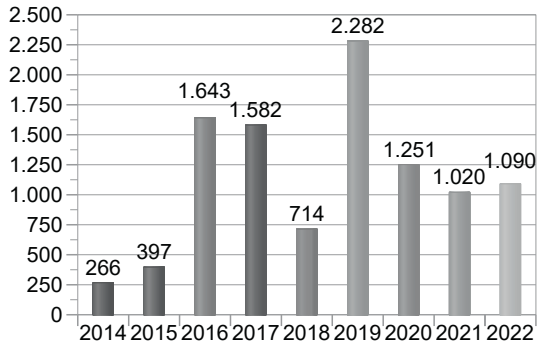
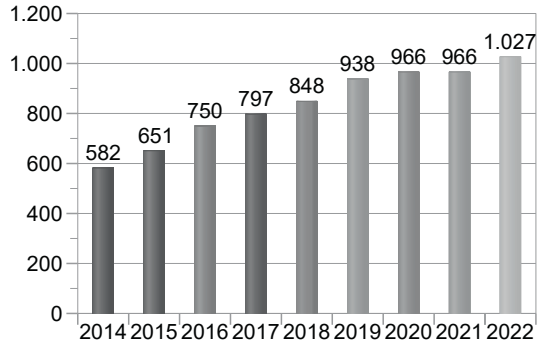
Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	

Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	
Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:		**010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Realschule Obersulm 010 Photovoltaikanlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200	0	0	0	27.200	27.200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.200	0	0	0	27.200	27.200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.200	0	0	0	- 27.200	-27.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.200	0	0	0	27.200	27.200	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:		**022-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.384	15.000	18.100	0	8.000	8.000	8.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.384	15.000	18.100	0	8.000	8.000	8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.384	- 15.000	-18.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.384	15.000	18.100	0	8.000	8.000	8.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:		**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	187.300	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	187.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 287.400	187.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Produkt	21.10.1061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

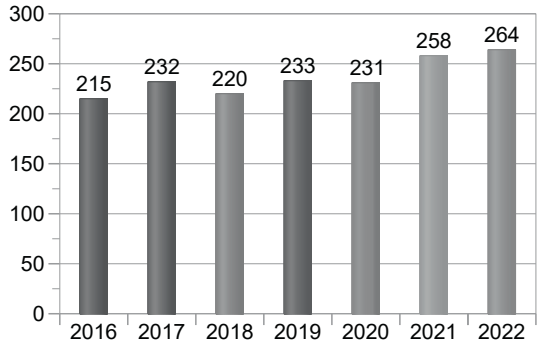
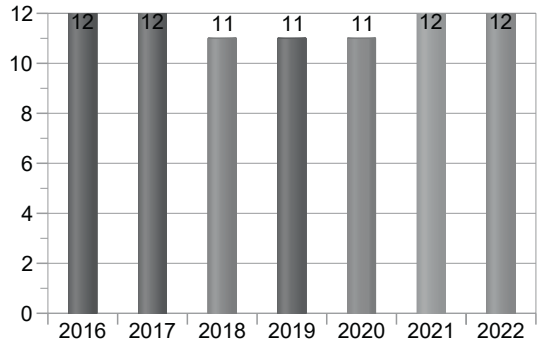
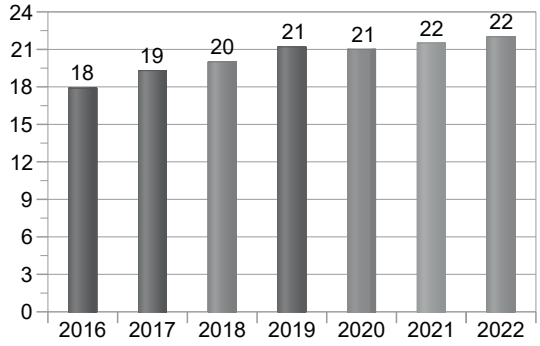
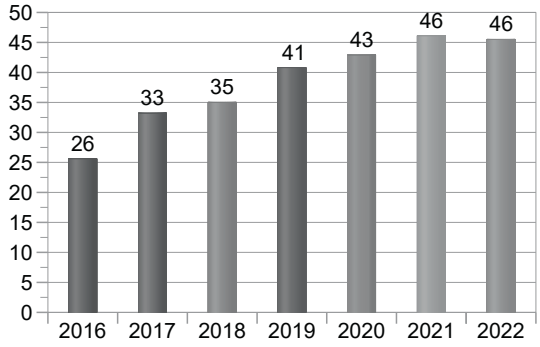
Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.160,11	348.800	356.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.605,54	11.600	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.501,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.649,79	20.500	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.278,06	21.900	10.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**385.194,50**	**405.800**	**401.200**
12	- Personalaufwendungen	278.851,26	299.500	316.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.923,09	387.100	363.500
15	- Abschreibungen	31.948,18	32.000	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.148,06	29.900	28.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**651.870,59**	**748.500**	**739.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 266.676,09**	**- 342.700**	**-338.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.491,26	138.600	164.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.169,13	95.900	163.510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.322,13**	**42.700**	**590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 239.353,96**	**- 300.000**	**-338.010**

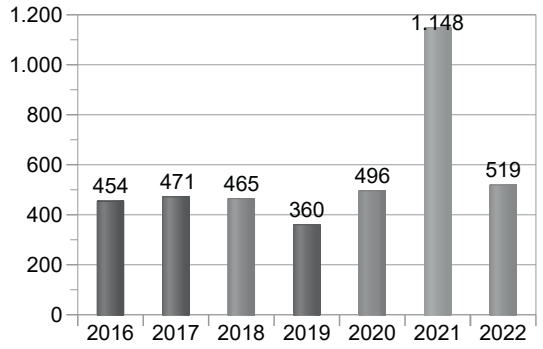
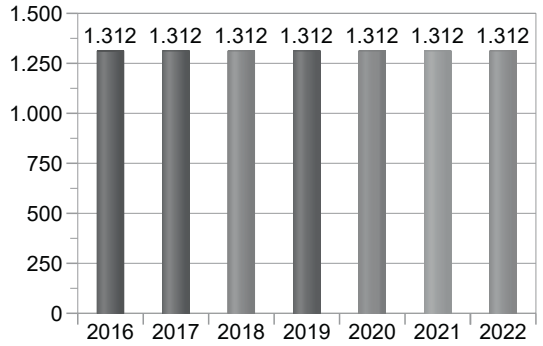
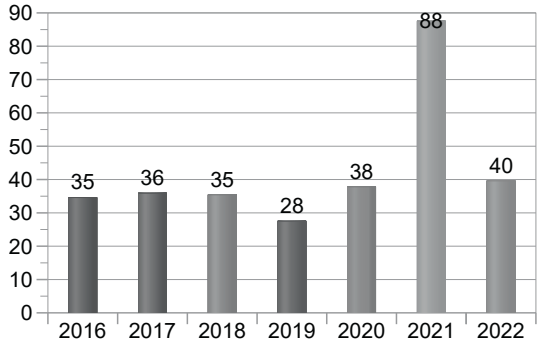
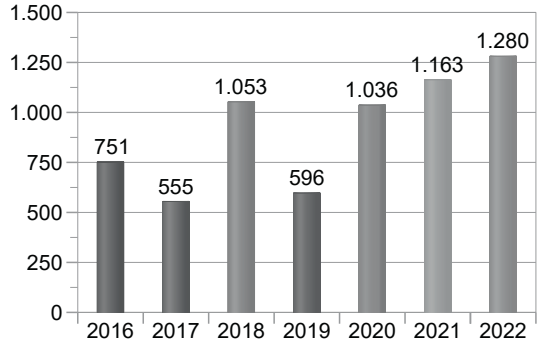
Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	

Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Schulbudget Schüler in €	Höhe des Schulbudgets pro Schüler	
Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	
Anteil Schulbudget in %	Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler)	
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:		**001-Geräte, Ausstattung, Möblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) 001 Geräte, Ausstattung, Möblierung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.207	27.600	13.200	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.207	27.600	13.200	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.207	- 27.600	-13.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.207	27.600	13.200	0	10.000	10.000	10.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:		**100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	0	0	0	231.400	1.064.400	0	532.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.853.000	0	0	0	231.400	1.064.400	0	532.200	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	894.082	304.403	338.616	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.900.000	894.082	304.403	338.616	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.047.000	-894.082	-304.403	- 338.616	- 768.600	-1.135.600	0	532.200	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.900.000	894.082	304.403	338.616	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:		**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	98.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	98.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.100	0	0	0	131.400	19.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	151.100	0	0	0	131.400	19.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-151.100	0	0	0	- 131.400	78.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	151.100	0	0	0	131.400	19.700	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:		**300-Anbau/Umbau Sekundarstufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.400	0	0	0	0	0	0	100.000	1.940.000	1.020.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.060.400	0	0	0	0	0	0	100.000	1.940.000	1.020.400

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.060.400	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.940.000	-383.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.060.400	0	0	0	0	0	0	100.000	1.940.000	1.020.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**362-Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.271	165.100	223.900	0	-86.000	388.500	77.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	58.271	165.100	223.900	0	-86.000	388.500	77.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	58.271	165.100	223.900	0	-86.000	388.500	77.200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Produkt	21.20.0201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)
Produktgruppe	21.20	Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

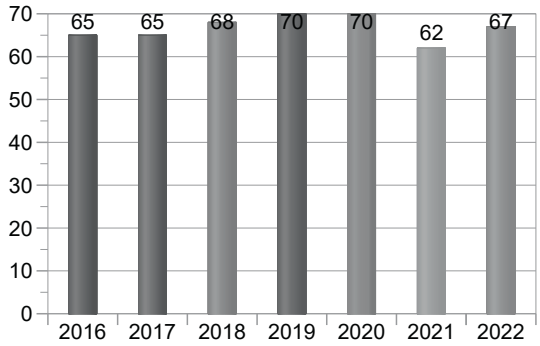
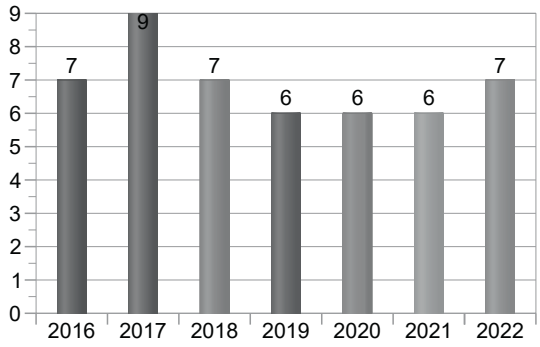
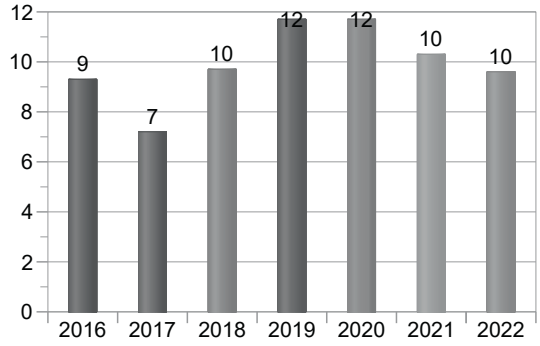
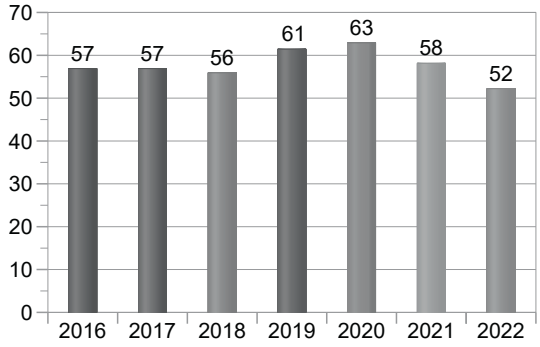
Kurzbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.328,64	161.800	252.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.291,06	7.200	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142,50	300	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,20	7.100	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.837,90	110.300	73.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**258.704,30**	**286.700**	**341.900**
12	- Personalaufwendungen	135.519,62	140.300	138.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.010,17	142.700	199.900
15	- Abschreibungen	26.791,27	27.000	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302,89	12.200	10.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**282.623,95**	**322.200**	**375.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.919,65**	**- 35.500**	**-33.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.618,81	37.100	64.420
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.618,81**	**- 37.100**	**-64.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.538,46**	**- 72.600**	**-98.020**

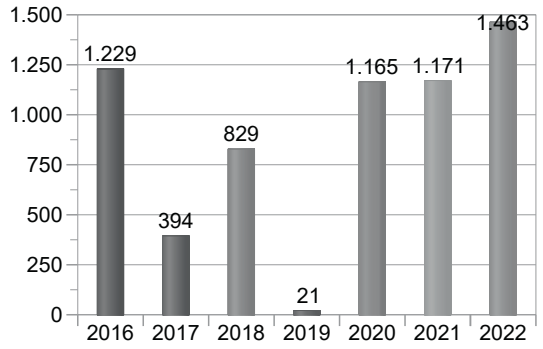
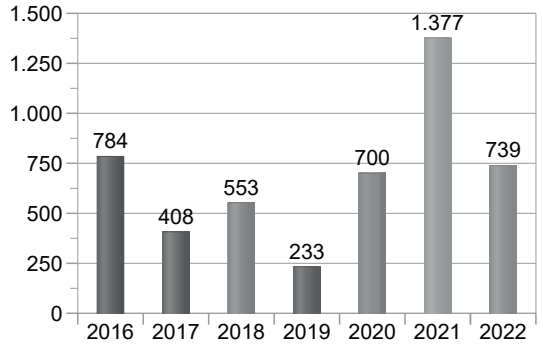
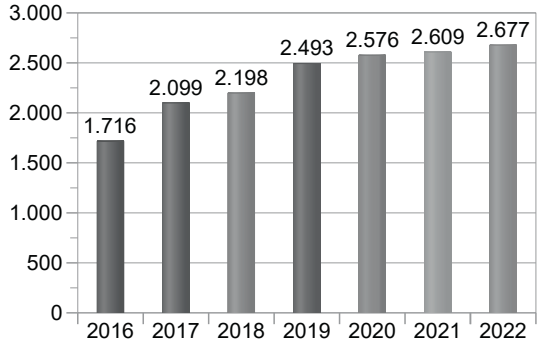
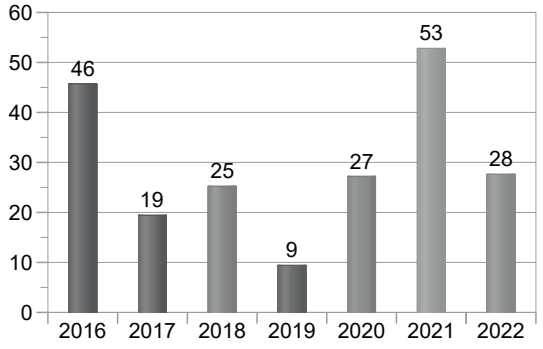
Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	

Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	
Schulbudget Schüler in €	Höhe des Schulbudgets pro Schüler	
Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	
Anteil Schulbudget in %	Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen) 021 Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.042	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.042	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.042	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.042	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**200-Schulkostenumlage Löwenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	143	700	0	0	100	100	100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	143	700	0	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	143	700	0	0	100	100	100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**201-Schulkostenumlage andere Gemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.300	0	0	3.700	3.700	3.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	24.300	0	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	24.300	0	0	3.700	3.700	3.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**300-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.300	0	0	0	36.900	5.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.300	0	0	0	36.900	5.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.300	0	0	0	- 36.900	21.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.300	0	0	0	36.900	5.400	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Sporthalle
Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,62	3.500	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**860,62**	**3.500**	**2.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 860,62**	**- 3.500**	**-2.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183,52	100	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 183,52**	**- 100**	**-110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.044,14**	**- 3.600**	**-2.310**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	8.000,00	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.100,00**	**8.100**	**8.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.100,00**	**- 8.100**	**-8.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.769,00	900	2.230
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.769,00**	**- 900**	**-2.230**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.869,00**	**- 9.000**	**-10.330**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**										
Maßnahme:	**002-Eigenanteil Förderung PDG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 002 Eigenanteil Förderung PDG											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0001 Synagoge Affaltrach

Produkt	25.20.0001	Synagoge Affaltrach
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
Ziele	Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

25.20.0001 Synagoge Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.688,68	6.200	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,10	12.600	5.100
17	- Transferaufwendungen	130,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,55	1.600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.847,33**	**20.500**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.847,33**	**- 20.500**	**-6.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.947,53	3.100	3.910
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.947,53**	**- 3.100**	**-3.910**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.794,86**	**- 23.600**	**-10.710**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0002 Schul- und Spielzeugmuseum Weiler

Produkt	25.20.0002	Schul- und Spielzeugmuseum Weiler
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
Ziele	Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

25.20.0002 Schul- und Spielzeugmuseum Weiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.592,73	500	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.787,44	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316,00	7.000	7.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.696,17**	**9.200**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	31.105,71	33.000	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.006,33	44.500	33.100
15	- Abschreibungen	23.748,15	23.800	23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362,07	5.100	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.222,26**	**106.400**	**85.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.526,09**	**- 97.200**	**-73.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.435,43	15.800	27.570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.435,43**	**- 15.800**	**-27.570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 112.961,52**	**- 113.000**	**-100.870**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv gut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.038,14	9.600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,00	0	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.479,14**	**10.700**	**10.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.479,14**	**- 10.700**	**-10.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.609,72	4.000	570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.609,72**	**- 4.000**	**-570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.088,86**	**- 14.700**	**-11.370**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Archiv mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000	0	45.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	147.000	0	45.000	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	45.000	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	-45.000	0	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	45.000	0	35.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege, Konzerte
Produktbereich	26	Musikpflege, Konzerte

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze; Gebäude Eschenauer Straße 1 in Affaltrach
Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Unterhaltung des Gebäudes Eschenauer Straße 1 in Affaltrach

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.050,05	17.000	18.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.050,05**	**17.000**	**18.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604,11	3.600	3.600
17	- Transferaufwendungen	3.590,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,45	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.206,56**	**7.600**	**7.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.843,49**	**9.400**	**10.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.625,00	3.800	3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.215,08	45.800	79.130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 68.590,08**	**- 42.000**	**-75.430**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.746,59**	**- 32.600**	**-64.830**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei

Produkt	27.20.0000	Gemeindebücherei
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Bibliotheken

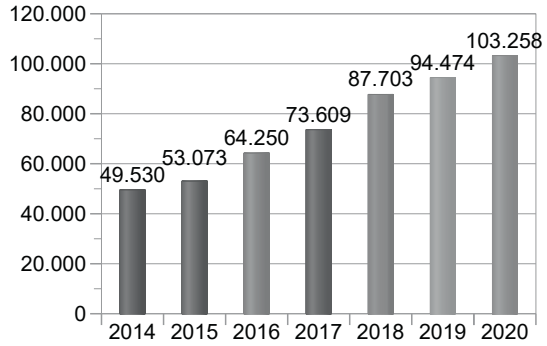
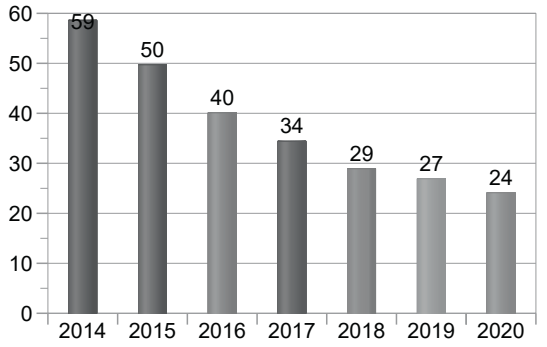
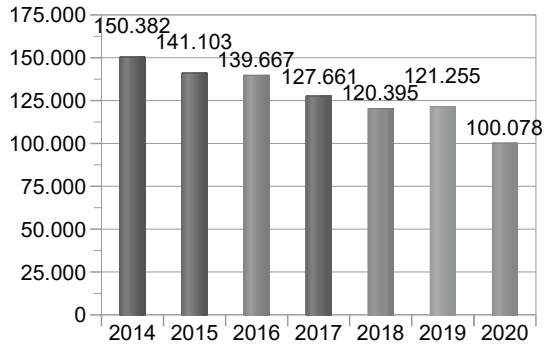
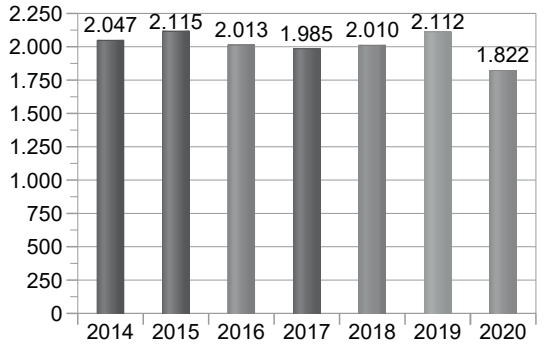
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen; Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstel lung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
Ziele	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.489,80	15.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,54	700	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,40	6.900	6.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.619,74**	**22.600**	**28.500**
12	- Personalaufwendungen	206.114,92	210.000	211.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.656,85	142.100	182.700
15	- Abschreibungen	8.540,29	3.900	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,01	2.500	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**335.241,07**	**358.500**	**398.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 314.621,33**	**- 335.900**	**-369.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.386,33	48.900	133.380
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.186,33**	**- 41.700**	**-126.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 415.807,66**	**- 377.600**	**-496.080**

Gemeindebücherei

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Höhe des Medienbestandes	Höhe des Medienbestandes	
Anteil der analogen Medien in %	Anteil der analogen Medien am gesamten Medienbestand	
Anzahl der Ausleihen	Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr	
Anzahl der aktiven Nutzer	Gesamtzahl der Nutzer, die mindestens ein Medium im Jahr entliehen haben	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Gemeindebücherei**										
Maßnahme:	**002-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Gemeindebücherei 002 Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten; Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Ziele	Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Darstellung des kulturellen Angebots Kulturelle Werbung für die Kommune

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,02	700	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33,02**	**700**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	2.965,19	3.100	17.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,47	17.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	1.165,00	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,98	900	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.342,64**	**22.700**	**34.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.309,62**	**- 22.000**	**-34.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.191,25	46.000	51.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.191,25**	**- 46.000**	**-51.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.500,87**	**- 68.000**	**-85.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10	Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	892,91	1.100	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**892,91**	**1.100**	**1.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 892,91**	**- 1.100**	**-1.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.450,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.450,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.342,91**	**- 1.100**	**-1.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.055.456,58	1.961.100	2.205.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.248,71	67.100	65.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.102,52	1.021.200	1.060.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.385,05	89.600	94.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.174,43	39.100	20.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.065.367,29**	**3.178.100**	**3.446.900**
12	- Personalaufwendungen	5.118.657,72	5.624.700	5.886.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.420,94	1.119.900	1.330.900
15	- Abschreibungen	358.850,12	344.000	335.000
17	- Transferaufwendungen	98.038,67	89.700	232.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.338,25	193.500	193.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.749.305,70**	**7.371.800**	**7.977.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.683.938,41**	**- 4.193.700**	**-4.530.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.048,00	5.800	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.289.108,13	707.300	1.250.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.286.060,13**	**- 701.500**	**-1.244.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.969.998,54**	**- 4.895.200**	**-5.775.050**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.010.698,54	3.111.000	3.381.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344.809,87	7.027.800	7.642.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.334.111,33**	**- 3.916.800**	**-4.260.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.621,58	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**258.621,58**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.776,18	8.400	255.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.406,65	48.400	46.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.948,02	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**498.130,85**	**56.800**	**302.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 239.509,27**	**- 56.800**	**-302.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.573.620,60**	**- 3.973.600**	**-4.563.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

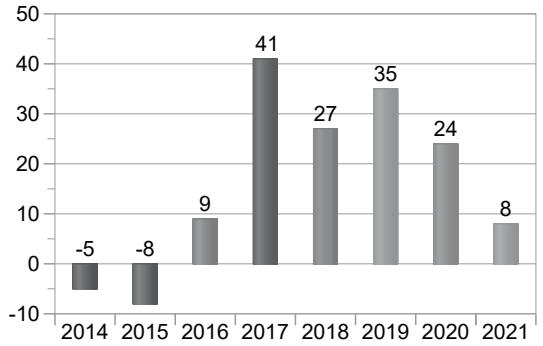
Kurzbeschreibung	Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen sowie deren Unterhaltung; in den Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen Sicherstellung der Unterbringung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.107,67	8.100	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.585,25	204.000	228.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**188.692,92**	**212.100**	**236.600**
12	- Personalaufwendungen	18.324,46	5.900	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.788,28	111.400	115.600
15	- Abschreibungen	49.969,85	37.400	37.400
17	- Transferaufwendungen	57.820,00	27.100	51.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,60	900	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**236.964,19**	**182.700**	**223.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.271,27**	**29.400**	**12.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.870,07	6.900	21.830
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 125.870,07**	**- 6.900**	**-21.830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 174.141,34**	**22.500**	**-9.130**

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl Fehlbeleger in Personen	Anzahl der Fehlbeleger kumuliert zum Jahresende (im aktuellen Jahr zum 31.10.)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**010-Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 010 Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**020-Anschlussunterbringung Beim Schafhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	715,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**715,00**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 715,00**	**- 700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 715,00**	**- 700**	**-700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,47	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	160,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.589,47**	**20.200**	**20.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.589,47**	**- 20.200**	**-20.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.363,70	5.700	5.860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.363,70**	**- 5.700**	**-5.860**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.953,17**	**- 25.900**	**-26.060**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration
Ziele	Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.866,24	3.000	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.866,24**	**3.000**	**2.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.866,24**	**3.000**	**2.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.424,95	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.424,95**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.558,71**	**3.000**	**2.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Produkt	36.20.0100	Jugendreferat Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung,internationale Jugendbegegnung,Ferienmaßnahmen,Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Ziele	Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,77	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725,88	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.311,65**	**2.200**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	79.240,49	88.800	87.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,01	10.500	9.800
17	- Transferaufwendungen	86,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,97	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.798,47**	**100.500**	**98.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 74.486,82**	**- 98.300**	**-96.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.469,74	13.400	14.380
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.469,74**	**- 13.400**	**-14.380**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.956,56**	**- 111.700**	**-110.680**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

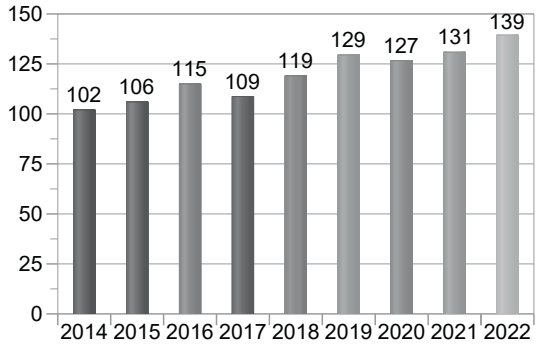
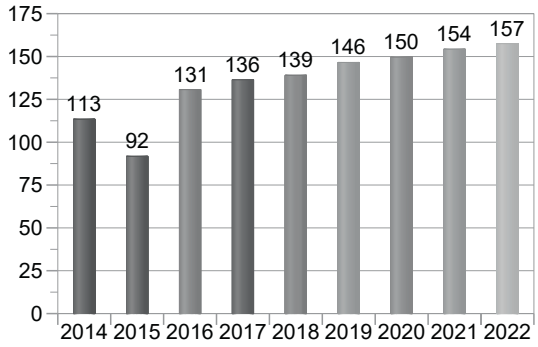
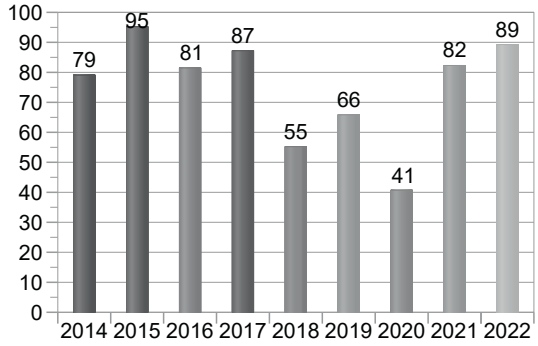
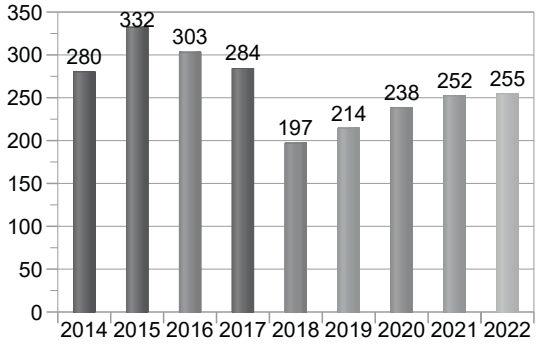
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit Schulsozialarbeit
Ziele	Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.864,00	100.400	100.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**99.864,00**	**100.400**	**100.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.320,51	258.500	274.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**243.320,51**	**258.600**	**274.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 143.456,51**	**- 158.200**	**-174.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.250,42	5.100	14.390
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.250,42**	**- 5.100**	**-14.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 156.706,93**	**- 163.300**	**-188.690**

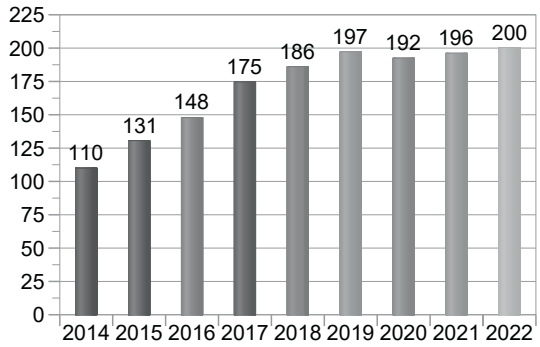
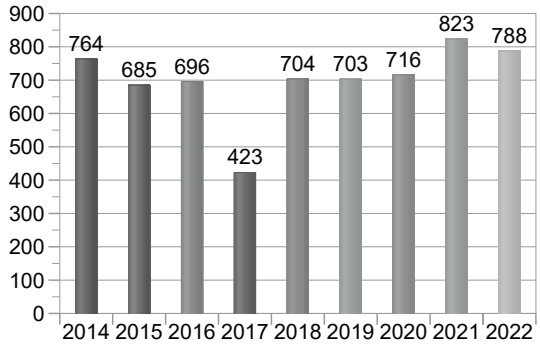
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufw./Schüler GS Affaltrach in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Affaltrach pro Schüler (Personalstelle 40 %)	
Aufw./Schüler GS Eschenau in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Eschenau pro Schüler (Personalstelle 17 %)	
Aufw./Schüler MBS Grundschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 20 %)	
Aufw./Schüler MBS Gemeinsch. in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 80 %)	

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

Aufw./Schüler Realschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Realschule Obersulm pro Schüler (Personalstelle 100 %)	
Aufw./Schüler KKS in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule pro Schüler (Personalstelle 60 %)	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Produkt	36.20.0401	Jugendhaus Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.037,26	8.300	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,86	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,10	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.958,22**	**9.000**	**7.400**
12	- Personalaufwendungen	58.444,86	61.600	61.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,16	9.300	11.500
15	- Abschreibungen	4.130,94	10.100	12.900
17	- Transferaufwendungen	105,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,45	9.300	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.628,41**	**90.400**	**93.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.670,19**	**- 81.400**	**-86.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.268,21	9.300	17.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.868,21**	**- 6.900**	**-15.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.538,40**	**- 88.300**	**-101.850**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0401-Jugendhaus Obersulm**										
Maßnahme:	**010-SIQ-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Jugendhaus Obersulm 010 SIQ-Maßnahme											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	257.986	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0	257.986	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.300	0	0	473.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.300	0	0	473.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.300	0	0	- 215.664	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.300	0	0	473.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0401-Jugendhaus Obersulm**										
Maßnahme:	**020-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Produkt	36.20.0402	Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	11.213,41	11.200	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,17	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,66	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.511,24**	**16.600**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.511,24**	**- 16.100**	**-16.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	865,19	800	850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 865,19**	**- 800**	**-850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.376,43**	**- 16.900**	**-17.050**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Produkt	36.50.0111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

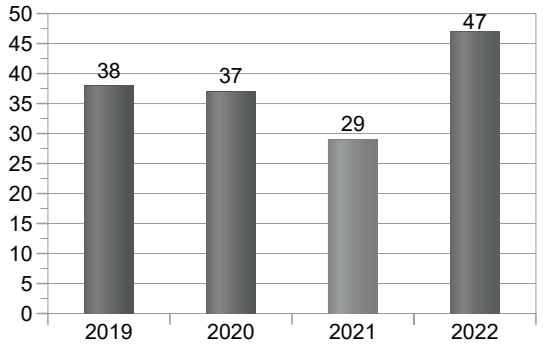
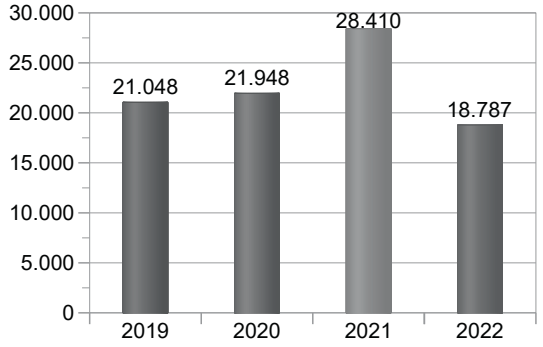
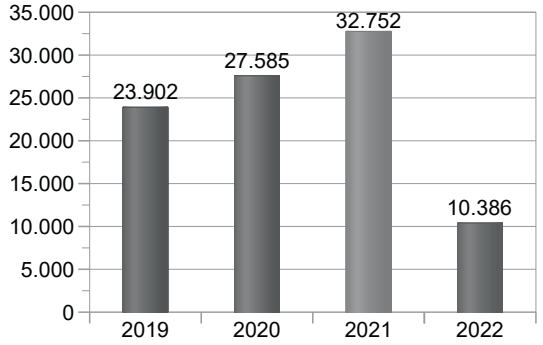
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern, Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214,20	0	610.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.871,28	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.061,10	173.000	152.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.247,43	23.500	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.720,17	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.114,18**	**201.300**	**790.700**
12	- Personalaufwendungen	812.078,54	823.900	883.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.271,84	161.800	154.500
15	- Abschreibungen	59.067,03	59.000	59.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.515,87	18.600	17.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.039.933,28**	**1.063.300**	**1.114.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 864.819,10**	**- 862.000**	**-323.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.840,37	87.800	164.340
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 155.840,37**	**- 87.800**	**-164.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.020.659,47**	**- 949.800**	**-488.140**

Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2019)	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2019)	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2019)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0111-Kinderkrippe Postwiese Affaltrach**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kinderkrippe Postwiese Affaltrach mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.584	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.584	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.584	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.584	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

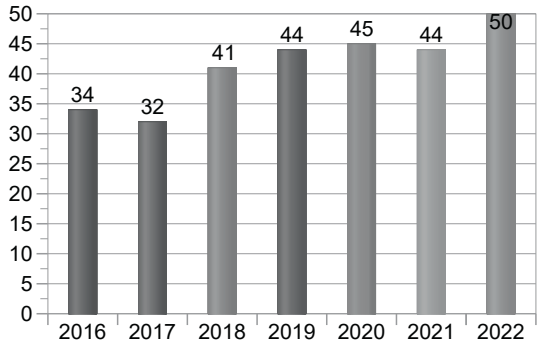
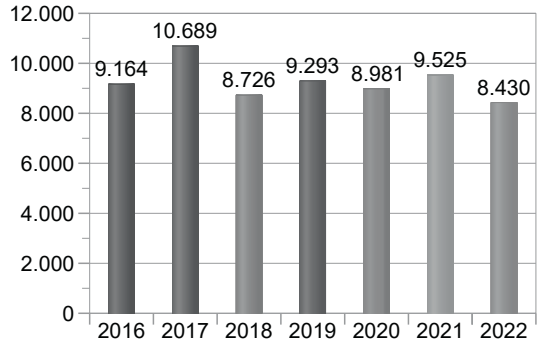
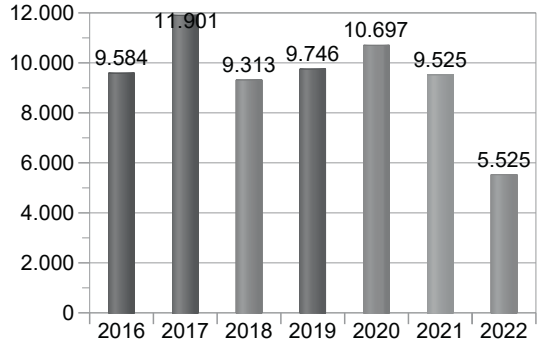
Produkt	36.50.0163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	227.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.877,48	77.900	82.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235,92	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.113,40**	**82.300**	**314.300**
12	- Personalaufwendungen	404.124,78	419.100	421.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674,58	40.000	58.100
15	- Abschreibungen	20.202,14	20.300	20.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,94	4.000	5.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**464.740,44**	**483.400**	**505.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 403.627,04**	**- 401.100**	**-191.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.755,15	48.300	84.670
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 77.755,15**	**- 48.300**	**-84.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 481.382,19**	**- 449.400**	**-276.270**

Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**36.50.0163-Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler**							
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							

Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler mehrere								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**6.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-6.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**6.200**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0164 Kindergarten Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	530
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-530**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-10.530**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0164-Kindergarten Willsbach**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Willsbach mehrere											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	144.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-144.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-144.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

Produkt	36.50.0411	Kindergarten Am Rathaus
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.597,80	30.500	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,81	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,94	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.934,55**	**30.500**	**91.000**
12	- Personalaufwendungen	255.943,32	290.700	325.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.719,33	25.300	26.300
15	- Abschreibungen	13.123,22	13.200	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,65	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**303.432,52**	**330.000**	**366.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 286.497,97**	**- 299.500**	**-275.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.980,77	32.900	67.240
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.980,77**	**- 32.900**	**-67.240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 342.478,74**	**- 332.400**	**-342.240**

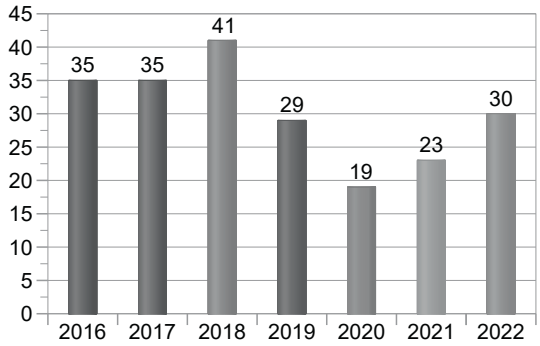
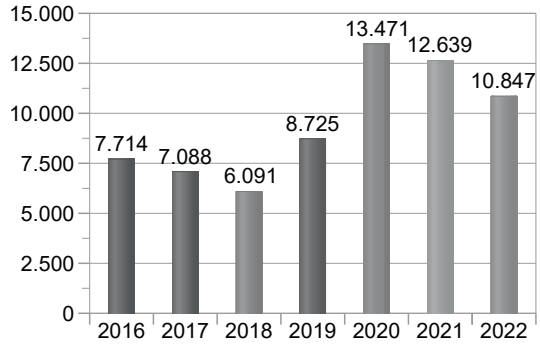
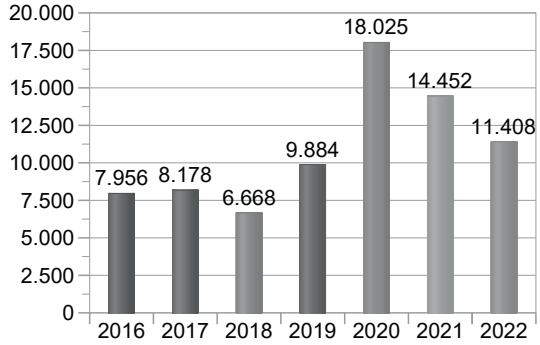
Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0411-Kindergarten Am Rathaus**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Am Rathaus mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0

Kindergarten Am Rathaus

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

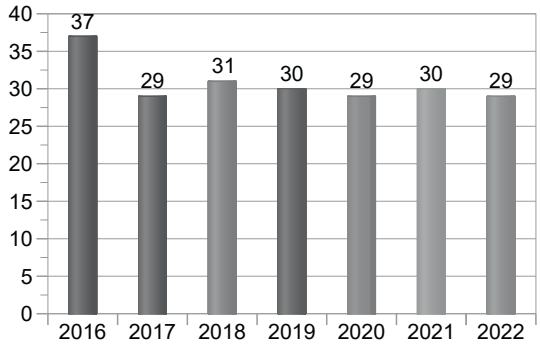
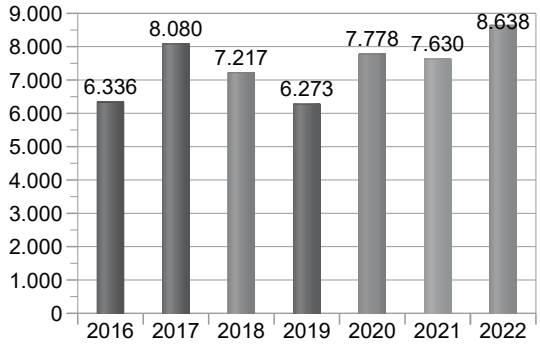
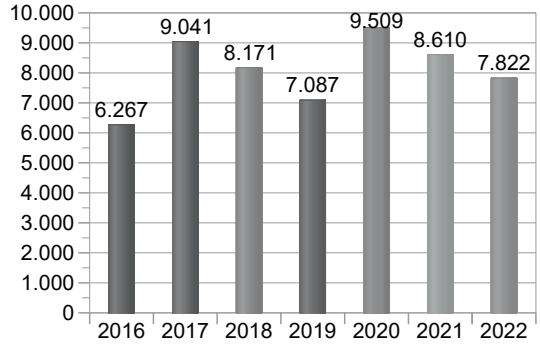
Produkt	36.50.0412	Kindergarten Rohrendorfer Platz
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	78.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.389,01	31.700	33.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,74	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,70	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.856,45**	**31.700**	**111.700**
12	- Personalaufwendungen	225.552,40	228.900	250.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.269,92	30.900	28.700
15	- Abschreibungen	315,55	200	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,83	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.885,70**	**260.900**	**281.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 231.029,25**	**- 229.200**	**-169.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.729,66	29.100	57.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.729,66**	**- 29.100**	**-57.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 275.758,91**	**- 258.300**	**-226.850**

Kindergarten Rohrendorfer Platz

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0412-Kindergarten Rohrendorfer Platz**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Rohrendorfer Platz 010 Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500	3.584	0	4.200	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.500	3.584	0	4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.500	3.584	0	4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.500	- 3.584	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.500	3.584	0	4.200	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

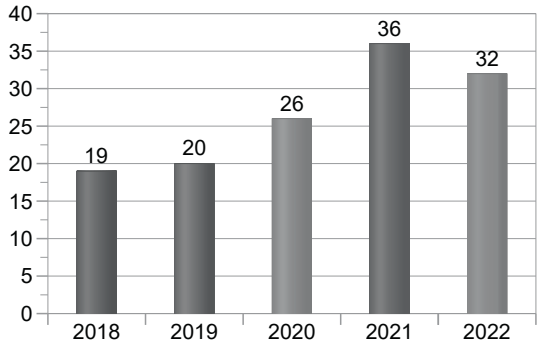
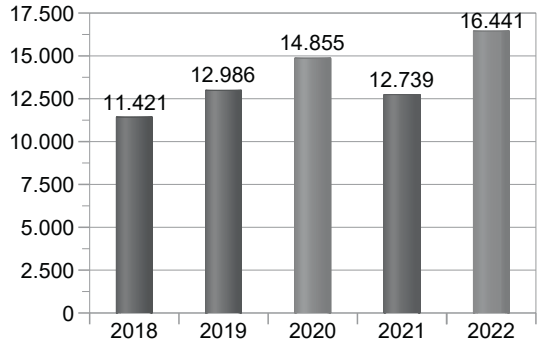
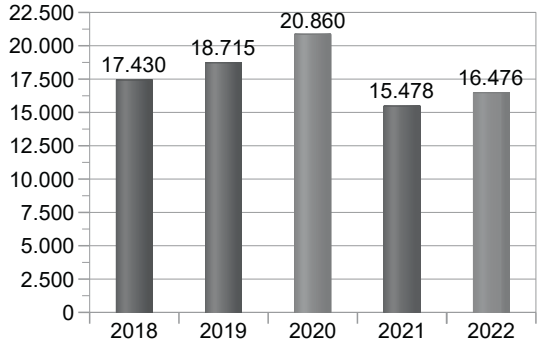
Produkt	36.50.0413	Kinderhaus Silbergrubenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	146.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.858,40	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.738,54	63.800	67.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.243,70	13.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.840,64**	**85.600**	**240.200**
12	- Personalaufwendungen	386.232,39	458.600	526.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.702,84	76.900	96.100
15	- Abschreibungen	67.574,29	60.200	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160,70	9.800	9.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**547.670,22**	**605.500**	**679.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 463.829,58**	**- 519.900**	**-439.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.543,03	37.300	87.930
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 78.543,03**	**- 37.300**	**-87.930**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 542.372,61**	**- 557.200**	**-527.230**

Kinderhaus Silbergrubenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2018)	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2018)	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2018)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0413-Kinderhaus Silbergrubenstraße**										
Maßnahme:	**101-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kinderhaus Silbergrubenstraße 101 Ausstattung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.296	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.296	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.296	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.296	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

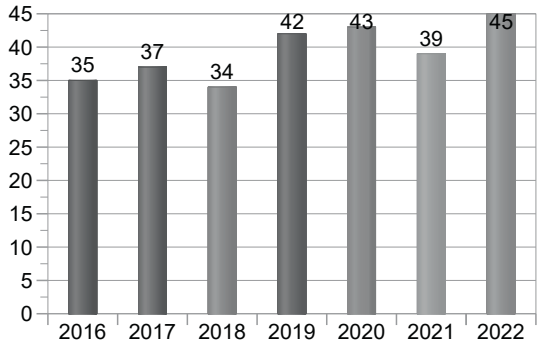
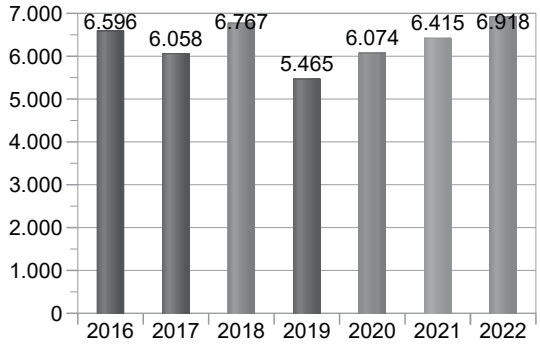
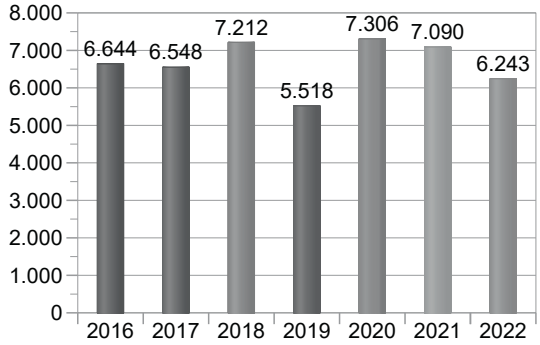
Produkt	36.50.0414	Kindergarten Wasenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804,50	0	97.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.697,35	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.371,84	35.400	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,55	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,51	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.528,75**	**46.700**	**146.600**
12	- Personalaufwendungen	261.176,52	250.200	311.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,18	10.700	17.100
15	- Abschreibungen	26.122,46	26.300	26.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,88	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300.076,04**	**288.000**	**355.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 255.547,29**	**- 241.300**	**-209.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.596,65	35.200	71.840
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.596,65**	**- 35.200**	**-71.840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 314.143,94**	**- 276.500**	**-280.940**

Kindergarten Wasenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:		**003-Inneneinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Wasenstraße 003 Inneneinrichtung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.726	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.726	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.726	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.726	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:		**004-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 1.170	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.170	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.170	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.170	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:		**005-Sonnenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

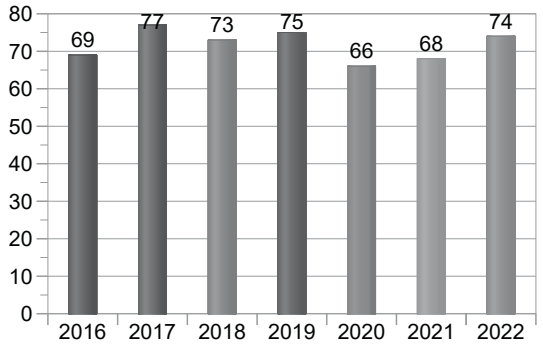
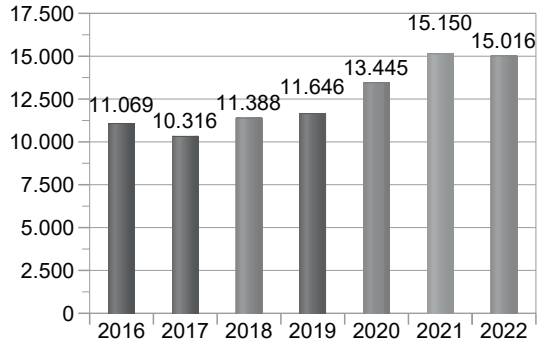
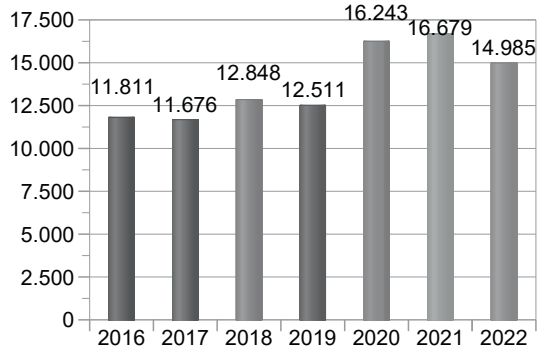
Produkt	36.50.0416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	213.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.683,60	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.259,12	187.200	198.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.921,34	40.800	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504,52	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**163.368,58**	**231.600**	**456.600**
12	- Personalaufwendungen	887.367,54	1.030.200	1.111.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.541,20	180.400	208.000
15	- Abschreibungen	55.399,49	54.000	54.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,63	9.500	4.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.065.465,86**	**1.274.100**	**1.378.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 902.097,28**	**- 1.042.500**	**-921.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.949,35	91.700	187.120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 169.949,35**	**- 91.700**	**-187.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.072.046,63**	**- 1.134.200**	**-1.108.920**

Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach**										
Maßnahme:	**010-Erstaustattung Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kinderhaus Postwiese Affaltrach 010 Erstaustattung Spielgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.584	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.584	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.584	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.584	5.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

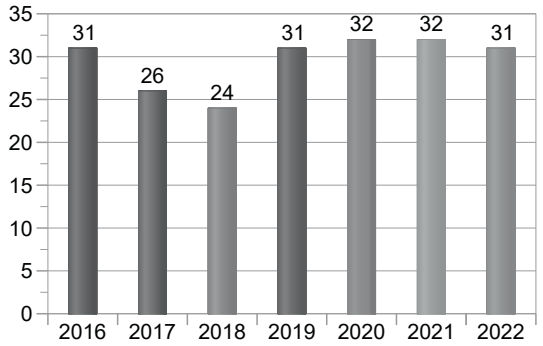
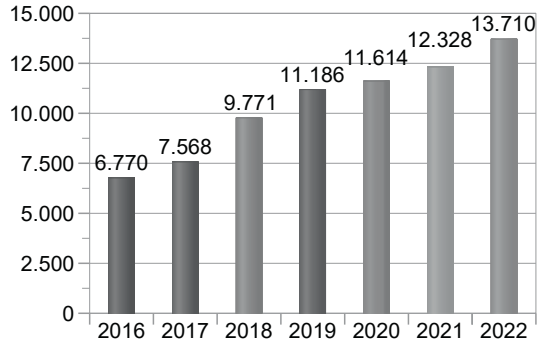
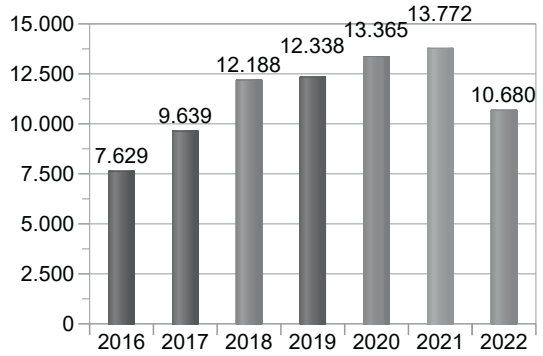
Produkt	36.50.0421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.920,00	0	182.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.955,23	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.230,16	57.300	60.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,17	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.960,00	6.200	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.577,56**	**75.100**	**254.900**
12	- Personalaufwendungen	371.632,13	394.500	425.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576,98	39.000	33.300
15	- Abschreibungen	30.682,35	30.700	30.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,44	4.300	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**433.615,90**	**468.500**	**491.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 352.038,34**	**- 393.400**	**-237.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.636,93	47.300	94.090
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 75.636,93**	**- 47.300**	**-94.090**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 427.675,27**	**- 440.700**	**-331.090**

Kindergarten Eichstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße**										
Maßnahme:	**001-Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße 001 Komplettsanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße**										
Maßnahme:	**002-Innenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.440	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.440	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.440	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.440	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

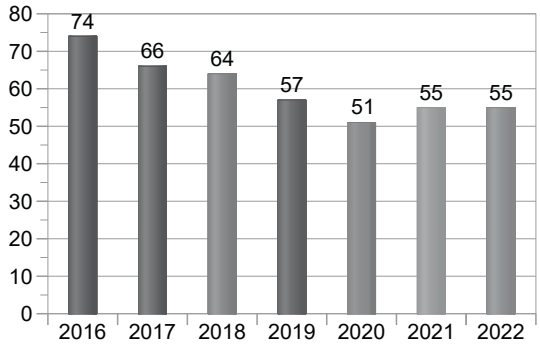
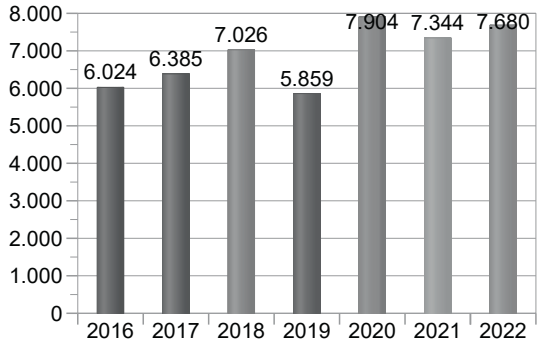
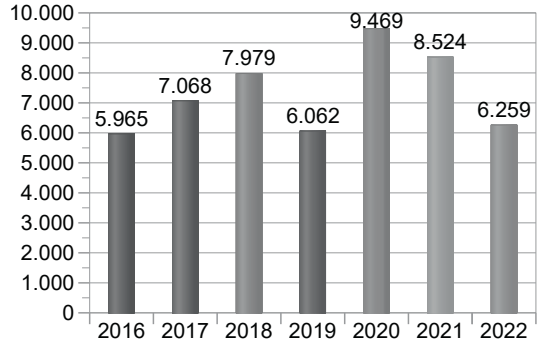
Produkt	36.50.0431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,00	0	155.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.206,10	58.700	62.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,29	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,09	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.462,48**	**59.000**	**218.000**
12	- Personalaufwendungen	403.110,05	403.900	422.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.591,44	56.900	39.000
15	- Abschreibungen	6.802,43	6.900	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,15	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**446.901,07**	**469.000**	**469.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 392.438,59**	**- 410.000**	**-251.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.477,45	58.800	92.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 90.477,45**	**- 58.800**	**-92.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 482.916,04**	**- 468.800**	**-344.260**

Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0431-Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg**										
Maßnahme:	**301-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg 301 Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.952	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.952	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.952	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.952	3.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

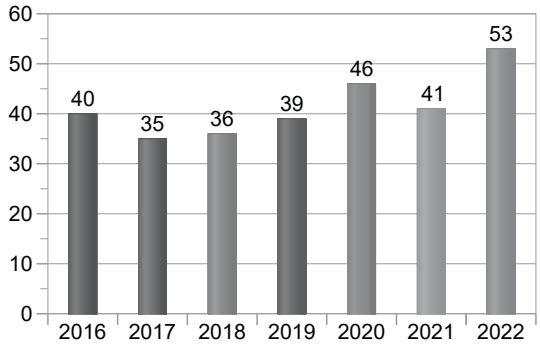
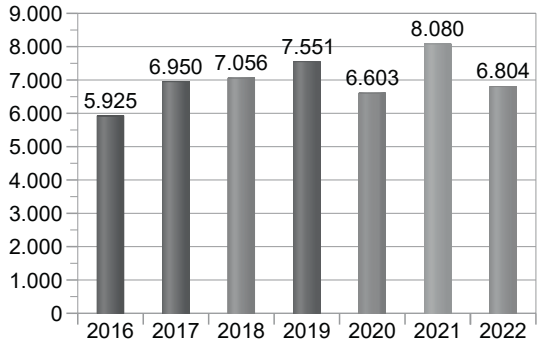
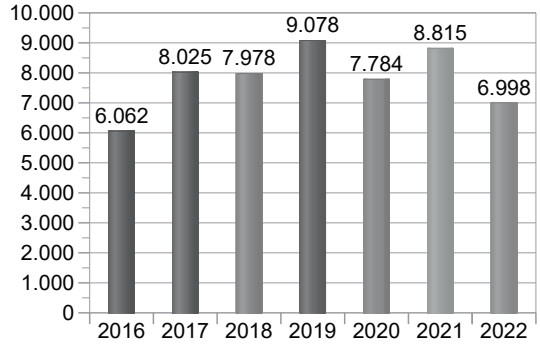
Produkt	36.50.0441	Kindergarten Oberer Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.962,39	0	90.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,73	40.700	43.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,93	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.176,05**	**40.900**	**134.200**
12	- Personalaufwendungen	303.736,00	331.300	360.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633,23	23.600	55.300
15	- Abschreibungen	5.997,05	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,95	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**326.774,23**	**362.700**	**423.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 287.598,18**	**- 321.800**	**-289.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.444,97	39.600	81.420
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 70.444,97**	**- 39.600**	**-81.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 358.043,15**	**- 361.400**	**-370.920**

Kindergarten Oberer Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

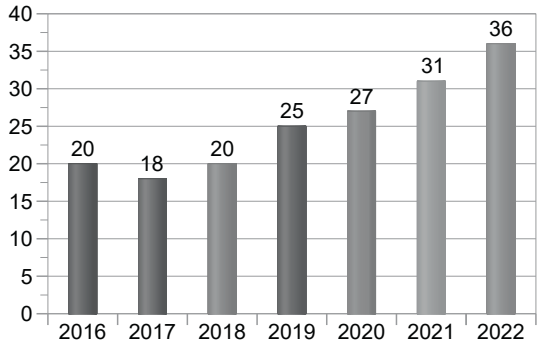
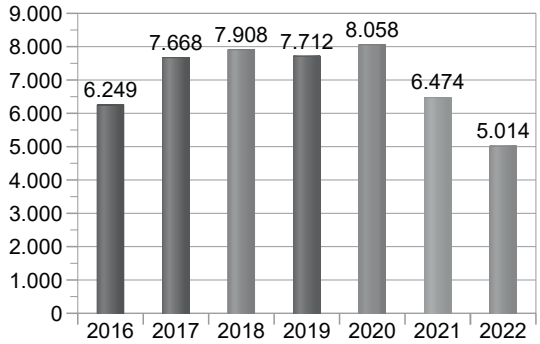
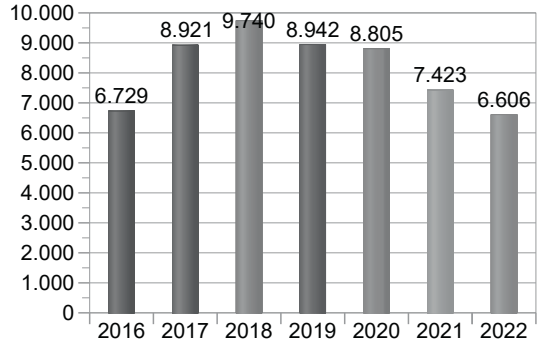
Produkt	36.50.0461	Kindergarten Bahnhoffußweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	89.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.300,46	25.800	27.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,54	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.746,52	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.078,52**	**25.800**	**117.300**
12	- Personalaufwendungen	217.576,14	200.700	180.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.651,72	21.600	120.200
15	- Abschreibungen	1.742,10	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,90	1.400	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**244.583,86**	**225.500**	**304.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 195.505,34**	**- 199.700**	**-186.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.231,85	30.400	51.130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.231,85**	**- 30.400**	**-51.130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 237.737,19**	**- 230.100**	**-237.830**

Kindergarten Bahnhoffußweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0461-Kindergarten Bahnhoffußweg**										
Maßnahme:	**601-Außenspielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Bahnhoffußweg 601 Außenspielgerät											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.400	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.400	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.400	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.400	2.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

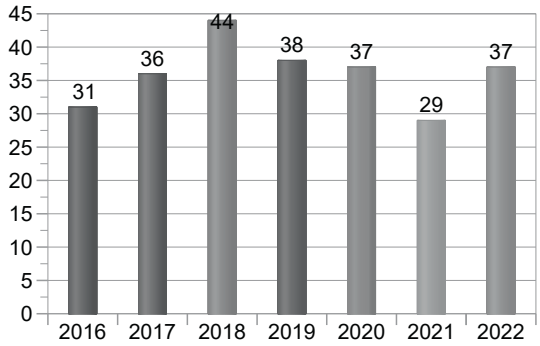
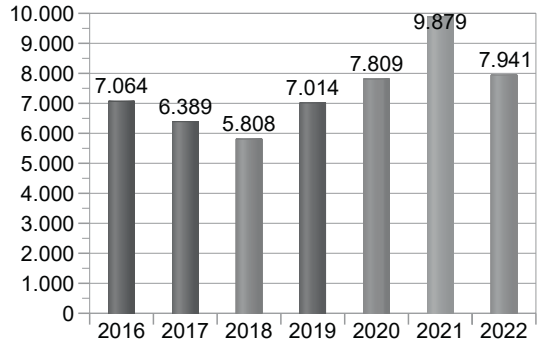
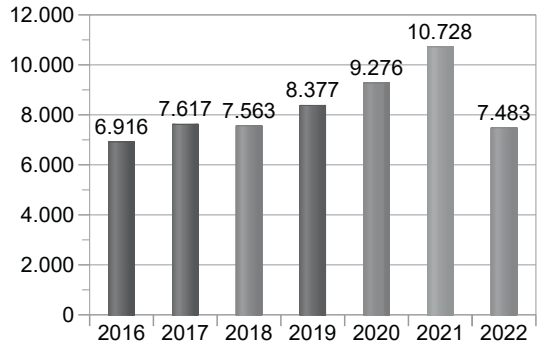
Produkt	36.50.0462	Kindergarten Siebenmorgenweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.860,35	0	75.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.456,93	35.200	37.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 35,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.442,28**	**35.200**	**113.300**
12	- Personalaufwendungen	288.918,46	286.500	293.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.913,75	17.300	25.800
15	- Abschreibungen	4.543,59	4.700	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,31	800	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**320.347,11**	**309.300**	**325.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 286.904,83**	**- 274.100**	**-212.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.318,57	37.000	64.670
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 56.318,57**	**- 37.000**	**-64.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 343.223,40**	**- 311.100**	**-276.870**

Kindergarten Siebenmorgenweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0462-Kindergarten Siebenmorgenweg**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindergarten Siebenmorgenweg mehrere											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.536	4.800	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.536	4.800	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.536	- 4.800	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.536	4.800	7.000	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**36.50.0464-Waldkindergarten**										
Maßnahme:		**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Waldkindergarten mehrere												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	133.100	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	153.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-153.100	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	153.100	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Produkt	36.50.0700	Kindertageseinrichtungen allgemein
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911.782,90	1.857.300	72.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.037,92	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	32.900	20.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.927.180,82**	**1.905.200**	**108.400**
12	- Personalaufwendungen	133.986,23	338.700	196.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,33	20.600	21.800
15	- Abschreibungen	13.177,63	13.200	11.700
17	- Transferaufwendungen	39.152,67	61.500	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.753,32	127.900	133.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**337.352,18**	**561.900**	**398.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.589.828,64**	**1.343.300**	**-289.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	648,00	3.400	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.091,10	90.700	70.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.443,10**	**- 87.300**	**-67.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.468.385,54**	**1.256.000**	**-357.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein**										
Maßnahme:	**007-Kita-Verwaltungsprogramm** **Lizenz und Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Kindertageseinrichtungen allgemein 007 Kita-Verwaltungsprogramm Lizenz und Einrichtung											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.948	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.948	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.948	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.948	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein**										
Maßnahme:	**023-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.676,65	116.800	111.200
15	- Abschreibungen	18.422,44	18.500	20.100
17	- Transferaufwendungen	7.736,00	7.700	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.835,09**	**147.300**	**140.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.835,09**	**- 147.300**	**-140.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	124.498,00	129.500	124.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	296.431,45	286.600	307.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 171.933,45**	**- 157.100**	**-182.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 271.768,54**	**- 304.400**	**-322.500**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.233,18	128.800	120.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 74.233,18**	**- 128.800**	**-120.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**9.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.384,58	0	34.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.440,58	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**58.825,16**	**0**	**34.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 58.825,16**	**0**	**-25.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 133.058,34**	**- 128.800**	**-145.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention
Ziele	Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,04	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	4.366,67	4.400	4.000
17	- Transferaufwendungen	800,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.268,71**	**11.200**	**10.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.268,71**	**- 11.200**	**-10.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.367,79	17.900	19.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.367,79**	**- 17.900**	**-19.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.636,50**	**- 29.100**	**-29.950**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0100	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung

42.10.0100 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	6.936,00	6.900	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.936,00**	**6.900**	**4.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.936,00**	**- 6.900**	**-4.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	218.662,17	206.100	222.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 218.662,17**	**- 206.100**	**-222.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 225.598,17**	**- 213.000**	**-227.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vonTurn- und Sporthallen, Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.574,61	110.800	105.200
15	- Abschreibungen	14.055,77	14.100	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.630,38**	**129.200**	**124.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.630,38**	**- 129.200**	**-124.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	124.498,00	129.500	124.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.401,49	62.600	65.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68.096,51**	**66.900**	**59.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.533,87**	**- 62.300**	**-65.450**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:		**026-Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Freisportanlagen 026 Geräte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.441	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.441	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.441	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.441	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:		**040-Trainingsfeld Willsbach (beim Sportplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.385	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.385	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.385	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.385	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:		**042-Flutlichtanlage Sportplatz Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	34.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	34.500	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225,00	200	200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.076,18	246.800	326.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.146,50	636.600	635.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.526,91	340.000	327.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516.769,01	786.900	787.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.566,77	199.000	192.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.480,03	498.700	511.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.418.790,40**	**2.708.200**	**2.782.000**
12	- Personalaufwendungen	583.045,23	586.800	643.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.595,14	2.604.600	2.551.900
15	- Abschreibungen	1.230.995,52	1.209.200	1.236.800
17	- Transferaufwendungen	452.502,71	553.300	536.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.757,35	180.000	167.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.286.895,95**	**5.133.900**	**5.135.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.868.105,55**	**- 2.425.700**	**-2.353.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	275.409,00	237.500	290.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.416.950,48	1.252.100	1.420.270
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.141.541,48**	**- 1.014.600**	**-1.130.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.009.647,03**	**- 3.440.300**	**-3.483.970**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.181.438,54	2.224.500	2.329.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.925,98	3.924.700	3.899.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 916.487,44**	**- 1.700.200**	**-1.569.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.857,72	180.900	1.109.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250,00	0	50.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**100.107,72**	**180.900**	**1.159.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.592,29	3.000	793.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.493,93	1.368.100	5.869.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.425,27	52.800	4.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.767,11	560.600	219.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.305,37	6.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.092.583,97**	**1.990.500**	**6.887.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 992.476,25**	**- 1.809.600**	**-5.727.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.908.963,69**	**- 3.509.800**	**-7.297.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.433,46	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.858,06	459.500	484.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.346,42	9.800	14.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**171.637,94**	**469.800**	**523.100**
12	- Personalaufwendungen	46.360,99	45.800	66.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.391,88	218.800	191.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,84	900	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.886,71**	**265.500**	**258.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.751,23**	**204.300**	**264.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.833,49	11.000	22.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.833,49**	**- 11.000**	**-22.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.917,74**	**193.300**	**241.840**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Produkt	51.10.0911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.530,18	58.800	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957,60	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.487,78**	**58.800**	**45.000**
12	- Personalaufwendungen	4.103,19	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,08	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	1.716,51	1.400	1.200
17	- Transferaufwendungen	63.305,72	68.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,89	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.898,39**	**88.700**	**80.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.410,61**	**- 29.900**	**-35.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	477,16	800	1.080
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 477,16**	**- 800**	**-1.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.887,77**	**- 30.700**	**-36.580**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.**										
Maßnahme:	**010-LSP Post- und Michelbachstraße** **Zuschuss Land BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. 010 LSP Post- und Michelbachstraße Zuschuss Land BW											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.450	12.000	12.000	0	12.000	12.000	4.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.450	12.000	12.000	0	12.000	12.000	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	46.450	12.000	12.000	0	12.000	12.000	4.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.**										
Maßnahme:	**030-Sanierungsaufwendungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	38.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	84.957	0	0	38.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-84.957	0	0	- 38.741	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	84.957	0	0	38.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	8.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Produkt	51.10.0941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP Affaltrach

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.983,22	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.983,22**	**1.800**	**1.800**
12	- Personalaufwendungen	4.103,19	0	0
15	- Abschreibungen	1.196,48	2.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	7.705,25	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,89	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.016,81**	**2.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.966,41**	**- 400**	**600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	398,51	0	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 398,51**	**0**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.567,90**	**- 400**	**550**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg**										
Maßnahme:	**368-Fördermittel Land LSP Wei/Ei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg 368 Fördermittel Land LSP Wei/Ei											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 12.877	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 12.877	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.877	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Produkt	51.10.0962	Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP Affaltrach

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076,99	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.076,99**	**3.000**	**3.000**
15	- Abschreibungen	3.206,74	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.206,74**	**3.300**	**3.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129,75**	**- 300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167,80	0	170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 167,80**	**0**	**-170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 297,55**	**- 300**	**-470**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Produkt	51.10.0963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP AFfaltrach

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.291,30	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.208,80	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.500,10**	**62.000**	**62.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.140,56	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	65.164,80	85.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.305,36**	**104.300**	**104.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.805,26**	**- 42.300**	**-42.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.101,15	1.300	1.010
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.101,15**	**- 1.300**	**-1.010**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.906,41**	**- 43.600**	**-43.310**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg**										
Maßnahme:	**010-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg 010 LSP Spatzenberg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.000	0	0	0	168.900	12.000	0	37.900	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	591.000	0	0	0	168.900	12.000	0	37.900	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	591.000	0	0	0	168.900	12.000	0	37.900	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg**										
Maßnahme:	**030-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss

Produkt	51.11.0000	Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen; Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Ziele	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

51.11.0000 Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.628,80	14.600	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.600,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.228,80**	**14.600**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	18.702,53	20.400	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.497,52	57.500	67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,31	4.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.978,36**	**81.900**	**88.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.250,44**	**- 67.300**	**-86.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.370,39	7.700	17.830
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.370,39**	**- 7.700**	**-17.830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.119,95**	**- 75.000**	**-103.830**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

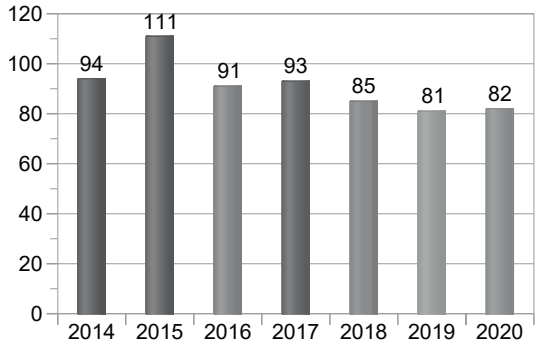
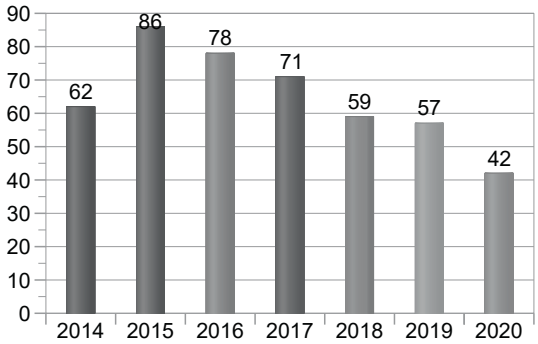
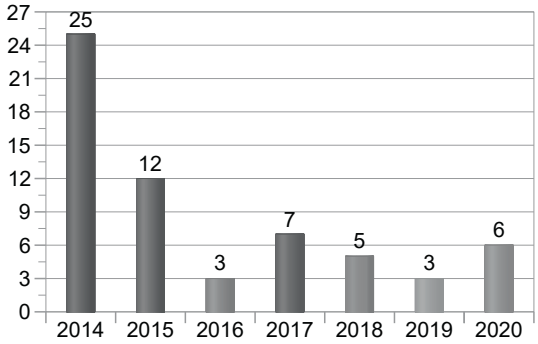
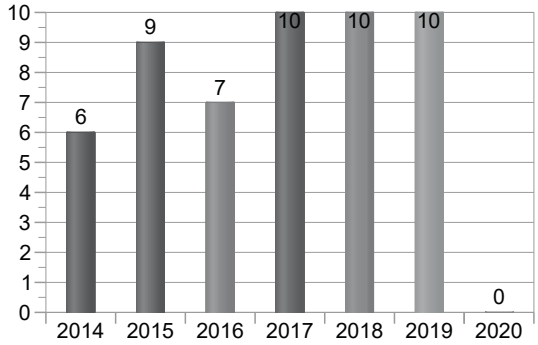
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungs u. Kenntnisgabeverfahren: Antragsannahme Angrenzerbenachrichtigung Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeErteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen Gewährung von Akteneinsicht
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.404,00	3.000	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,95	800	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.847,95**	**3.800**	**4.800**
12	- Personalaufwendungen	61.164,34	64.400	65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,68	200	1.400
15	- Abschreibungen	771,47	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,63	100	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.292,12**	**65.500**	**67.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.444,17**	**- 61.700**	**-63.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.945,67	8.100	16.740
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.945,67**	**- 8.100**	**-16.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.389,84**	**- 69.800**	**-79.740**

Bauordnung

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Anzahl der Bauanträge	Anzahl der eingegangenen Bauanträge	
Anzahl der Baugenehmigungen	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	
Baufreigaben Kenntnisgabe	Anzahl der im Kenntnisgabeverfahren erteilten Baufreigaben	
Abgelehnte Bauanträge	Anzahl der abgelehnten oder zurückgezogenen Bauanträge	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.20.0100 Mietwohngebäude

Produkt	52.20.0100	Mietwohngebäude
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0100 Mietwohngebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.952,00	15.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.205,00	75.000	68.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.157,00**	**90.000**	**82.400**
12	- Personalaufwendungen	8.814,44	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.771,54	66.900	51.100
15	- Abschreibungen	32.415,05	28.800	50.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,54	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.034,57**	**104.800**	**111.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.122,43**	**- 14.800**	**-28.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.680,00	5.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.903,92	7.200	11.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.223,92**	**- 1.700**	**-11.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 85.101,49**	**- 16.500**	**-39.890**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0100-Mietwohngebäude**										
Maßnahme:	**010-Erwerb u. Sanierung Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Mietwohngebäude 010 Erwerb u. Sanierung Wohngebäude											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	42.257	387.249	0	790.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.059	0	0	54.659	25.000	361.000	721.400	721.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.137.059	0	42.257	441.909	25.000	1.151.000	721.400	721.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.137.059	0	-42.257	- 441.909	- 25.000	-1.101.000	-721.400	-721.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.137.059	0	42.257	441.909	25.000	1.151.000	721.400	721.400	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.523,39	323.500	321.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**319.523,39**	**323.500**	**321.500**
12	- Personalaufwendungen	540,29	500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**540,68**	**500**	**600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**318.982,71**	**323.000**	**320.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,22	0	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26,22**	**0**	**-30**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**318.956,49**	**323.000**	**320.870**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Produkt	53.30.0100	Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.242,99	175.000	190.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**102.242,99**	**175.000**	**190.000**
12	- Personalaufwendungen	540,29	500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,76	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**684,05**	**500**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**101.558,94**	**174.500**	**189.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,22	0	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26,22**	**0**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**101.532,72**	**174.500**	**189.260**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.234,20	110.000	105.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**104.234,20**	**110.000**	**105.000**
12	- Personalaufwendungen	25.177,48	21.700	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.556,62	77.000	43.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,44	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.745,54**	**98.800**	**66.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.488,66**	**11.200**	**38.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.182,26	123.200	113.920
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 133.182,26**	**- 123.200**	**-113.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.693,60**	**- 112.000**	**-75.220**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.0101 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.252,70	44.800	45.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.925,75	394.000	392.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.642,98	14.000	16.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,38	3.000	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.902,97	33.000	38.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**504.249,78**	**488.800**	**496.700**
12	- Personalaufwendungen	59.802,11	56.100	61.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.998,03	392.300	333.900
15	- Abschreibungen	624.908,69	629.100	631.300
17	- Transferaufwendungen	303.227,82	323.300	305.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,32	500	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.170.080,97**	**1.401.300**	**1.332.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 665.831,19**	**- 912.500**	**-836.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.158,22	110.100	138.030
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 138.158,22**	**- 110.100**	**-138.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 803.989,41**	**- 1.022.600**	**-974.230**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**010-Veräußerung von Straßengrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Gemeindestraßen 010 Veräußerung von Straßengrundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**170-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0	610.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0	610.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0	- 610.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0	610.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**245-Eichstraße Gestaltungsmaßnahmen LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	220.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	220.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.500	0	0	0	0	0	0	0	-24.500	-220.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	220.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.900	0	0	4.169	0	0	0	0	0	5.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	299.900	0	0	4.169	0	0	0	0	0	5.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-299.900	0	0	- 4.169	0	0	0	0	0	-5.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	299.900	0	0	4.169	0	0	0	0	0	5.300

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	271.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-271.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	271.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**510-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.450	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.387	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.387	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.937	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.387	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**600-Gehweg Löwensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	117.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.000	117.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.000	- 117.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.000	117.100	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**614-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.200	0	0	0	0	0	0	32.100	601.100	296.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	929.200	0	0	0	0	0	0	32.100	601.100	296.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-929.200	0	0	0	0	0	0	-32.100	-601.100	-296.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	929.200	0	0	0	0	0	0	32.100	601.100	296.000

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.538	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.538	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.581	0	86.104	84.059	338.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.581	0	86.104	84.059	338.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-387.581	0	-86.104	- 66.521	- 338.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.581	0	86.104	84.059	338.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**617-Verbindungsweg Rosenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 33.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.800	0	0	0	44.100	43.700	393.100	393.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	436.800	0	0	0	44.100	43.700	393.100	393.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-436.800	0	0	0	- 44.100	-43.700	-393.100	-393.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	436.800	0	0	0	44.100	43.700	393.100	393.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**634-Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.569	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.569	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.569	- 11.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**635-Fußwegverbindung Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**639-Raiffeisenstraße West (R.-Diesel-Str. bis Kernerstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**656-Mörikestraße BA 2 (Sülzbacher Weg bis Kernerstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.843	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.843	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.843	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.843	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**680-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.229	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.229	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.229	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 128.475	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 128.475	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	128.475	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 128.475	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**932-Grunderwerb Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.343	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.343	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.343	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.343	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441,39	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**725,42**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	5.677,94	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.184,11	108.400	160.000
15	- Abschreibungen	16.139,68	14.200	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,74	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.010,47**	**128.300**	**178.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.285,05**	**- 127.700**	**-178.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.585,55	147.200	149.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 138.585,55**	**- 147.200**	**-149.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 238.870,60**	**- 274.900**	**-327.850**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**480-FW Unter dem Dorf** **Zufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Feldwege, Rückhaltebecken 480 FW Unter dem Dorf Zufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**650-FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**690-FW am Hambachbecken** **Zufahrt 12 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0200	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.318,95	3.200	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.020,66	10.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,00	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.930,61**	**21.200**	**15.200**
12	- Personalaufwendungen	15.059,00	15.300	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.279,94	271.200	335.800
15	- Abschreibungen	42.547,62	40.400	37.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,45	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.905,01**	**326.900**	**389.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 278.974,40**	**- 305.700**	**-373.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.642,62	20.100	27.470
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.642,62**	**- 20.100**	**-27.470**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302.617,02**	**- 325.800**	**-401.370**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:		**246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Straßenbeleuchtung 246 Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:		**247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnhme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:		**260-Eichstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:		**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	900	8.100
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	900	8.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-900	-8.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	900	8.100

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200	0	0	213	0	0	0	0	0	300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.200	0	0	213	0	0	0	0	0	300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.200	0	0	- 213	0	0	0	0	0	-300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.200	0	0	213	0	0	0	0	0	300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.409	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.409	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.895	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.895	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.486	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.895	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**600-Löwensteiner Straße Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.161	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.161	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.161	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.161	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.200	0	6.959	141	41.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.200	0	6.959	141	41.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.200	0	-6.959	- 141	- 41.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.200	0	6.959	141	41.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	1.900	1.900	0	17.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.000	0	0	0	1.900	1.900	0	17.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	0	0	0	- 1.900	-1.900	0	-17.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.000	0	0	0	1.900	1.900	0	17.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.265	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.265	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0300 Grün an Straßen

Produkt	54.10.0300	Grün an Straßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Ziele	Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.0300 Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.220,67	5.100	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,61	52.000	36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.558,18**	**57.100**	**38.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.558,18**	**- 57.100**	**-38.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.375,32	1.200	2.020
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.375,32**	**- 1.200**	**-2.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.933,50**	**- 58.300**	**-40.520**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßeneinigung

Produkt	54.50.0100	Straßeneinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54.50.0100 Straßeneinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.312,12	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.398,65	49.400	49.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,25	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.713,02**	**51.700**	**51.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.713,02**	**- 51.700**	**-51.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.133,75	7.700	10.030
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.133,75**	**- 7.700**	**-10.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.846,77**	**- 59.400**	**-61.730**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.927,29	8.800	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,99	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	172,97	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,95	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.355,20**	**15.000**	**15.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.355,20**	**- 15.000**	**-15.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.889,44	47.400	38.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.889,44**	**- 47.400**	**-38.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.244,64**	**- 62.400**	**-53.610**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,25	3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.286,25**	**3.200**	**3.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,86	36.800	27.700
15	- Abschreibungen	19.978,00	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.135,86**	**56.800**	**47.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.849,61**	**- 53.600**	**-44.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.957,10	12.100	17.720
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.957,10**	**- 12.100**	**-17.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.806,71**	**- 65.700**	**-62.220**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Förderung ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Förderung ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Stadtbahnbetrieb; Bürgerbus

54.70.0000 Förderung ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.690,75	51.600	51.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,65	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.804,40**	**51.800**	**186.800**
12	- Personalaufwendungen	2.822,92	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,08	2.300	182.000
15	- Abschreibungen	1.513,02	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,94	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.580,96**	**6.800**	**186.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**47.223,44**	**45.000**	**200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	999,31	3.800	12.770
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 999,31**	**- 3.800**	**-12.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**46.224,13**	**41.200**	**-12.570**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.10.0000 Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Produkt	55.10.0000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
Ziele	Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

55.10.0000 Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.052,99	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,79	2.000	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.601,72	10.300	4.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.333,50**	**15.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen	47.991,15	40.700	45.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.099,47	241.800	229.300
15	- Abschreibungen	147.170,76	129.100	134.200
17	- Transferaufwendungen	- 75.000,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,17	500	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**345.777,55**	**412.100**	**409.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 336.444,05**	**- 396.800**	**-399.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	384.394,93	412.600	444.710
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 384.394,93**	**- 412.600**	**-444.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 720.838,98**	**- 809.400**	**-844.410**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**004-Grünanlage Eschenauer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See 004 Grünanlage Eschenauer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**013-Michelbachpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**023-Spielplatz Poststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**024-Spielplatz Rathausgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**025-Dorfplatz Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**027-Spielplatz Mühläcker Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.200	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.200	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.200	-1.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.200	1.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**028-Spielplatz Wasserkling Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**030-Spielplatz Gabeläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**033-Am Sportplatz Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**035-Spielplatz Eberstädter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**210-Kinderspielplatz Hüttenäcker, Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**650-Spielplatz Steinackerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**700-Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**930-NZV Breitenauer See Vermögensumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	219.150	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	219.150	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 219.150	- 130.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	219.150	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

55.20.0000 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.849,41	8.800	8.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.849,41**	**8.800**	**8.800**
12	- Personalaufwendungen	13.017,69	13.300	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.595,68	86.000	74.500
15	- Abschreibungen	31.252,53	30.600	33.000
17	- Transferaufwendungen	77.733,96	69.200	75.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,41	100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.062,27**	**199.200**	**197.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.212,86**	**- 190.400**	**-188.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.363,02	25.200	16.540
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.363,02**	**- 25.200**	**-16.540**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 175.575,88**	**- 215.600**	**-205.340**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**020-Wasserverband Sulm** **Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 020 Wasserverband Sulm Investitionskostenumlage											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	111.876	90.600	39.700	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	111.876	90.600	39.700	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 111.876	- 90.600	-39.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	111.876	90.600	39.700	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**640-Hochwasserschutzkonzept Mausbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.200	0	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	44.200	0	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 44.200	0	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	44.200	0	250.000	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**650-Hochwasserschutzkonzept Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

55.30.0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.243,66	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.887,17	218.200	201.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557,26	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,25	13.100	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**222.813,34**	**236.100**	**220.200**
12	- Personalaufwendungen	47.556,93	46.000	42.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.865,48	284.200	226.100
15	- Abschreibungen	71.743,06	71.500	71.100
17	- Transferaufwendungen	200,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,63	2.700	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.679,10**	**404.500**	**342.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.865,76**	**- 168.400**	**-122.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178.265,73	162.100	168.920
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 178.265,73**	**- 162.100**	**-168.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 277.131,49**	**- 330.500**	**-291.120**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**310-Aussegnungshalle Eschenau (Anbau Überdachung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Friedhofs- und Bestattungswesen 310 Aussegnungshalle Eschenau (Anbau Überdachung)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**700-Errichtung von Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**800-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.238	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.238	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.238	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.238	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**801-Neu-/Umgestaltung Friedhöfe Neue Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.754	58.000	16.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.754	58.000	16.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.754	- 58.000	-16.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.754	58.000	16.500	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0002 RuheForst Paradies

Produkt	55.30.0002	RuheForst Paradies
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0002 RuheForst Paradies

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.524,06	38.100	52.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.524,06**	**38.100**	**52.900**
12	- Personalaufwendungen	10.906,16	10.900	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.811,95	110.300	129.100
15	- Abschreibungen	1.523,14	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,69	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.251,94**	**122.800**	**141.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.727,88**	**- 84.700**	**-88.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.864,44	5.300	9.180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.864,44**	**- 5.300**	**-9.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 119.592,32**	**- 90.000**	**-97.980**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Ziele	Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.965,00	9.600	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.231,55	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,83	1.400	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.096,38**	**12.200**	**7.900**
12	- Personalaufwendungen	7.518,84	15.500	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,44	21.800	24.600
15	- Abschreibungen	1.402,56	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	9.785,16	7.300	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,20	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.124,20**	**46.200**	**51.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.027,82**	**- 34.000**	**-43.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.795,11	6.600	9.350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.795,11**	**- 6.600**	**-9.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.822,93**	**- 40.600**	**-53.250**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Produkt	55.50.0100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig
Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.610,36	65.700	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.734,14	130.100	110.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**190.344,50**	**195.800**	**122.400**
12	- Personalaufwendungen	5.822,66	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.499,69	82.300	64.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,78	37.900	31.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.716,13**	**126.200**	**102.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**76.628,37**	**69.600**	**20.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.050,00	11.200	10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.978,43	15.800	22.440
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.928,43**	**- 4.600**	**-11.540**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**58.699,94**	**65.000**	**8.660**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0100-Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)**										
Maßnahme:	**032-Erwerb von Waldgrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion) 032 Erwerb von Waldgrundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Produkt	55.50.0300	Erholungseinrichtungen im Wald
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) incl. Verkehrssicherung
Ziele	Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,60	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186,60**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,97	3.100	3.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30,97**	**3.100**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**155,63**	**- 3.000**	**-3.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.680,12	5.900	2.940
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.680,12**	**- 5.900**	**-2.940**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.524,49**	**- 8.900**	**-6.840**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wasserentnahmestellen zur Pflanzenbewässerung; Förderung der 3 Kleintierzuchtvereine durch die Bereitstellung von Gebäuden in Eschenau: Alte Kelter Sülzbach: Alte Kelter Willsbach: Alte Turnhalle Jahnstraße

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	300	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**657,00**	**500**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,73	2.200	1.700
17	- Transferaufwendungen	160,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.717,73**	**2.400**	**1.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.060,73**	**- 1.900**	**-1.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.716,39	4.600	7.690
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.716,39**	**- 4.600**	**-7.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.777,12**	**- 6.500**	**-9.390**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produkt	56.10.0600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
Ziele	Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,94	4.500	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.474,94**	**4.500**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.474,94**	**- 4.500**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	262,17	0	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 262,17**	**0**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.737,11**	**- 4.500**	**-1.040**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

Produkt	56.10.0700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Ziele	Senkung der Treibhausgasemissionen Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.443,42	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.443,42**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	18.200
17	- Transferaufwendungen	220,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220,00**	**3.200**	**54.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.223,42**	**- 3.200**	**-54.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157,30	100	2.830
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 157,30**	**- 100**	**-2.830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.066,12**	**- 3.300**	**-57.430**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.714,27	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,42	1.500	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.410,69**	**7.200**	**7.700**
15	- Abschreibungen	7.274,87	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.926,90	84.900	83.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.201,77**	**92.200**	**91.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.791,08**	**- 85.000**	**-83.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.991,86	1.800	4.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.991,86**	**- 1.800**	**-4.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.782,94**	**- 86.800**	**-88.050**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Wirtschaftsförderung 001 Glasfaseranschluss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Planungskosten Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.998	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.195	12.305	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.195	18.303	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.195	- 18.303	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.195	18.303	6.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Produkt	57.10.0401	BgA Ortsleitsystem
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,70	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.010,70**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,60	3.000	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.624,60**	**3.000**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**386,10**	**- 2.000**	**-2.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.318,94	1.200	3.930
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.318,94**	**- 1.200**	**-3.930**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.932,84**	**- 3.200**	**-6.430**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Produkt	57.30.0800	Festplätze, Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Unterhaltung
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246,53	1.300	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.246,53**	**1.300**	**1.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,72	3.700	4.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.313,72**	**3.700**	**4.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67,19**	**- 2.400**	**-2.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141,58	1.300	690
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 141,58**	**- 1.300**	**-690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 208,77**	**- 3.700**	**-3.590**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0811 Halle Affaltrach

Produkt	57.30.0811	Halle Affaltrach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

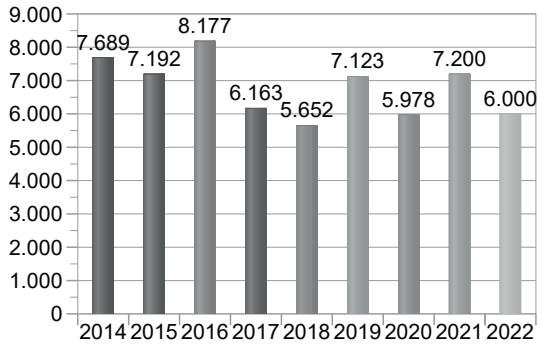
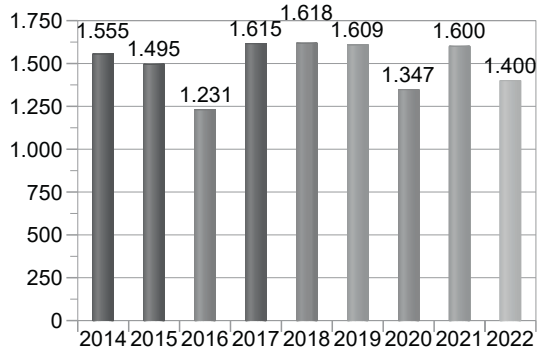
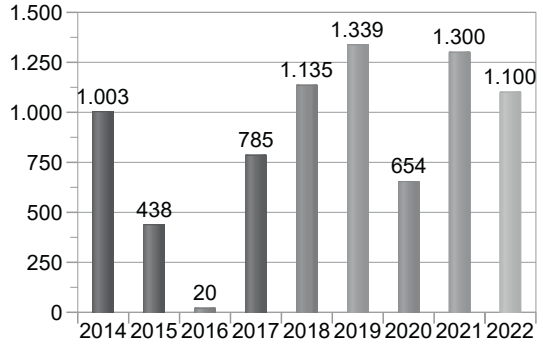
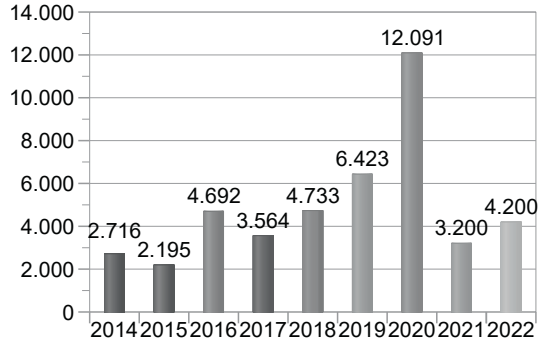
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Gemeindehalle Nutzung durch Vereine und Schulen Unterhaltung der Gemeindehalle
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57.30.0811 Halle Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561,00	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,05	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,44	2.900	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.221,49**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	41.857,06	44.000	47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,34	15.400	15.500
15	- Abschreibungen	1.010,28	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,41	1.200	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.076,09**	**61.700**	**65.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.854,60**	**- 54.200**	**-57.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.612,00	47.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.892,94	16.100	18.630
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**36.719,06**	**30.900**	**36.370**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.135,54**	**- 23.300**	**-21.330**

Halle Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

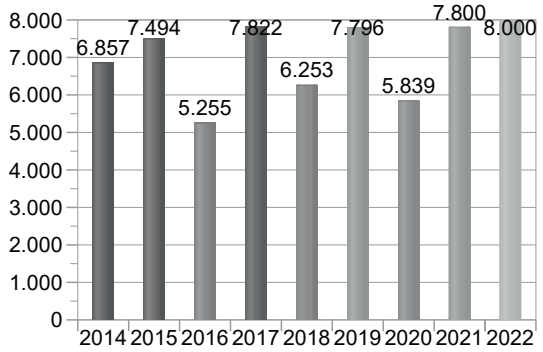
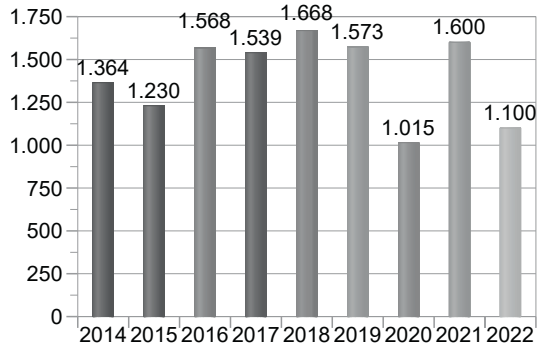
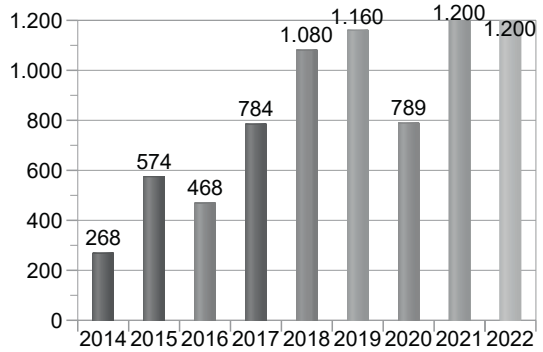
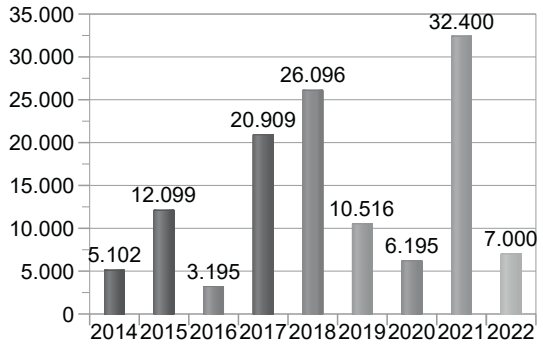
Produkt	57.30.0821	Alte Kelter Eichelberg
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.194,97	13.100	15.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.563,28	11.000	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,13	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,33	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.055,71**	**26.600**	**28.500**
12	- Personalaufwendungen	13.909,71	16.000	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,01	45.400	19.700
15	- Abschreibungen	39.596,15	39.100	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,22	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.523,09**	**101.500**	**76.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.467,38**	**- 74.900**	**-47.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.684,00	19.800	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.421,98	13.000	19.680
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.737,98**	**6.800**	**4.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.205,36**	**- 68.100**	**-43.480**

Alte Kelter Eichelberg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg**										
Maßnahme:		**010-Gerätebeschaffung (investiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Alte Kelter Eichelberg 010 Gerätebeschaffung (investiv)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.851	45.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.851	45.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.851	- 45.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.851	45.800	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg**										
Maßnahme:		**950-Kelterplatz Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.228	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.228	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.228	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0831 Halle Eschenau

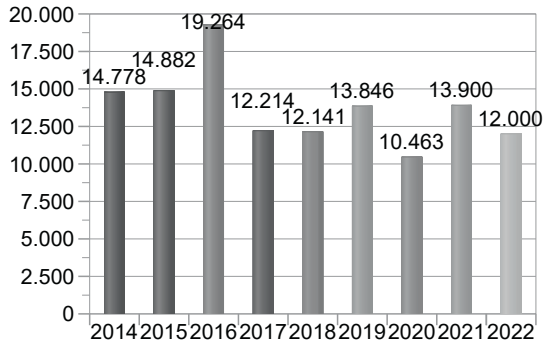
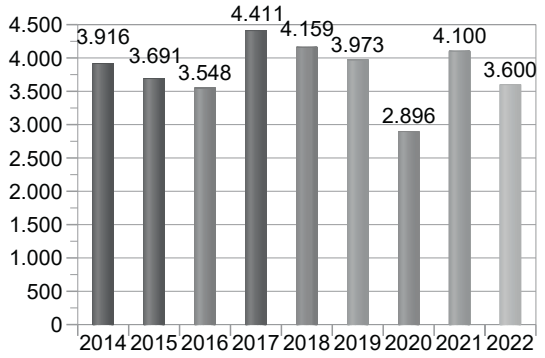
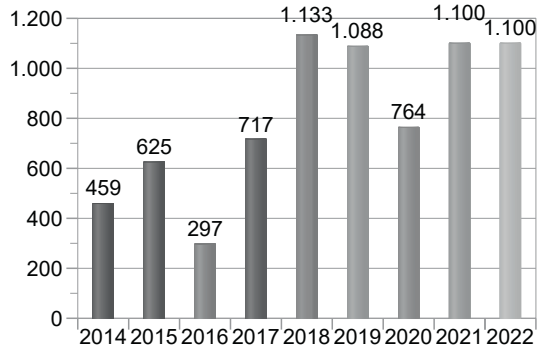
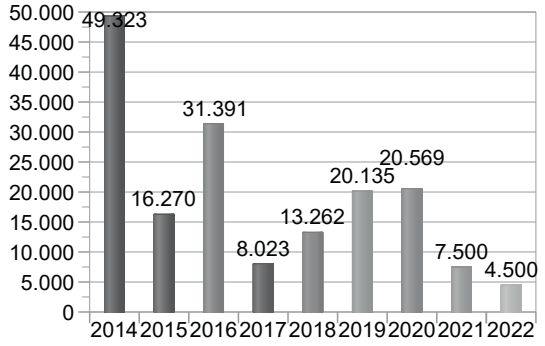
Produkt	57.30.0831	Halle Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0831 Halle Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,00	6.500	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.479,05	6.200	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,60	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.917,65**	**13.000**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen	37.760,43	30.500	27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.348,01	28.900	24.300
15	- Abschreibungen	743,68	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,29	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.380,41**	**60.700**	**53.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.462,76**	**- 47.700**	**-40.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.395,00	54.600	56.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.621,70	13.700	21.340
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**36.773,30**	**40.900**	**35.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.689,46**	**- 6.800**	**-5.040**

Halle Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0831-Halle Eschenau**										
Maßnahme:	**029-Halle Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Halle Eschenau 029 Halle Eschenau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.000.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Produkt	57.30.0832	Alte Kelter Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,39	300	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.315,39**	**300**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.315,39**	**- 300**	**-900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10,48	600	510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.189,52**	**600**	**690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.125,87**	**300**	**-210**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Produkt	57.30.0833	Bahnhof Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,65	6.300	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,75	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.479,40**	**8.200**	**8.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120,99	35.000	9.300
15	- Abschreibungen	2.534,66	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.655,65**	**37.600**	**11.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.176,25**	**- 29.400**	**-3.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.775,00	4.100	18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.768,56	1.700	3.040
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.006,44**	**2.400**	**15.760**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.169,81**	**- 27.000**	**12.060**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0841 Halle Sülzbach

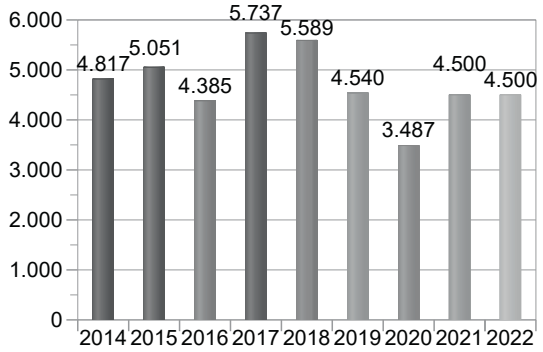
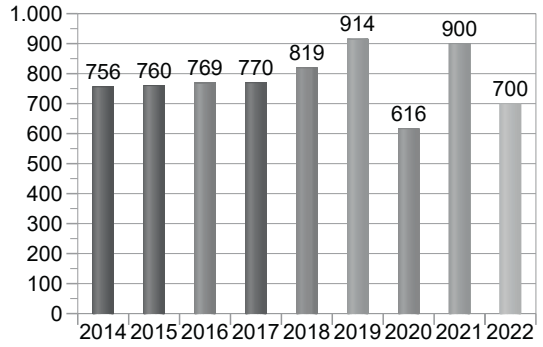
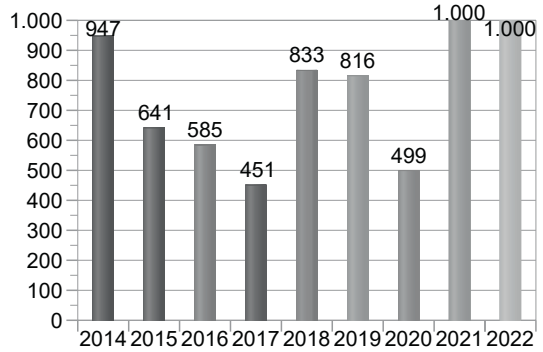
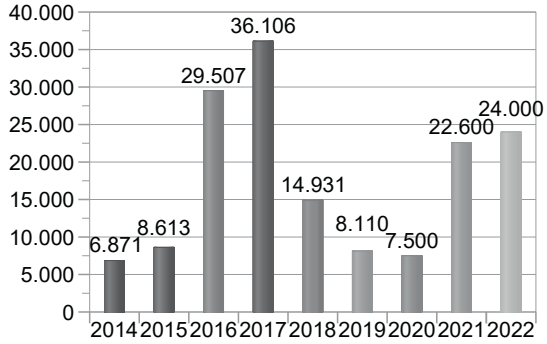
Produkt	57.30.0841	Halle Sülzbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0841 Halle Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937,75	5.000	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,41	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,22	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.457,38**	**8.200**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	29.077,93	32.800	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,00	31.100	32.200
15	- Abschreibungen	5.510,15	5.500	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,88	1.600	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.441,96**	**71.000**	**68.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.984,58**	**- 62.800**	**-61.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.937,00	24.100	32.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.124,40	11.200	19.620
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.812,60**	**12.900**	**12.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.171,98**	**- 49.900**	**-48.520**

Halle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0841-Halle Sülzbach**										
Maßnahme:	**025-Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Halle Sülzbach 025 Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.999	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

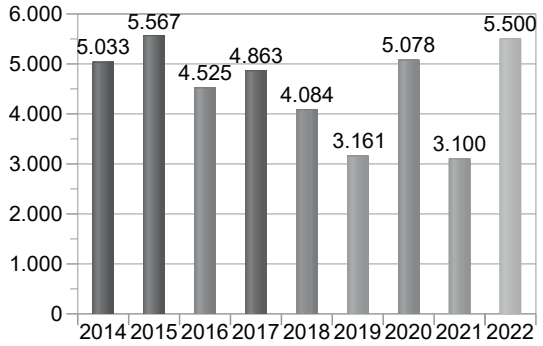
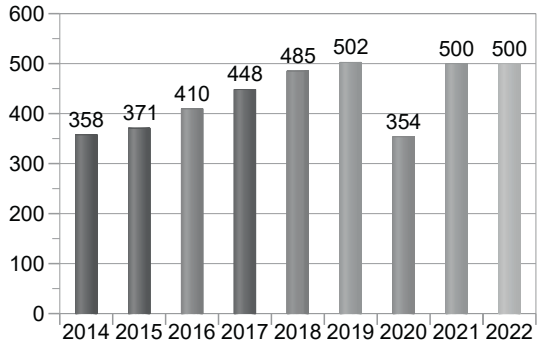
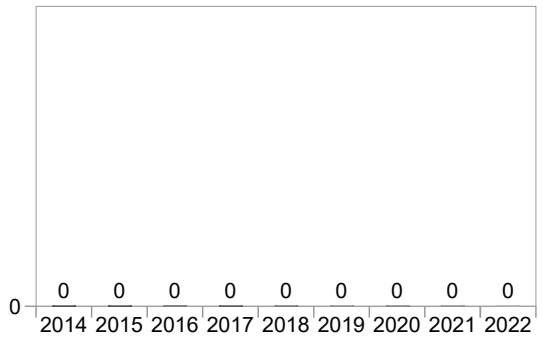
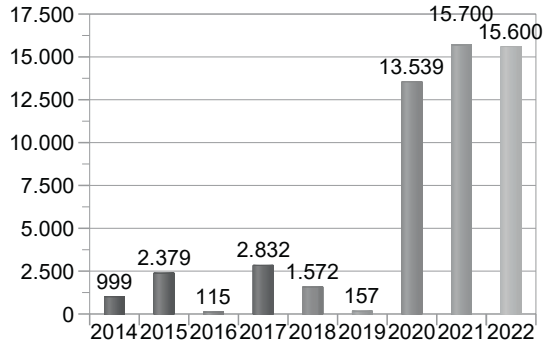
Produkt	57.30.0842	Alte Kelter Sülzbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,50	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157,50**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen	1.060,82	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.524,90	19.700	22.000
15	- Abschreibungen	6.300,24	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.901,96**	**27.200**	**29.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.744,46**	**- 26.400**	**-28.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.807,00	9.500	26.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,17	2.800	5.620
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**35.567,83**	**6.700**	**20.480**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.823,37**	**- 19.700**	**-8.220**

Alte Kelter Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Waser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

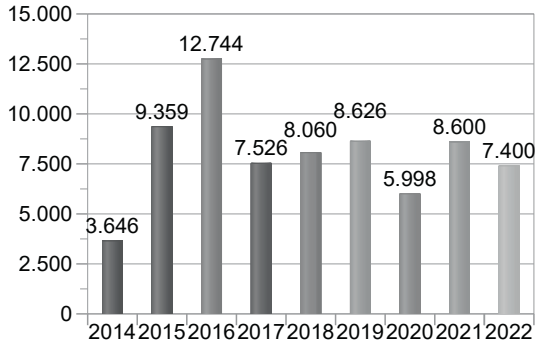
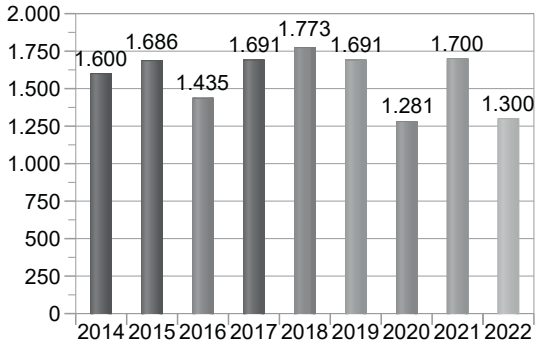
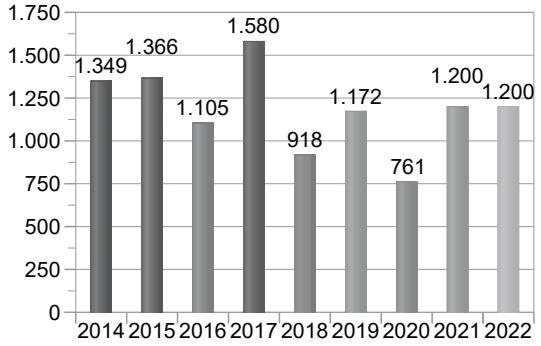
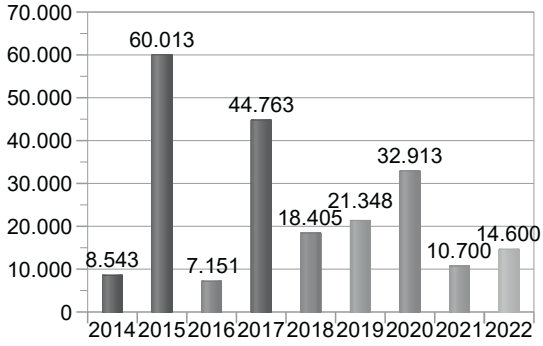
Produkt	57.30.0861	Hofwiesenhalle Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.204,99	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.172,48	7.000	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,39	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.541,86**	**14.700**	**14.500**
12	- Personalaufwendungen	28.518,35	31.400	26.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.987,16	28.600	32.000
15	- Abschreibungen	21.882,27	21.500	21.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,79	3.100	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.287,57**	**84.600**	**83.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.745,71**	**- 69.900**	**-69.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.139,00	36.500	35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.260,68	17.900	22.990
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.878,32**	**18.600**	**12.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.867,39**	**- 51.300**	**-56.490**

Hofwiesenhalle Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach**										
Maßnahme:	**010-Festplatz bei Hofwiesenhalle Strom-/Wasseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Hofwiesenhalle Willsbach 010 Festplatz bei Hofwiesenhalle Strom-/Wasseranschluss											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.200	44.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.200	44.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.200	-44.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.200	44.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach**										
Maßnahme:	**025-Geräte, Ausstattung Hofwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.274	3.340	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.274	3.340	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.274	- 3.340	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.274	3.340	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Produkt	57.30.0862	Alte Schule Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.647,60	5.600	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,49	9.500	7.800
15	- Abschreibungen	2.996,74	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.254,83**	**18.100**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.254,83**	**- 18.100**	**-16.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.831,00	17.800	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.697,78	10.300	12.170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**13.133,22**	**7.500**	**11.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.121,61**	**- 10.600**	**-5.370**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Produkt	57.30.0863	Pavillon Schwabengässle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.100	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,90	4.200	13.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.754,90**	**5.300**	**13.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.754,90**	**- 5.300**	**-13.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.799,00	4.700	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	690,44	700	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.108,56**	**4.000**	**3.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**353,66**	**- 1.300**	**-10.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Produkt	57.30.0864	Alte Halle Jahnstraße
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,98	900	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**616,98**	**900**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 616,98**	**- 900**	**-800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	621,76	600	510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**878,24**	**900**	**990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**261,26**	**0**	**190**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0864-Alte Halle Jahnstraße**										
Maßnahme:	**010-Umbau Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Alte Halle Jahnstraße 010 Umbau Jahnhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Produkt	57.30.0900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,11	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**596,11**	**1.200**	**1.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,39	36.500	16.900
15	- Abschreibungen	979,97	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.244,36**	**37.500**	**17.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.648,25**	**- 36.300**	**-16.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136,33	1.700	1.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 136,33**	**- 1.700**	**-1.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.784,58**	**- 38.000**	**-18.550**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Produkt	57.30.0901	Geschäftsgebäude
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.833,68	82.000	82.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	11.500	4.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.783,68**	**93.500**	**86.700**
12	- Personalaufwendungen	4.967,84	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.564,51	124.400	50.800
15	- Abschreibungen	67.698,68	67.700	67.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.232,57**	**197.100**	**123.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.448,89**	**- 103.600**	**-36.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.491,52	5.600	9.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.491,52**	**- 5.600**	**-9.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.940,41**	**- 109.200**	**-46.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0901-Geschäftsgebäude**										
Maßnahme:	**010- Multifunktionsgebäude Poststr. 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										

Geschäftsgebäude 010 Multifunktionsgebäude Poststr. 25											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.836.800	0	0	0	0	1.085.500	0	751.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.836.800	0	0	0	0	1.085.500	0	751.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.938.500	0	0	42.093	50.000	5.250.000	0	1.438.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.938.500	0	0	42.093	50.000	5.250.000	0	1.438.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.101.700	0	0	- 42.093	- 50.000	-4.164.500	0	-687.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.938.500	0	0	42.093	50.000	5.250.000	0	1.438.500	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
Ziele	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

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,36	2.800	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.939,36**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	20.103,27	19.800	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.190,25	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	595,53	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.983,20	40.700	38.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.872,25**	**70.100**	**67.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.932,89**	**- 67.300**	**-65.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.343,45	2.700	4.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.343,45**	**- 2.700**	**-4.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.276,34**	**- 70.000**	**-69.050**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Produkt	57.50.0202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,33	300	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79,33**	**300**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**79,33**	**- 700**	**-800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	524,36	600	550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 524,36**	**- 600**	**-550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 445,03**	**- 1.300**	**-1.350**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.991.825,95	18.603.600	19.709.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.035.601,67	6.399.700	7.095.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	148.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	147.319,42	142.100	84.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.658,86	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.189.405,90**	**25.160.400**	**27.052.900**
15	- Abschreibungen	82.136,23	50.700	51.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.714,99	32.900	28.100
17	- Transferaufwendungen	11.935.603,83	12.419.400	13.034.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.040.455,05**	**12.505.600**	**13.113.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.148.950,85**	**12.654.800**	**13.939.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.400	14.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**31.400**	**14.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.148.950,85**	**12.686.200**	**13.953.900**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.100.499,15	25.160.400	27.052.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178.640,13	12.454.900	13.062.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**15.921.859,02**	**12.705.500**	**13.990.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233.339,85	233.100	232.900
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**233.339,85**	**233.100**	**232.900**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.450,00	0	126.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.936,57	168.600	31.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**74.386,57**	**168.600**	**158.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**158.953,28**	**64.500**	**74.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.080.812,30**	**12.770.000**	**14.065.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.991.825,95	18.603.600	19.709.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.035.601,67	6.399.700	7.095.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.027.427,62**	**25.003.300**	**26.805.500**
17	- Transferaufwendungen	10.676.551,06	11.291.200	12.039.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.676.551,06**	**11.293.800**	**12.039.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.350.876,56**	**13.709.500**	**14.765.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**17.350.876,56**	**13.709.500**	**14.765.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	148.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	147.319,42	142.100	84.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.658,86	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.978,28**	**157.100**	**247.400**
15	- Abschreibungen	82.136,23	50.700	51.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.714,99	32.900	28.100
17	- Transferaufwendungen	1.259.052,77	1.128.200	994.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.363.903,99**	**1.211.800**	**1.073.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.201.925,71**	**- 1.054.700**	**-826.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.400	14.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**31.400**	**14.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.201.925,71**	**- 1.023.300**	**-811.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**003-Rückzahlung Baudarlehen PDG Ev. Gymnasium Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 003 Rückzahlung Baudarlehen PDG Ev. Gymnasium Obersulm											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
	+ • 68880000 Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**005-Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.937	168.600	31.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78150000 Investzuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	10.937	168.600	31.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.937	168.600	31.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.937	- 168.600	-31.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.937	168.600	31.500	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**006-Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszuschuss gEigB K+S) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	63.450	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
	- • 78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	63.450	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.450	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.450	0	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.450	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	71.802	71.500	71.300	0	71.000	70.800	70.500
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	71.802	71.500	71.300	0	71.000	70.800	70.500

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	71.802	71.500	71.300	0	71.000	70.800	70.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	71.802	71.500	71.300	0	71.000	70.800	70.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**110-Tilgung Darlehen 2012 vom EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**120-Tilgung Darlehen 2013 vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000

Anlage Nr. 11
(*zu § 5 GemHVO*)

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	aus gesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 4	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14	2,00					2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	2,00					3,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 11	4,25					4,25	3,75	
Gehobener Dienst	A 10	0,90					0,90	0,90	
Mittlerer Dienst	A 9 M	1,70					1,70	1,20	
Mittlerer Dienst	A 8	2,25					2,25	2,25	
Summe 01		15,10					16,10	14,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich		
	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Gemeindeverwaltung					
TVöD	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	5,40	4,40	4,40	
	EG 9a	3,70	3,70	2,50	
	EG 9b	3,00	3,00	3,00	
	EG 8	5,75	4,75	4,75	
	EG 7	5,42	5,42	5,42	
	EG 6	22,90	23,90	23,90	
	EG 5	17,34	17,16	17,16	
	EG 3	3,95	3,95	3,95	
	EG 2	18,95	18,45	18,45	
Summe Tarif		87,41	85,73	84,53	
TVÖD Soz. u. Erz. Dienst	ES 17	2,00	0,00	0,00	
	ES 15	3,00	3,00	2,00	
	ES 13	12,00	11,00	11,00	
	ES 11b	1,00	1,00	1,00	
	ES 10	0,00	0,00	0,00	
	ES 9	1,00	1,00	0,00	
	ES 8b	1,00	1,00	1,00	
	ES 8a	84,88	76,88	73,68	
	ES 7	0,00	0,00	0,00	
	ES 4	2,80	1,80	1,20	
	ES 2	0,70	0,70	0,70	
Summe Tarif		108,38	96,38	90,58	
Sondervertrag	SONV	0,84	0,84	0,84	
Summe Tarif		0,84	0,84	0,84	
Summe 01		196,63	182,95	175,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich		
	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Eigenbetr. Kultur und Sport					
TVÖD	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	1,30	1,10	1,10	
	EG 5	2,00	2,10	2,00	
	EG 2	3,04	3,04	3,04	
06 Eigenbetr. Wasser		0,00	0,00	0,00	
06 Eigenbetr. Abwasser		0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif		9,34	9,24	9,14	
Sondervertrag	SONV	1,00	1,00	1,00	
Summe Tarif		1,00	1,00	1,00	
Summe 06		10,34	10,24	10,14	

Stellen-Gesamtsumme				
I. Gemeindeverwaltung		15,10 196,63	16,10 182,95	14,10 175,95
II. Sondervermögen		10,34	10,24	10,14
Summe I + II		222,07	209,29	200,19

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beamte -										
Teil-haushalt		BGM. Beig.	A 14	A 13G	A 12	A11	A 10	A9M	A 8	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 01 Gemeindeverwaltung										
TH 1	Zentrale Verwaltung	1,00	2,00	1,00	2,00	4,25	0,90	1,70	2,25	15,10
SU 01		1,00	2,00	1,00	2,00	4,25	0,90	1,70	2,25	15,10
SU I		1,00	2,00	1,00	2,00	4,25	0,90	1,70	2,25	15,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

TH		EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	SONV	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -													
01 Gemeindeverwaltung													
TH 1	Zentrale Verwaltung		5,40	3,70	3,00	5,75	5,42	19,59	11,48	1,20	0,47	0,09	56,10
TH 2	Schule und Kultur	1,00						3,31	5,30		12,63	0,65	22,89
TH 3	Soziales und Jugend								0,56		5,85		6,41
TH 4	Gesundheit und Sport									2,44			2,44
TH 5	Gestaltung der Umwelt									0,31		0,10	0,41
SU 01		1,00	5,40	3,70	3,00	5,75	5,42	22,90	17,34	3,95	18,95	0,84	88,25
SU I		1,00	5,40	3,70	3,00	5,75	5,42	22,90	17,34	3,95	18,95	0,84	88,25

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

UAB		EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	SONV	Summe
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung													
06 Eigenbetr. Kultur und Sport													
9551		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,30	2,00	0,00	3,04	1,00	10,34
SU 06		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,30	2,00	0,00	3,04	1,00	10,34
SU II		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,30	2,00	0,00	3,04	1,00	10,34
I + II		2,00	6,40	3,70	3,00	6,75	5,42	24,20	19,34	3,95	21,99	1,84	98,59

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte TVÖD Soz. / Erz. -

TH			ES 17	ES 15	ES 13	ES 11b	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 4	ES 2	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -													
01 Gemeindeverwaltung													
TH 3	Soziales und Jugend		2,00	3,00	12,00	1,00	0,00	1,00	1,00	84,88	2,80	0,70	108,38
SU 01			2,00	3,00	12,00	1,00	0,00	1,00	1,00	84,88	2,80	0,70	108,38
SU I			2,00	3,00	12,00	1,00	0,00	1,00	1,00	84,88	2,80	0,70	108,38

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ehrenbeamte		1,44	1,44	1,44	
Insgesamt I		1,44	1,44	1,44	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Inspektoranwärte	ANW G	1,00	1,00	-	
Anwärter Mittl. D	ANW M	1,00	1,00	-	
Auszubildende (	AUSV	6,00	6,00	4,00	
Duale Erzieherau	AUSV	9,00	7,00	7,00	
Praktikanten	PRAV	3,00	3,00	2,00	
Vorpraktikanten		11,00	11,00	9,00	
Insgesamt II		31,00	29,00	22,00	
Insgesamt I - II		32,44	30,44	23,44	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

III. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Erziehungsurlaub	EG 5	0	0	0	
	EG 7	1	1	1	
	ES 15	2	2	2	
	ES 13	2	1	2	
	ES 8a	3,6	6,88	3,6	
	ES 4	0,58	0,5	0,58	
	ES 3	0,3	0,3	0,3	
Summe		9,48	11,68	9,48	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Sonst. Beurlaubungen					
Summe		0,00	0,00	0,00	

Anlage der Stellenvermerke 2022

Amt	Anzahl Stellenvermerke	Anzahl nach VKW	Bezahlgruppe	Stellenvermerk	Bewertet
Hauptamt	1	1,00	A 12	KU	A 11
	1	0,90	A 10	KU	A 8
Kämmerei	1	1,00	EG 10	KU	EG 9a
	1	1,00	EG 10	KU	EG 9c
	1	0,50	EG 6	KU	EG 5

Gemeinde Obersulm
Personalamt
Az: 10.13/Rö-052.03

Stellenplan 2022

Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber 2021

Stellen-Umfang	Stelle	Ein-gruppierung	Art der Veränderung/Erläuterung
			Stellenschaffung
0,10	Schwimmmeister Freibad	EG 6	Aufstockung der 60%-Stelle auf 70%
1,00	Sachgebietsleitung Hochbau	EG 10	Ersatz für Beamtenstelle (Hochbautechniker)
1,00	Fachberatung für Kindertagesstätten	EG S 17	Übernahme Mutterschaftsvertretung in festes Arbeitsverhältnis
1,00	Kindergartenleitung	EG S 13	Übernahme Mutterschaftsvertretung in festes Arbeitsverhältnis
1,00	Kindergartenleitung	EG S 15	Übernahme Mutterschaftsvertretung in festes Arbeitsverhältnis
7,00	Pädagogische Fachkräfte	EG S 8a	Erweiterung Krippe im Multifunktionsgebäude Affaltrach (Eröffnung von 2 Krippengruppen ab ca. 09/2022)
1,00	Pädagogische Fachkraft	EG S 4	Vertretungskraft für die Kinderhäuser in Affaltrach
1,00	Pädagogische Fachkraft	EG S 8a	Ganztagesbetreuung Grundschule Sülzbach (Eröffnung der 3. Gruppe ab 09/2022)
0,50	Hauswirtschaftliche Kraft	EG 2	Ganztagesbetreuung GS Sülzbach nach Eröffnung der 3. Gruppe
1,00	nachrichtlich: Klimaschutzbeauftragter	EG 11	Besetzung ab ca. Mitte 2022 (wird mit 75 % für 2 Jahre staatlich bezuschusst) Wird mit der nichtbesetzten Technikerstelle im Bauamt verrechnet.
			Stellenstreichung
1,00	Sachgebietsleitung Hochbau	A 12	Wegfall nach Stellenbesetzung in EG 10
			Änderung Stellenbewertung
1,00	Kindergartenfachberatung	EG S 15 →EG S 17	Stellenbewertung Allevo

Anlage Nr. 2

Übersicht

über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsjahr 2022

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1124.0000	4211.0000	**Gebäudemanagement**	E-Check HÜR	33.000	0	**24.400**	46.900	32,06
			Energiesofortmaßnahmen	15.800	15.800			
			Dachwartung Steildächer	8.600	8.600			
1124.0251	4211.0000	**Rathaus Obersulm**				**196.400**	247.800	87.058,10
			allgemein	1.000	1.000			
			Gründachwartung	2.200	2.200			
			Pflege Außenanlagen durch Aufbaugilde	9.500	9.500			
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrolle	4.600	4.600			
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Neue Lüftungsanlage HÜR	183.000	117.000			
			Regeltechnik Heizung	15.800	15.800			
			Beleuchtung BSB	6.400	6.400			
			LED-Strahler Ausstellung	3.500	3.500			
			Rolltor	13.300	13.300			
			Rolltor UG Rathaus	12.700	12.700			
			neue Schließanlage	7.900	7.900			
1124.0253	4211.0000	**Geschäftsstelle Eschenau**	allgemein	2.500	2.500	**2.500**	6.900	268.723,03
			LED-Beleuchtung HÜR	3.300	0			
			Digitale Schließanlage	6.700	0			
			Dach/Sandsteinsanierung Alisle Denkmal	76.400	0			
1124.0254	4211.0000	**Geschäftsstelle Sülzbach**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	1.000	5.408,32
1124.0255	4211.0000	**Geschäftsstelle Weiler**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	9.200	727,80
			Dachrinnenerneuerung HÜR	8.200	0			
1124.0256	4211.0000	**Geschäftsstelle Willsbach**	allgemein	2.100	2.100	**7.200**	17.900	2.930,47
			Malerarbeiten Giebel zum Marktplatz HÜR	22.100	5.100			
1125.0000	4211.0000	**Bauhof Obersulm**	allgemein	7.100	7.100	**27.100**	7.100	2.894,46
			Gebäudeunterhaltung					
			Erweiterung Waschplatz u. Dieseltank	20.000	20.000			
1260.0000	4211.0000	**Feuerwehrgerätehäuser**	Ansatz ./. 20 %			**38.400**	79.000	36.710,16
		OSU I	Malerarbeiten EG	3.100	3.100			
		OSU I	Malerarbeiten Schulungsraum	2.500	2.500			
		OSU I	Gründachwartung	1.300	1.300			
		OSU I	Malerarbeiten Treppenhaus	1.900	1.900			
		OSI I	Übungsturm Blitzschutz	2.500	2.500			
		OSU I	Geländer lackieren Treppenhaus	1.300	1.300			
		OSU I	Fahrbahnsanierung	34.500	0			
			Pflege durch Aufbaugilde	1.500	1.500			
		OSI II	Belüftung Treibstoff/Öllager	3.800	3.800			
		Sülzbach	diverse Unterhaltung					
			UV-Schutz Rolltor	2.500	2.500			
			Boden u. Wandfliesen	3.100	3.100			
			Beleuchtung LED	3.200	3.200			
			neues Rolltor Hofausfahrt	17.100	17.100			
			digitale Schließanlage	11.500	0			
1280.0000	4212.0000	**Katastrophenschutz**	allgemein	0	0	**0**		
2110.0111	4211.0000	**Grundschule Affaltrach**	Ansatz ./. 20 %			**72.100**	78.600	60.171,30
			allgemein	1.000	1.000			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	3.000	3.000			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	4.500	4.500			
			Fahrradbügel erneuern	1.800	1.800			
			Eingangstüre Haupteingang	12.000	12.000			
			LED-Beleuchtung	10.100	10.100			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Treppenhaus streichen	7.600	7.600			
			Malerarbeiten Klassenzimmer	12.700	12.700			
			Malerarbeiten außen HÜR	29.100	0			
			Notbeleuchtung, Flut, Türen, Zimmer	51.100	0			
			Digitale Schließanlage	22.000	0			
2110.0112	4211.0000	**GTB in Grundschule Affaltrach**	Malerarbeiten	3.900	3.900	**3.900**	2.000	142,31
2110.0131	4211.0000	**Grundschule Eschenau**	allgemein	1.000	1.000	**15.100**	28.300	10.359,95
			Treppenboden u. Malerarbeiten 1. OG HÜR	6.400	0			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	3.000	3.000			
			Dachrinne überarbeiten	2.600	2.600			
			Silikonfugen	8.500	8.500			
2110.0161	4211.0000	**MBS Grundschule Wi/Sü**	allgemein	1.000	1.000	**21.900**	44.300	3.049,16
			Erneuerung Vorhänge in Klassenzimmern	20.900	20.900			
2110.0401	4211.0000	**Realschule Obersulm**	allgemein, Ansatz ./. 20 %	1.500	1.500	**141.900**	172.000	808.420,19
			Waschtische, Bodenerneuerung 400 er Räume BA 1 HÜR	23.600	0			
			Planung Sanierung Halle u. Fachräume	38.500	38.500			
			Sanierung der Großgruppenräume, Trennwände (2024)	237.200	0			
			Renovierung WC Schüler u. Lehrer (2024)	118.000	0			
			Renovierung Naturwissenschaftl. Räume (2025)	631.400	0			
			Seiteneingangstüre	4.700	4.700			
			LED-Beleuchtungssanierun 400 er Räume HÜR	38.500	0			
			Aufenthalsraum Deckensanierung u. LED HÜR	32.200	0			
			Pflegemaßnahme Aufbaugilde	7.000	7.000			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	2.000	2.000			
			Sandreinigung Weitsprung	500	500			
			Sportplatz Gummibelag	1.800	1.800			
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Gründachwartung	1.800	1.800			
2110.1061	4211.0000	**MBS Gemeinschaftsschule**	allgemein, Ansatz ./. 20 %	1.000	1.000	**46.700**	29.900	50.924,19
			Dachwartung	1.100	1.100			
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Fußbodenerneuerung 2 Zi	10.800	10.800			
			Fußbodenerneuerung,1 Zi., Treppe Halle	25.900	25.900			
			Fensteraustausch MBS Turnhalle (2023)	148.300	0			
			Sanitärbereich Turnhalle (2023)	61.900	0			
			Erneuerung Sportboden (2023)	126.800	0			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	10.100	10.100			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	2.000	2.000			
			Sandreinigung der Sprunggrube	500	500			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wartungsverträge	10.000	10.000			
			Neuer Belag Lauftbahn/Weitsprung= investiv	50.000	0			
			Reckstange Pausenhof	2.100	2.100			
			Sonnensegel Pausenhof	2.400	2.400			
			Digitale Schließanlage Halle	13.500	0			
2120.0201	4211.0000	**Käthe-Kollwitz-Fördersch.**	allgemein, Ansatz ./. 20 %	1.000	1.000	**128.400**	64.800	42.534,76
			Gründachwartung	1.300	1.300			
			Malerarbeiten Neubau Flur	7.000	7.000			
			Verglasung Eingang Innenhof	43.200	43.200			
			Lüftungsanlage Gymnastikhalle	92.200	92.200			
			Dachsanierung (2026)	495.800	0			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	1.800	1.800			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	4.100	4.100			
			Gartentore u. Zaun	7.500	7.500			
			Beschattung Großflächenschirme	2.500	2.500			
2520.0001	4211.0000	**Museum Synagoge Affaltrach**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	1.000	910,05
2520.0002	4211.0000	**Schulmuseum Weiler**	allgemein (5 Gebäude) Unterhaltung	9.500	9.500	**10.700**	9.500	14.246,07
			Grünpflege Aufbaugilde	1.200	1.200			
2620.0000	4211.0000	**Musikschule**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	1.000	3.008,00
		Eschenauer Str. 1						
2720.0000	4211.0000	**Bücherei/Saal im Wohn- und Kulturhaus**	allgemein	2.000	2.000	**71.500**	29.300	11.797,30
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Dachwartung	1.800	1.800			
			Grünpflege durch Aufbaugilde	6.500	6.500			
			Umgestaltung Grünfläche	3.000	3.000			
			Dachfensterreparatur HÜR	10.800	0			
			Heizungssteuerung	5.700	5.700			
			Fassadensanierung	70.100	50.000			
3140.0700	4211.0000	**Anschlussunterbringung**	Allgemein	10.000	10.000	**30.000**	30.000	30.313,09
			Sanierung Weinsberger Straße	10.000	10.000			
			Unterhaltung Robert-Bosch-Str.	10.000	10.000			
3620.0401	4211.0000	**Jugendhaus Obersulm**				**1.200**	1.200	1.559,12
		Bahnhof Willsbach	allgemein	1.200	1.200			
36.50		**Kindergärten**						
3650.0111	4211.0000	**Kinderkrippe Postwiese Affaltrach**	allgemein	6.000	6.000	**11.800**	10.300	20.353,18
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Gartenhaus Blechdach	900	900			
			Innen-Rollos Essbereich	2.400	2.400			
3650.0163	4211.0000	**Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnitzler**	allgemein	6.000	6.000	**19.300**	6.000	13.773,44
			Streichen aller Fenster	13.300	13.300			
3650.0411	4211.0000	**Am Rathaus**	allgemein	5.500	5.500	**11.400**	12.500	21.034,82
			Schiebetüre/Raumteiler	2.400	2.400			
			Wickeltisch	3.500	3.500			
3650.0412	4211.0000	**Rohrendorfer Platz**	allgemein	5.500	5.500	**12.500**	13.400	10.511,94
			Malerarbeiten Außenbereich	3.800	3.800			
			Einhausung Elektrospreicheröfen	3.200	3.200			
			Außen- u. Innenanstrich HÜR	5.700	0			
3650.0413	4211.0000	**Silbergrubenstraße**	allgemein	5.500	5.500	**11.500**	6.600	11.183,65
			Wegebauarbeiten am alten Eingang	6.000	6.000			
3650.0414	4211.0000	**Wasenstraße**	allgemein	4.000	4.000	**10.000**	4.000	2.458,61
			Holzumrandung Sandkasten	6.000	6.000			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	**Planansatz**	**Rechnungs ergebnis**
						2022	**2021**	**2020**
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9
3650.0416	4211.0000	**Ganztagesbetreuung Postwiese**	allgemein	5.500	5.500	**34.900**	8.100	9.127,25
			Neue Rollos Bad	2.600	2.600			
			Blechdach Gartenhaus	900	900			
			Kühlhaus	25.900	25.900			
3650.0421	4211.0000	**Eichstraße**	allgemein	5.500	5.500	**5.500**	12.500	2.562,99
3650.0431	4211.0000	**Wilhelm-Busch-Weg**	allgemein	5.500	5.500	**17.600**	42.300	21.897,25
			Attikableche	4.500	4.500			
			Bodenlegerarbeiten BA 1 HÜR	10.800	0			
			Malerarbeiten Gruppenräume	6.400	6.400			
			Ersatz Nestkorb für Schaukel	1.200	1.200			
3650.0441	4211.0000	**Oberer Weg**	allgemein	5.500	5.500	**45.700**	12.500	4.851,44
			WC-Umbau	25.900	25.900			
			Digitale Schließanlage	7.500	7.500			
			Schaukelanbau	2.000	2.000			
			Holzpalisaden	4.800	4.800			
3650.0461	4211.0000	**Bahnhoffußweg** (Räume sind gemietet)	allgemein	4.000	4.000	**97.000**	6.600	8.298,47
			Brandschutz	90.000	90.000			
			Überdachung, Logo	3.000	3.000			
3650.0462	4211.0000	**Siebenmorgenweg**	allgemein	5.500	5.500	**16.900**	8.500	12.535,33
			Überdachung / Steichen Korkwand	4.000	4.000			
			Digitale Schließanlage	7.400	7.400			
3650.0700	4211.0000	**Kindergärten allgemein**	allgemein 33.700,-- € auf einzelen Kiga aufgeteilt			**1.000**	3.500	1.186,38
			Fallschutzerneuerung	3.000				
			Spielsandpflege allgemein	2.700				
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	6.000				
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	9.000				
			Unterhaltung Aussenanlagen	13.000				
4241.0200	4212.0000	**Sportplätze (einschl. Trainingsplätze und Bolzplätze)**	Ansatz ./. 20%			**94.400**	101.000	52.492,03
			Allgemeine Unterhaltung	40.000	40.000			
			Zisternen u. Drainagen Spülung	2.700	2.700			
			Pflegemaßn., Tiefenlockerung	12.700	12.700			
			Düngemittel, Saatgut	13.000	13.000			
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	4.600	4.600			
			Baumpflanzungen					
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	16.100	16.100			
			Sandreinigung	900	900			
			Bikepark Unterhaltung	8.000	8.000			
			Flutlichtmasten Mängelbehebung	6.000	6.000			
			Ballfangzaun BA II SCO	9.000	9.000			
5220.0000	4211.0000	**Wohngebäude**	allgemein	5.000	5.000	**27.600**	38.900	9.727,25
		Weinsberger Str. 17	Erneuerung Öltank HÜR	8.400	0			
			Fassadenarbeiten HÜR	21.500	0			
		Kolbensteige 2	Keller Trockenlegung	8.800	8.800			
			Kellerdeckendämmung	6.300	6.300			
			Sandsteinsanierung	7.500	7.500			
			Toilette	19.300	0			
		Weinsberger Str. 9	Wohnbar machen	123.700	0			
5370.0000	4212.0000	**Abfallbeseitigung**	Renaturierung Erddeponie Zeilhofweg	7.000	7.000	**30.700**	65.300	31.162,07

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Erdzwischenlager am Greut	6.000	6.000			
			Unterhaltung Erdauffüllplätze/Häckselplatz/ neue Lagerfläche HÜR	51.700	11.700			
			Unterhaltung/Gestaltung Containerplätze	6.000	6.000			
5410.0101	4212.0000	**Straßenunterhaltung**	Allg ./. 20%			**248.200**	383.600	176.513,56
		Affaltrach	Gehwegteilsanierung L 1035	66.300	66.300			
		Willsbach	zw. Kirchäcker, B 39, Weinsberger Straße Böschungssicherung Planung (2023)	195.100	30.000			
		Obersulm allgemein	Rissesanierung	7.400	7.400			
			Randsteinsanierung	3.600	3.600			
			Randsteinerneuerung	4.700	4.700			
			Gehwege und Fahrbahnränder nachpflastern	21.500	21.500			
			Belagssanierungen, Schlaglochbeseitigung in Gehwegen und Fahrbahnen	165.000	165.000			
			Erneuerung Straßenabläufe u. Straßenkappen	11.700	11.700			
5410.0101	4212.0000	**Willsbach**	Planung Ausbau Erschließungsstraßen Neubaugebiet	50.000	50.000	**50.000**		
5410.0200	4212.0000	**Straßenbeleuchtung**	Ansatz ./. 20%			**249.800**	191.200	152.491,35
			Straßenbeleuchtung allgemein Instandhaltung/ Reparatur	138.300	138.300			
			Allgemein Lichtmasten austauschen nach der Standsicherheitsp.	51.000	51.000			
			Allgemein Standsicherheitsprüfung	46.600	46.600			
			Beleuchtungskabel erneuern L 1035	57.600	57.600			
			Schaltschrankerneuerung Willsbacher Str. beim Rewe + Beethovenstr.	18.800	18.800			
5410.0103	4212.0000	**Feldwege, Rückhaltebecken**	Ansatz ./. 20 %			**159.900**	108.300	79.171,33
		Brücken	Unterhaltung Brücken	20.400	20.400			
		Allgemein	Unterhaltung + Sanierung Feldwege	59.900	59.900			
		Rückhaltebecken	Unterhaltung Rückhaltebecken, Schlammentnahme, ausräumen, entleeren	6.000	6.000			
		Feldweg Flst. 918 u. 974/1 Sülzbach	Sanierung	88.600	88.600			
		Gräben	Mulcharbeiten	25.000	25.000			
5410.0300	4212.0000	**Grün an Straßen**	Ersatzpflanzung Straßenbäume	9.000	9.000	**36.200**	52.000	30.327,61
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma aufgrund Baumkontrolle	10.200	10.200			
			Umgestaltung Verkehrsinseln	9.000	9.000			
			Umgestaltung entlang Wegen	8.000	8.000			
5460.0000	4212.0000	**Einrichtungen ruhender Verkehr**	Allgemein Unterhaltung	3.300	3.300	**24.800**	13.800	209,39
		Willsbach	Sanierung Grünflächen Marktplatz	11.500	11.500			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Planungsrate Marktplatz Willsbach	10.000	10.000			
5470.0000	4212.0000	**ÖPNV**	Umbau von Bushaltestellen	180.000	180.000	**180.000**	0	0,00
5510.0000	4212.0000	**Öff. Grünanlagen, Spiel-plätze, Breitenauer See**	Ansatz ./.20 %			**221.300**	235.400	220.261,37
			allgemeine Unterhaltung	8.000	8.000			
			Baumkataster; Folgekontrollen	22.700	22.700			
			Grünanlagenpflege Sulmpark, Schulpark und NER durch Ev. Stiftung Lichtenstern	20.000	20.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	40.200	40.200			
			Baumpflege druch Fachfirma	20.000	20.000			
			Baumdüngung	3.000	3.000			
			Gehölzpflege durch Unternehmer	25.000	25.000			
			Blumenpflege durch Anlieger	1.000	1.000			
			Schhädlingsbekämpfung an Bäumen	1.800	1.800			
			Michelbachpark, Unterhaltung, Nachpflanzung	8.000	8.000			
			Sulmpark, Unterhaltung,	8.000	8.000			
			Naturerlebinsraum Unterhaltung	8.000	8.000			
			Pflegeverträge Neubaugebiete lt. Verträge	28.500	28.500			
			Grünpflege Rosen- u. Staudenbeete	6.500	6.500			
			Pflanzkübel, Blumenkästen, Bänke usw	9.000	9.000			
			unterstützende Pflegearbeiten durch Fachfirmen	8.000	8.000			
		Brunnen	Brunnenunterhaltung	3.700	3.700			
		Kinderspielplätze	Reparatur, Wartung allgemein	15.000	15.000			
			Spielsandpflege	3.300	3.300			
			jährliche Spielplatzüberprüfung d. Sachverständigen	4.000	4.000			
			Einbau/Erneuerung Fallschutz	12.000	12.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	6.000	6.000			
			Baumpflegearbeiten Einzelbäume durch Fachfirma	5.000	5.000			
			Spielplatz Etterstraße Aufwertung Wasserlauf	10.000	10.000			
5520.0000	4212.0000	**Öffentliche Gewässer**	allgemein .!. 20 %			**74.400**	85.900	47.480,05
			Baumpflanzungen, Geländemodellierung Sulmaue	36.000	36.000			
			Uferbepflanzungen lt. Gewässerentwicklungsplan	10.000	10.000			
			Bachgehölzpflege	27.000	27.000			
			Gewässerunterhaltung allgemein	20.000	20.000			
5530.0001	4211.0000	**Unterhalt. der Friedhofsgebäude**	allgemein	1.000	1.000	**16.100**	76.300	21.263,64
		Affaltrach	Dachreparatur Steildach HÜR	7.800	0			
		Eschenau	Erweiterung	185.000	0			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2022	2021	2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Schließanlage	1.100	1.100			
			Dachwartung	14.000	14.000			
	4212.0000	**Unterhalt. der Friedhofsanlagen**	allgemein .!. 20 %			**124.800**	120.700	98.769,22
		allgemein	Pflegearbeiten durch Fachfirma	14.500	14.500			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	10.000	10.000			
			Erdboxenleerung	2.400	2.400			
			Unterhaltung Wege, Treppen	23.800	23.800			
			jährliche Grabmalprüfung	2.900	2.900			
			allg. Sanierungen, Erdauffüllungen, Nachpflanzungen	28.000	28.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	50.000	50.000			
		Sülzbach	Wegesanierung	13.000	13.000			
		Weiler	Herstellung Friedhofseingang	12.000	12.000			
		Sondergräber: Kriegsgräber, Israelitischer Friedhof						
			Baumkontrolle/Kataster	500	500			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	3.000	3.000			
			Pflegearbeiten Aufbaugilde	5.000	5.000			
			Zaun erneuern	3.000	3.000			
			Restauration Kriegerdenkmal Hölzle	13.400	13.400			
5530.0002	4212.0000	**RuheForst Paradies/Obersulm**	allgemein ./. 20%			**29.200**	28.400	19.866,97
			Wege Unterhaltung	5.500	5.500			
			Baumkontrolle(Kataster	7.000	7.000			
			Ausmäharbeiten	9.000	9.000			
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrollen	15.000	15.000			
5540.0000	4212.0000	**Naturschutz, Landschaftspflege**	Streuobstwiesen , Nachpflanzungen, Baumpflege	7.500	7.500	**23.500**	21.800	5.337,44
			Obersulmer Streuobstwiese	16.000	16.000			
5550.0100		**Forstwirtschaft (Holzproduktion)**				**8.000**	8.000	1.999,20
	4211.0000	Gerätehütten Wald						
	4212.0000	Waldwege	Waldwegunterhaltung	8.000	8.000			
5550.0300	4212.0000	**Erholungseinricht. im Wald**	allgemein	3.000	3.000	**3.000**	3.000	1,68
			Waldlehrpfad					
5551.0000	4212.0000	**Förderung der Landwirtschaft**	allgemein	100	100	**100**	0	40,36
5730.0800	4212.0000	**Festplätze**	allgemein	2.700	2.700	**2.700**	2.700	417,50
57.30.0811	4211.0000	**Halle Affaltrach**	allgemein	4.000	4.000	**4.000**	3.000	11.974,75
5730.0821	4211.0000	**Kelter Eichelberg**	allgemein	6.500	6.500	**6.500**	31.900	5.592,95
			Malerarbeiten HÜR	6.400	0			
			Domschacht Öltank HÜR	5.700	0			
			Dachfenster HÜR	13.300	0			
5730.0831	4211.0000	**Halle Eschenau**	allgemein	4.000	4.000	**4.000**	7.000	20.031,36
57300832	4211.0000	**Alte Kelter Eschenau**	allgemein	500	500	**500**	0	8.904,83
57300833	4211.0000	**Bahnhof Eschenau**	allgemein	1.000	1.000	**4.200**	29.900	19.916,94

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	**Planansatz**	**Rechnungs ergebnis**
						2022	**2021**	**2020**
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9
			Bodenbelag, Malerarbeiten HÜR	10.100	0			
			Eingangstüre	3.200	3.200			
			Dachsanierung (2024)	205.700	0			
			Planung u. Reparatur HÜR	15.000	0			
5730.0841	4211.0000	**Halle Sülzbach**	allgemein	3.000	3.000	**23.000**	21.600	7.181,22
			Fugenreparatur	1.900	1.900			
			Sockelleiste Bühne	1.000	1.000			
			Erneuerung Vorhang	10.100	10.100			
			neue Regeltechnik	7.000	7.000			
			Digitale Schließanlage	12.900	0			
5730.0842	4211.0000	**Alte Kelter Sülzbach**	allgemein	1.000	1.000	**15.600**	15.600	13.539,39
			Sandsteinsanierung BA 3	14.600	14.600			
5730.0861	4211.0000	**Hofwiesenhalle Willsbach**	allgemein	4.000	4.000	**14.100**	10.200	32.912,77
			Türelement Sportlereingang	8.200	8.200			
			Überprüfung Kühlgeräte	1.900	1.900			
5730.0862	4211.0000	**Alte Schule Willsbach Weinsb. Str. 10**	allgemein	3.000	3.000	**3.000**	3.000	6.263,87
			Digitale Schließanlage	5.400	0			
5730.0863	4211.0000	**Pavillon Schwabengässle**	allgemein	9.500	9.500	**9.500**	500	648,99
5730.0864	4211.0000	**Alte Halle Jahnstraße 7**	allgemein	200	200	**200**	200	
5730.0900	4211.0000	**Weitere Wirtschaftsbetriebe**				**16.200**	35.800	6.588,49
		Backhäuser	allgemein	1.000	1.000			
			Backhaus Affaltrach Dach	8.200	8.200			
			Backhaus Eichelberg Dach HÜR	26.600	0			
			Prüfung Toilette Backhaus Eichelberg	7.000	7.000			
5730.0910	4211.0000	**Geschäftsgebäude**				**20.900**	97.800	22.840,09
			allgemein	2.000	2.000			
		Schlossstr.Praxis Dr. Malchow	Dachrinne, Malerarbeiten, Dach HÜR	71.900	11.900			
		ehem. Feuerwehrmagazin Weiler	Renovierung öffentl. WC HÜR	44.100	0			
			Rissbildung beheben	7.000	7.000			
		Dorfburg	Sanierung	289.500	0			
		Summe Konten 4211/4212		6.832.300	3.143.300	2.864.900	2.847.300,00	2.685.622,31

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	4.546	4.546	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**900**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	14.387.412	14.148.912
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.450.346	9.775.046
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.937.066	4.373.866
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.241.202	1.238.222
Rücklagen gesamt	**15.628.614**	**15.387.134**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**68.236**	**62.719**
	Rückstellungen gesamt	**68.236**	**62.719**

Anlage 6 u. 7
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nachweisung über den Schuldenstand am 1. Januar 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		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**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.634	1.453
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.634**	**1.453**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.718	23.280
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**20.718**	**23.280**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.352	24.733
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.760	3.636
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**18.592**	**21.097**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand Vorjahr 01.01.2021	vorauss. Stand 01.01.2022	Zinssatz f = fest v=vari.	Zinssatz %	vereinbart bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr	Tilgung	Stand am 31.12.2022	Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
00-030	Kreditanst.f. Wiederauf.	2000	21	869.196	21.730	0	f	2,92	15.02.21	0	0	0	Darl.Nr. 83 288 00 Neubau Bücherei
00-031	Kreditanst.f. Wiederauf.	2002	20	1.000.000	105.256	52.624	f	4,75	15.08.22	937	52.624	0	Darl.Nr. 4311563
													Förderschule, Inv.kostenanteile Stadtbahn
02-110	Kreditanst.f. Wiederauf.	2013	20	330.000	242.646	223.234	f	0,10	15.08.23	214	19.412	203.822	Darl.Nr. 7381908
02-120	Kreditanst.f. Wiederauf.	2014	20	570.000	427.489	393.957	f	0,42	15.11.23	1.584	33.532	360.425	Darl.Nr. 3736581
02-130	Kreditanst.f. Wiederauf.	2016	30	1.000.000	916.660	879.620	f	0,00	15.11.25	0	37.040	842.580	Darl.Nr. 12235448
	10 Jahre zinsfrei												Flüchtlingswohnheim Weiler Straße
Zwischensumme:				**3.769.196**	**1.713.781**	**1.549.435**				**2.735**	**142.608**	**1.406.827**	
10-025	Münchener Hypothek.bank	2002	20	500.000	50.000	25.000	f	5,21	28.02.22	217	25.000	0	Darl.Nr. 1800022800
11-140	L-Bank (KfW-Mittel)	2006	20	250.000	72.340	59.180	f	3,10	15.02.26	1.580	13.160	46.020	Darl.Nr. 557.700192.2 Darl. zur Förd. Infrastruktur
Zwischensumme:				**750.000**	**122.340**	**84.180**				**1.797**	**38.160**	**46.020**	
Summe zu 1.2.5				**4.519.196**	**1.836.121**	**1.633.615**				**4.532**	**180.768**	**1.452.847**	
Gesamt 1.2				**4.519.196**	**1.836.121**	**1.633.615**				**4.532**	**180.768**	**1.452.847**	

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.434.247,48				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	5.010.196,26				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	547.461,11				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	454.514,99				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.537.389,86**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.443.465,43				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.830.678,00	-6.510.000	104.000	242.200	-288.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**7.263.246,43**	**753.246**	**857.246**	**1.099.446**	**811.246**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	108.420,00	109.640	109.640	109.640	109.640
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.154.826,43**	**643.606**	**747.606**	**989.806**	**701.606**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	587.213,71	627.740	659.064	687.177	693.648

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.244.421,82	- 2.048.500	- 675.300	1.071.400	370.600	- 582.700
Betrag je Einwohner	€/EW	233,48	- 146	- 48	77	26	- 41
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,70	94	98	103	101	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.832.411,22	13.856.100	15.021.000	17.708.900	17.035.100	16.557.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.283,28	991	1.077	1.265	1.212	1.174
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,32	39	41	46	46	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.587.989,40	15.904.600	15.696.300	16.637.500	16.664.500	17.140.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.049,80	1.137	1.125	1.188	1.186	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,62	45	43	43	45	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	9.423,88	610.400	436.800	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.253.845,70	- 1.438.100	- 238.500	1.071.400	370.600	- 582.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.575.978,61	- 351.000	1.074.400	3.147.300	2.496.600	1.518.900
Betrag je Einwohner	€/EW	329,30	- 25	77	225	178	108
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	224.235,80	202.500	180.800	103.200	278.200	287.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.351.742,81	- 553.500	893.600	3.044.100	2.218.400	1.231.300
Betrag je Einwohner	€/EW	313,17	- 40	64	217	158	87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	561.766,29	587.214	627.740	659.064	687.177	693.648
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	12.537.392,86	7.263.246	753.246	857.246	1.099.446	811.246
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	68.194.023,37					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	52.692.018,63					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,56					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,44					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,47					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.836.121,09					
Betrag je Einwohner	€/EW	132,13					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 224.235,80	- 202.500	- 180.800	796.800	- 278.200	- 287.600

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs					PA 2022
902.41 TAZ: FAG					
Stand: Testbescheid 29.07.2021					
Haushaltserlass v. 04.08.2021					
1	**Einwohnerzahl**				
1.1	Einwohnerzahl am (siehe Berechnung 2.5)		30.06.21	13.951	
2	Ermittlung der Bemessungsgrundlagen				
2.1	**Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Grdsteuer A	Grdsteuer B *)	Gewerbesteuer *)	
2.1.1	Ist-Aufkommen 2020	63.676	1.866.905	6.839.319	
	x Anrechnungshebesatz	195	185	290	
	: Hebesatz in v.H.	385	375	370	
	Anrechnungsbeträge	32.251,48	921.006,47	5.360.547,32	
	*) Anteile Brücklesäcker sind abgesetzt				
	Anrechnungsbeträge (abgerundet)	32.251	921.006	5.360.547	
	Summe Anrechnungsbeträge			6.313.804	
2.1.2	abz. Gewerbesteuerumlage 2020	-6.839.319			
	x Umlagesatz	35	-646.962,61	-646.962	
	: Hebesatz	370			
2.1.2.1	Gewerbesteuerkompensation 2020	1.397.134			
	x Anrechnungshebesatz	350			
	: Hebesatz in v.H.	370			
	Anrechnungsbetrag	1.321.613,24		1.321.613	
2.1.2.2	abz.Gew.Kompensations-Umlage 2020	-1.397.134			
	x Umlagesatz	35	-132.161,32	-132.161	
	: Hebesatz	370			
2.1.3	Einkommensteueranteil Baden-Württem	6.373.130.918			
	x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm	0,001303	8.304.189,59	8.304.189	
	(angerechnet wird die ab 2021 geltende Zahl)				
2.1.4	Zuweisung Familienleistungsausgleich	464.900.158			
	x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm	0,001303	605.764,91	605.764	
2.1.5	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	878.292			
	davon 80 %	0,8	702.633,60	702.634	
	Steuerkraftmeßzahl	Summe 2.1.1 - 2.1.5		**16.468.881**	
	Steuerkraftmeßzahl je EW	1.180,48			
2.2	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**				
	Steuerkraftmeßzahl (2.1)			16.468.881	
	Schlüsselzuw. nach mangelnder	9.311.448,00	70,09%	6.526.394	
	Steuerkraft 2020(§ 5 Abs. 2 FAG)				
	Mehrzuweisungen 2020	0	0,00%	0	
	(§ 5 Abs. 3 FAG)				
	Steuerkraftsumme		,	**22.995.275**	
2.3	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			22.995.275	
	- je Einwohner		13.951	1.648,29	
	- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.813,74		**90,88%**	
	(Landesdurchschnitt wie HH-Erlass)				
	umgerechnete Einwohnerzahl	13.953	1,05	14.651	
	(Basis: erhöhte Einwohnerzahl)				

	Gewichtungstabelle	unter 75 %	125%		
		75 - 85 %	115%		
		85 - 95 %	**105%**		
		95 - 105 %	100%		
2.4	**Finanzausgleichsumlage(§ 1a Abs. 2 FAG)**				
	Berechnung der Steuerkraftquote				
	- Steuerkraftmesszahl (2.1) geteilt durch	16.468.881			
	- Bedarfsmesszahl (2.5) x 100	24.575.419	67,01%		
		abgerundet	67%		
	Umlagesatzberechnung				
	Referenzzahl Land BW	60,00%			
	Steuerkraftquote Obersulm	67,00%			
	wenn Saldo negativ		7,00%		
	dann Grundbetrag Umlagesatz	22,100%			
	wenn Saldo positiv dann Steigerung	0,42%			
	FAG-Umlagesatz		22,52%		
	FAG-Umlage	22.995.275		5.178.535,93	
	(Steuerkraftsumme 2.2 x Umlagesatz)	abgerundet		**5.178.535,90**	**5.178.500**
2.5	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**	EW	EUR/EW		
2.5.1	**Bedasfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)**				
	Einwohnerzahl		30.06.21	13.951	
	Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG			2	
	- Mitglieder Stationierungskräfte/Aussiedler/Internatsschüler		0		
	davon 75 %			0	
	Erhöhte Einwohnerzahl			13.953	
	Berechnung des Kopfbetrages	Größenklasse		EUR/EW	
	Grundkopfbetrag			1.497,00	
	Kopfbetrag	bei 10.000 EW		1.646,70	
	Kopfbetrag	bei 20.000 EW		1.751,50	
	Unterschiedsbetrag			104,80	
	EW über 10.000	3.953			
	arithmetisches Mittel (Unterschied : 10.000 x EW über 10.000)		41,4274		
	Kopfbetrag für Obersulm		1.688,1274		
	Kopfbetrag, aufgerundet auf volle 0,10 EUR			1.688,20	
	Bedarfsmesszahl A	13.953	1.688,20	23.555.455	
2.5.2	**Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)**				
	Bodenfläche insgesamt in qm			31.077.376,00	
	Erhöhte Einwohnerzahl			13.953	
	Flächenfaktor	weniger als 4.000 m²/Einwohner		2.227,29	
	Kopfbetrag B		73,10	73,10	
	Bedarfsmesszahl B			1.019.964	
	Bedarfsmesszahl gesamt			**24.575.419**	
2.6	**Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**				
	Bedarfsmeßzahl (Summe 2.5)	24.575.419			
	abz. Steuerkraftmeßzahl (Summe 2.1)	16.468.881			
	Schlüsselzahl			**8.106.538**	

2.7	**Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**				
	Sockelzahl	60,00%			
	60 v.H. der Bedarfsmeßzahl (2.5)	24.575.419		14.745.251	
	abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.1)	69,92%		16.468.881	
	Unterschied = Sockelgarantie	-9,92%		-1.723.630	
	(Mehrzuweisungen, wenn Unterschied positiv)				
	(wenn negativ keine Mehrzuweisung im Bescheid dann 0)			**0**	
2.8	**Familienleistungsausgleich (29a FAG)**				
2.81	Zuweisungsbetrag in BW	563.000.000			
2.82	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,0013030			
	Schlüsselzahl wie Anteil Einkommensteuer				
				733.589,00	
2.83	Jahreszuweisung		gerundet	**733.589**	**733.600**
2.9	**Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**				
	Basisdaten Land (VJ u. Statstik 01.03.21)				
	- Masse für die Kindergartenförderung		895.204.100		
	- gewichtete Kinderzahl insgesamt		250.570,70		
	- Zuweisung je Kind		3.572,66		
	Basisdaten Gemeinde				
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von				
	bis zu 29 Stunden	25	0,4	10,0	
	mehr als 29 bis 34 Stunden	293	0,6	175,8	
	mehr als 34 bis 39 Stunden	10	0,8	8,0	
	mehr als 39 bis 44 Stunden	30	0,9	27,0	
	mehr als 44 Stunden	53	1,0	53,0	
	gewichtete Kinderzahl			273,8	
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				
	gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind	273,8	3.572,66	978.194,31	
	Jahreszuweisung	abgerundet		**978.194**	**978.200**
2.10	**Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**				
	Basisdaten Land (VJ u. Statstik 01.03.21)				
	- Masse für die Kleinkindförderung		1.160.000.000		
	- gewichtete Kinderzahl insgesamt		70.815,50		
	- Zuweisung je Kind		16.380,58	16.302	
	Basisdaten Gemeinde				
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von				
	bis zu 15 Stunden	2	0,3	0,6	
	mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,0	
	mehr als 29 bis 34 Stunden	12	0,7	8,4	
	mehr als 34 bis 39 Stunden	16	0,8	12,8	
	mehr als 39 bis 44 Stunden	6	0,9	5,4	
	mehr als 44 Stunden	27	1,0	27,0	
	gewichtete Kinderzahl			55,2	
	Jahreszuweisung				
	gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind	55,2	16.380,58	904.208,02	
	Jahreszuweisung	abgerundet		**904.208**	**904.200**

2.11	**Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)**				
	Basisdaten Land (VJ)				
	Masse für Leitungszeit		150.200.000		
	gewichtete Gruppenzahl		2.741,26		
	Zuweisung je Gruppe		54.792,32		
	Basisdaten Gemeinde				
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl	
	eins	1	0,19	0,19	
	zwei	7	0,25	1,75	
	drei	2	0,31	0,62	
	vier	1	0,38	0,38	
	acht	1	0,63	0,63	
	gewichtete Tageseinrichtungen			3,57	
	Jahreszuweisung				
	gewichtete Gruppe x Zuweisung je Grup	3,57	54.792,32	195.608,58	
	Jahreszuweisung	aufgerundet		**195.608,60**	**195.600**
3.1	**Schlüsselzuweisungen**				
	Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
3.11	- voraussichtlicher Kopfbetrag	97,00	14.651	**1.421.147**	
	(Kopfbetrag x erhöhte EW 2.3)				
	nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2)				
3.12	- voraussichtliche Ausschüttungsquote	70,00%	8.106.538	**5.674.577**	
	(Prozentsatz x Schlüsselzahl 2.6)				
	Mehrzuweisungen				
3.13	Ausschüttungsquote (100 % abz. 3.12)	30,00%			
	Mehrzuweisung	0		0	
	(Sockelgaratie, 2.7 x 3.13)		**Summe 3.1**	**7.095.724**	**7.095.700**
3.2	**Schullastenausgleich**				
3.21	Sportstättenbaupauschale (§ 16 FAG; ab 2006 durch Investitionsförderung ersetzt)				
3.22	Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)	Schüler	EUR/Schüler		
3.221	Michael-Beheim-Schule -Gemeinschafts	**264**	1.312,00	**346.368**	**346.400**
3.222	Grundschulförderklasse	**9**	375,00	**3.375**	**3.400**
3.223	Realschule Obersulm	**455**	1.027,00	**467.285**	**467.300**
3.224	Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule	**67**	2.677,00	**179.359**	**179.400**
	Stand: Schullasten-VO v. 11.10.2021				
3.23	Ausgleich für Inklusion (Stand 20.10.2021)				
3.231	Grundschule MB	6	255,50	**1.533**	
3.232	Michael-Beheim-Schule - Gemeinschaftsschule-	11	255,50	**2.811**	
3.232	Michael-Beheim-Schule - Gemeinschaftsschule-	2	511,00	**1.022**	
3.233	Grundschule Affaltrach			**0**	
3.234	Realschule Obersulm	1	511,00	**511**	
3.3	**Verkehrslastenausgleich**				
3.31	**- Gemeindeverbindungsstraßen**	km	EUR/km		
	(§ 26 FAG)	7,5	2.500	**18.750**	**18.700**
3.32	**- Pauschale Zuweisungen**	ha	EUR/ha		
	(§ 27/1 FAG)	3.107	8,40	**26.099**	**26.100**

4	**Berechnung von weiteren Umlagen und Zuweisungen**				
4.1	**Gewerbesteuerumlage**				
4.11	vorauss. Gewerbesteuer lfd. Jahr	6.900.000			
4.12	Hebesatz der Gemeinde	370			
4.13	Gesamtumlagesatz	35			
4.14	Umlage			**652.703**	**652.700**
	(Gewerbesteuer : Hebesatz x Gesamtumlagesatz)				
4.2	**Kreisumlage**				
4.21	Steuerkraftsumme (2.2)	22.995.275			
4.22	Hebesatz Kreisumlage in %	27,00%			
4.23	Summe Kreisumlage			**6.208.724**	**6.208.700**
5.1	**Anteil an der Einkommensteuer**				
5.11	Gemeindeanteil Einkommensteuer in BW	7.090.000.000			
5.12	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,001303			
	(ab 2021: 0,0013017)				
	(ab 2018: 0,0012793)				
	(ab 2015: 0,0012799 bei 35/70 TEUR)				
	(ab 2012: 0,0012418 bei 35/70 TEUR)				
5.13	Anteil der Gemeinde Obersulm			**9.238.270**	**9.238.300**
5.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**				
5.21	Gemeindeanteil Umsatzsteuer in BW	1.081.000.000			
5.22	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,0006836			
	(ab 2021: 0,0006836)				
	(ab 2018: 0,0007008)				
	(ab 2015: 0,0006344)				
	(bis 2014: 0,00056870)				
5.23	Anteil der Gemeinde Obersulm			**738.972**	**739.000**

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 AFFALTRACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 23.09.2021

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Beschilderung Historischer Ortsrundgang	2810.0100	4222.0000	Ergebnisplan	2022	2.000	Haushaltsübertragung von 2021
Grundstück Eschenauer Straße gegenüber alter Schule	5510.0100	004	Finanzplan	2022	15.000	

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 EICHELBERG

Beschluss des Ortschaftsrats vom 17.06.2021

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Backhausplatz mit Überdachung	5510.0100	025	Finanzplan	2022	12.500	
Beschallungsanlage Kelter Eichelberg	5730.0821	010	Finanzplan	2022	45.800	Haushaltsübertragung von 2021
Renovierung Milchhäusle, Kolbensteige 2	5220.0000	4211.0000	Ergebnisplan	2022	22.600	Kellersanierung
Spielgerät Spielplatz Hüttenäcker	5510.0100	210	Finanzplan	2022	7.500	
Prüfung Toilette in Wekstatt hinter Backhaus	5730.0910	4211.0000	Ergebnisplan	2022	7.000	
Optimierte Containerlösung an Alter Kelter	5370.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	-
Sanierung Straße Hüttenäcker, Wasserklinge	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan	2022		In Gesamtplanansatz Unterhaltung

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 ESCHENAU

Beschluss des Ortschaftsrats vom 14.07.2021

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Oberflächenbehandlung von Feldwegen	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2022		In Gesamtplanansatz
Gemeindehalle Generalsanierung und Erweiterung	5730.0831	029	Finanzplan	2025	3.100.000	Mittelfristige Finanzplanung
Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof, Planung	5530.0100	310	Finanzplan	2022	20.000	Haushaltsübertragung von 2021
Modernisierung Mikroanlage in der Gemeindehalle	5730.0831	4211.0000	Ergebnisplan	-	-	-

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 SÜLZBACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 01.07.2021

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Anschaffungen in Gemeindehalle	5730.0841	4222.0000	Ergebnisplan	2022	1.200	
Halle Sülzbach: Fugenreparatur, Sockelleisten, Bühnenvorhang	5730.0841	4211.0000	Ergebnisplan	2022	13.000	
Beschilderung Historischer Ortsrundgang	2810.0100	4222.0000	Ergebnisplan	2022	2.000	Haushaltsübertragung von 2021 siehe Affaltrach
Digitale Schließanlage Verwaltungsstelle	1124.0254	4211.0000	Ergebnisplan	-	-	mittelfristig
Spielplatz Etterstraße, Wasserlauf	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2022	10.000	

Spielplatz Stieglitzweg, Parken, Gestalten	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	Weitere Prüfung notwendig
Aussegnungshalle Sülzbach, Windschutz	5530.0100	4211.0000	Ergebnisplan	-	-	Weitere Prüfung notwendig

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 **WEILER**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 01.07.2021

Vorhaben	**Produkt**	**Maßnahme (investiv) oder EK**	**aufgenommen in**	**Jahr**	**EUR**	**Bemerkungen**
Regenrückhaltebecken Wolfsklinge	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2022		In Gesamtplanansatz
Sanierung von Feldwegen	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2022		In Gesamtplanansatz
Sanierung öff. WC u. Bau Behinderten-WC in ehem. Feuerwehr u. Ausbesserungen	5730.0900	4211.0000	Ergebnisplan	2022	44.200	Haushaltübertragung von 2021
Rissesanierung alte Feuerwehr Weiler	5730.0900	4211.0000	Ergebnisplan	2022	7.000	

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 **WILLSBACH**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 27.07.2021

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Kühlgeräte Hofwiesenhalle prüfen	5730.0861	4211.0000	Ergebnisplan	2022	1.900	
Marktplatz Pflastersteine	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2022	10.000	Laufende Reparatur
Marktplatz Sanierung Grünflächen	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2022	10.000	
Markierung Parkplatz Hofwiesenhalle	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	-
Elektroladesäulen Hofwiesenparkplatz	5730.0861	010	Finanzplan	2022	44.800	
Radwegekonzept	5110.0100	4291.0000	Ergebnisplan	2022	48.000	Haushaltsübertragung von 2021
Privater Feldweg am Rebhof	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2022		Private Unterhaltung, öff. Teil in Gesamtplanansatz Feldwegunterhaltung
Bestuhlung, Tisch Altes Rathaus	1124.0256	4222.0000	Ergebnisplan	2022	4.500	

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2022

für den Eigenbetrieb
Wasserwerk Obersulm

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungsbeschluss	363
Vorbericht	365
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	373
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	375
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	378
Anlagen	
Stellenübersicht	389
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	390
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	392
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	393

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2021
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Aufstellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des gemeinnützigen Eigenbetriebs Wasserwerk Obersulm

für das Jahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 17. Januar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.906.800
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.845.400
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**61.400**

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.906.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.666.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**239.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.700
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-592.200**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-352.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.800
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**625.100**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**272.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	855.900 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	307.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR.

Obersulm, den 17.01.2022

Björn Steinbach
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum
Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm wurde seit 1. Januar 1979 als Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO in der Rechtsform des Nettoregiebetriebs geführt.

Da in den Jahren 1981 und 1982 die Bilanzsumme von 5 Millionen DM überschritten wurde, mussten ab 1983 auch die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Verwaltung und Verfassung auf das Wasserwerk angewendet werden. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat auf 1. August 1983 eine Betriebssatzung erlassen und eine Werkleitung bestellt. Werkleiterin ist seit 1. Juli 2016 die Leiterin der Kämmerei, Margit Birkicht.

Durch Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG i.d.F. vom 08.01.1992) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO v. 7.12.1992) wurde ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen. Die Führung von Eigenbetrieben ist nicht mehr von der Größe des Unternehmens oder der Einwohnerzahl abhängig. Nach § 1 des EigBG "können die Gemeinden Eigenbetriebe einrichten, wenn die Bedeutung des Unternehmens oder der Einrichtung dies rechtfertigt". Der Eigenbetrieb Wasserwerk Obersulm hat sich in der bisherigen Form durch die Art der Wirtschaftsführung bewährt, eine Änderung wird dem Gemeinderat nicht vorgeschlagen.

Das Wasserwerk hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet (ohne das Gebiet, für das der Naherholungszweckverband Breitenauer See die Planungshoheit hat) die erforderlichen Versorgungsleitungen zu bauen und zu unterhalten und ist zuständig für die Lieferung von Trink- und Brauchwasser.

Die **Sulmwasserversorgungsgruppe** hat die Aufgabe, in ihrem Versorgungsgebiet die Verbandsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu beliefern. Sie erstellt und betreibt hierzu die notwendigen Anlagen, ausgenommen die Ortsverteilungsanlagen (Ortsnetze) und beteiligt sich an überörtlichen Wasserversorgungsverbänden.
Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat im Laufe des Jahres 2000 zur Verbesserung der Wasserqualität das Versorgungskonzept umgestellt.
Die Ortsteile Affaltrach, Eschenau, Sülzbach und Willsbach werden ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Die Ortsteile Eichelberg und Weiler erhalten Mischwasser durch kontinuierliche Zumischung von Bodenseewasser.

Wieslensdorf wurde bis Ende 2003 vom Zweckverband Brettachtalwasserversorgungsgruppe versorgt. Der ZV hat sich zum 31.12.2003 aufgelöst. Die Versorgung von Wieslensdorf wurde durch Vereinbarung vom Okt. 2002 durch die **Gemeinde Bretzfeld** übernommen. Wieslensdorf wird vom Hochbehälter in Bretzfeld-Scheppach aus versorgt.

Die Gemeinde ist nach der abgegebenen Wassermenge 2020 an der Sulmwasserversorgungsgruppe mit 69,8 % (2018 mit 64,6 %) beteiligt.
Die Wasserversorgung der Ortsteile, die durch die Sulmwasserversorgungsgruppe beliefert werden, ist gesichert. So standen dem Verband 2020 drei Quellen mit 5 Quellsträngen (Klank: Quelle I (2), Quelle Ia (2) und Quelle II (1)) in Obersulm-Eichelberg und Bezugsrechte bei der NOW mit 45 l/sec. zur Verfügung.
Die Quellen III (2) und IIIa (1) in der Wasserklinge sind z.Zt. außer Betrieb.

In einer im Jahr 1991 erstellten neuen Wasserbedarfsrechnung wurde der durch die NOW zu deckende Wasserbedarf der Verbandsmitglieder ermittelt. Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat in diesem Zusammenhang 1992 ihr Bezugsrecht von bisher 35 l/sec auf 45 l/sec. erhöht.
Im Januar 2007 hat die NOW Erhebungen zur Aktualisierung der Wasserbedarfsberechnung vorgenommen.
Seit 1999 steht das vor dem quotierte Bezugsrecht uneingeschränkt mit einer Jahreskapazität von 1.419.120 m³ zur Verfügung. Ab 2004 wurde die zuschlagsfreie Monatsbezugsmenge auf 1/12 der maximalen Jahresbezugsmenge quotiert. Der Gesamtbezug der Sulmwasserversorgungsgruppevon der NOW betrug 2020 insgesamt 1.122.814 m³(VJ 1.048.847 m³)
Auch künftig muss den Eigenwasservorkommen in den Städten und Gemeinden größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, das heißt, die vorhandenen Eigenwasservorkommen sollen voll genützt und durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten auch wirkungsvoll geschützt werden.
Eine überregionale, über das Einzugsgebiet der Sulmwasserversorgungsgruppe hinausgehende SchutzVO für den Bereich der Löwensteiner Berge und die angrenzenden Täler befindet sich im Verfahren.

Seit 1. Oktober 1989 sind die Grenzwerte für chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung nach der Trinkwasserverordnung verbindlich einzuhalten. Durch die Art der Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm (Bodenseewasser und Eigenwasser aus unbelasteten Waldgebieten) sind zurzeit keine Auswirkungen auf das Wasserwerk Obersulm zu erwarten.
Das von der Gemeinde abgegebene Trinkwasser hat jederzeit der Fünften Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 22.09.2021 entsprochen.

2 Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Haushaltsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 17. Juni 2020, die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik vom 01.10.2020) sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk wird wie auch der Gemeindehaushalt seit dem 01.01.2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt. Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wird das Rechnungswesen ab 2022 entsprechend der EigBVO-Doppik geführt.

Für die weitere rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zu den Wasserabnehmern und die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die neugefasste Satzung vom 17. November 2008 maßgebend.

Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Globalberechnung an Bedeutung verloren. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde eine überarbeitete Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze mit Stand Okt. 2001 erstellt und durch die 4. Änderung der Satzung vom 11. Dez. 2001 zum 1.Jan. 2002 in Kraft gesetzt. Eine neue Globalberechnung wurde erstellt und soll ab 01.01.2022 in Kraft treten.

Der Gemeinderat hat am 23. Juni 2003 die gewinnerzielende Wasserversorgung und die Zahlung einer Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Gemeinde Obersulm ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich beschlossen.

Da das Wasserwerk als Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wird die Zahlung der Konzessionsabgabe nicht über Vertrag (wie z.B. bei der Energieversorgung) sondern über festgelegte Grundsätze der Beziehungen geregelt. Der Gemeinderat hat hierzu den „Grundsätzen über die Beziehungen zwischen der Gemeinde Obersulm und dem Wasserwerk Obersulm“ am 15.9.2003 zugestimmt.

Mit der 6. Änderung der Satzung vom 22. Januar 2018 wurde der Wasserzins ab 1.1.2018 von 2,55 EUR/m³ auf 2,65 EUR/m³ erhöht.

3. Ergebnishaushalt

3.1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 - 2021

3.1.1. Wirtschaftsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 27.09.2021 festgestellt. Die höchstzulässigen Konzessionsabgabe in Höhe von 182.315 EUR konnte nicht erwirtschaftet werden, sodass nur eine Konzessionsabgabe in Höhe von 102.243 EUR an die Gemeinde abgeführt werden konnte und noch in Höhe von 80.072 EUR in den folgenden 5 Jahren nachgeholt werden kann.
Der Gewinn in Höhe von 65.193 EUR verbleibt beim Wasserwerk.

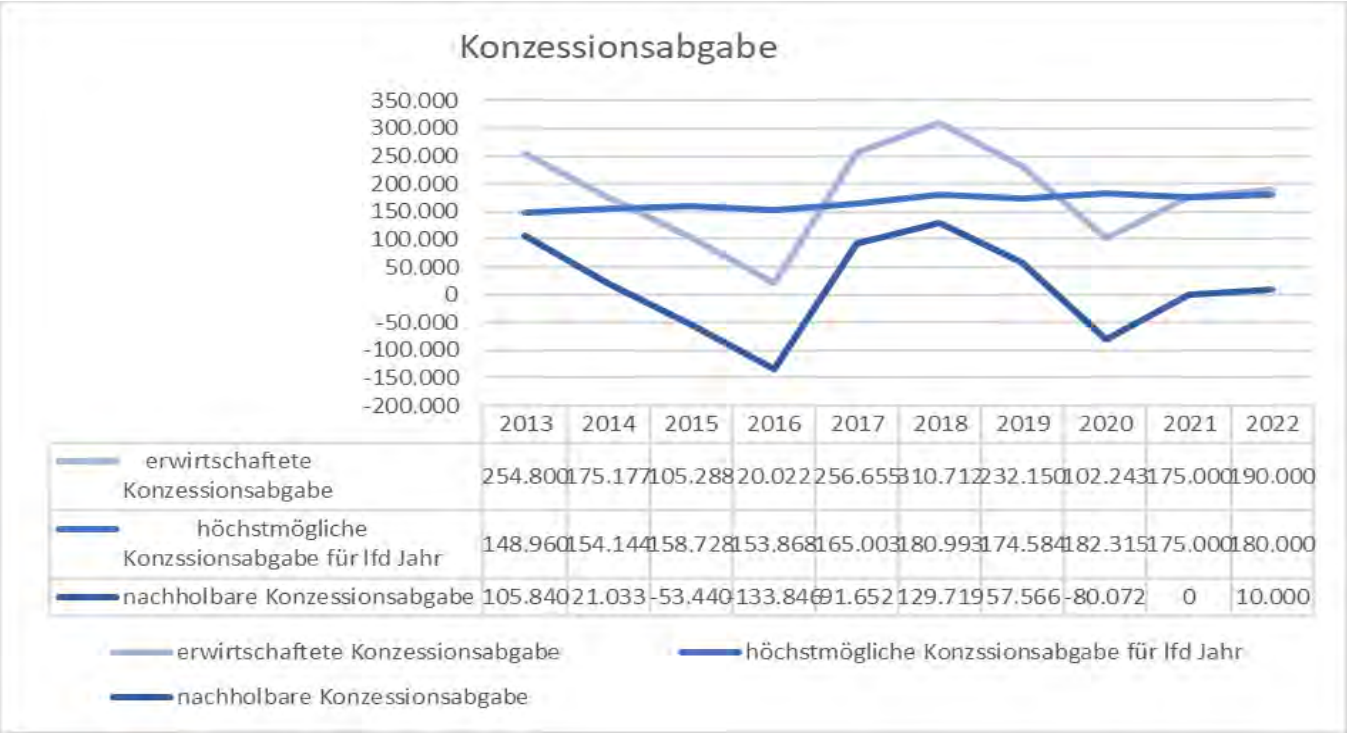
3.1.2. Wirtschaftsjahr 2021

Bei Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns und einem entsprechenden Rohüberschuss könnte das Wasserwerk an die Gemeinde die volle Konzessionsabgabe 2021 (PA 175.000 EUR) bezahlen. Die Unterhaltungskosten und der Wasserverkauf entsprechen den Planungen.
Für Steuern sind 24.000 EUR angesetzt.
Zinsen sind in Höhe von 50.100 EUR geplant.

3.2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022 (Planjahr)

3.2.1. Ergebnis

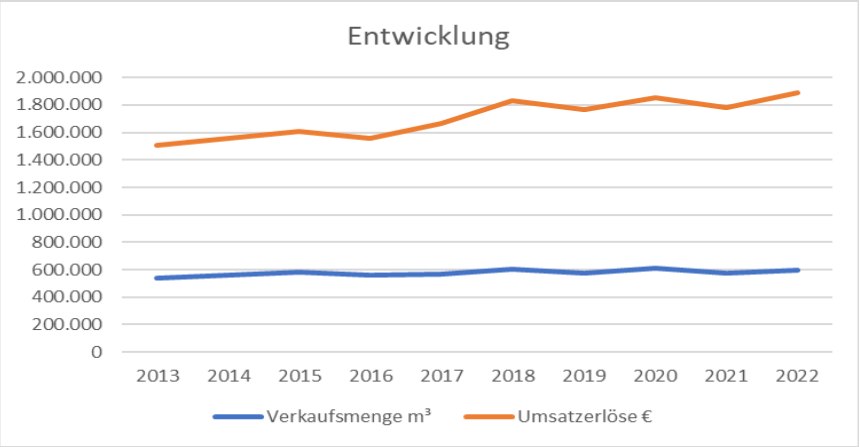
Die Betriebskostenumlage an den ZV Sulmwasserversorgungsgruppeu. Bretzfeld wurden entsprechend den Angaben aus dem Vorjahr mit 1.002.300 EUR (VJ: 899.600 EUR) eingestellt.
Als Konzessionsabgabe sind insgesamt 190.000 EUR angesetzt. Aus dem Jahr 2020 besteht noch eine nachholbare Konzessionsabgabe in Höhe von 80.072 EUR.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2022 mit 61.400 EUR entspricht dem Mindesthandelsbilanzgewinn.



3.2.2. Entwicklung der Umsatzerlöse

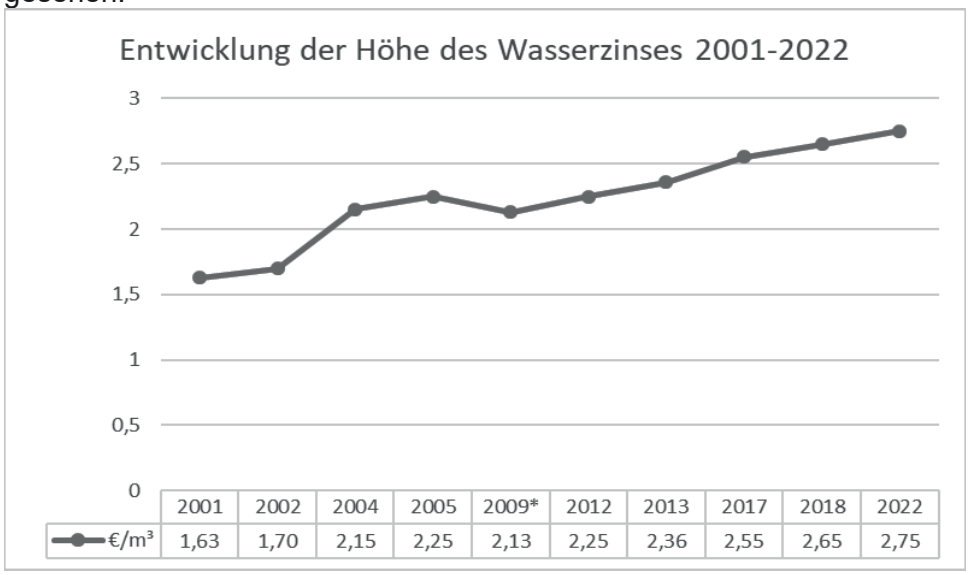
(2021 und 2022 = Planansätze)

Jahr	m³	EUR	Grundgebühr EUR	Zusammen EUR
2013	539.518	1.268.554	236.184	1.598.200
2014	561.177	1.320.760	237.301	1.558.061
2015	583.416	1.372.200	238:300	1.610.500
2016	559.152	1.326.559	239.503	1.556.064
2017	566.399	1.428.896	239.504	1.668.400
2018	601.616	1.589.904	240.667	1.834.541
2019	576.949	1.521.647	242.064	1.768.241
2020	609.416	1.610.994	242.684	1.854.746
2021	578.000	1.536.700	242.000	1.778.700
2022	597.964	1.649.900	242.000	1.888.900



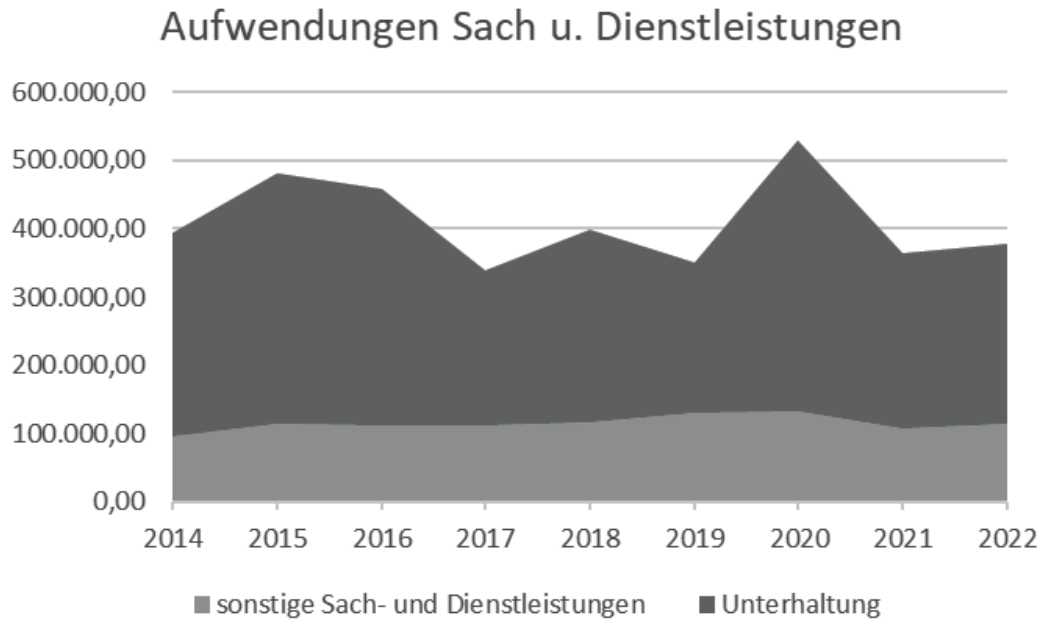
3.2.3 Entwicklung des Wasserzinses

Ausgewiesen ist der Nettopreis. Hinzuzurechnen ist die Mehrwertsteuer mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.
*) Ab der Neukalkulation des Wasserzinses zum 1.1.2009 wurden weitere Teile der Fixkosten auf die Grundgebühren verlagert. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und wurde mit der Neukalkulation auf 1.1.2013 fortgesetzt.
Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung des Wasserpreises um 0,10 EUR/m³ auf 2,75 EUR/m³ vorgesehen.



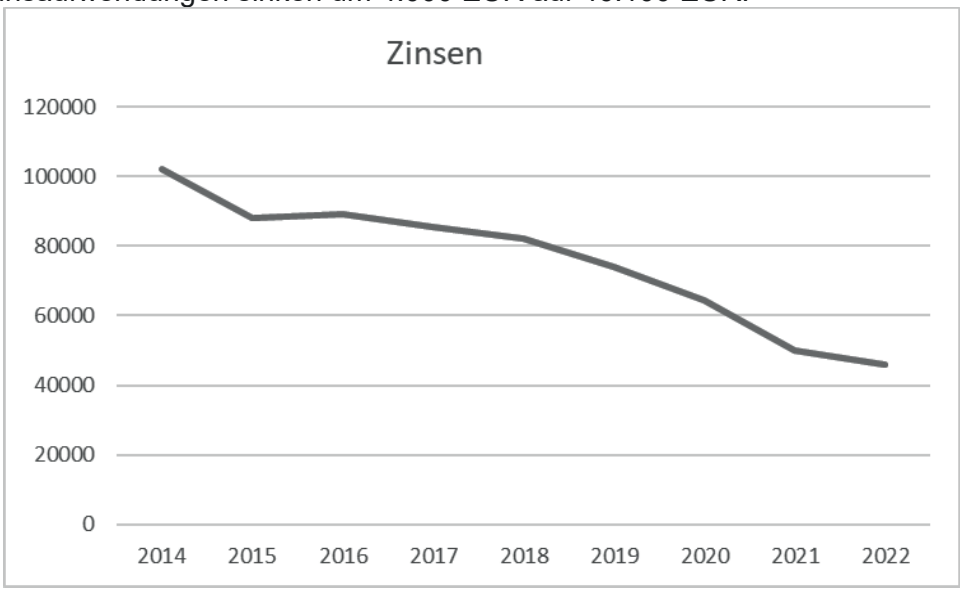
3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen

Der Planansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 7.400 EUR auf 264.600 EUR.



Die Abschreibungen entsprechen mit 178.900 TEUR dem Vorjahreswert.

Die Zinsaufwendungen sinken um 4.000 EUR auf 46.100 EUR.



4. Liquiditätsplan

4.1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020-2021

4.1.1 Wirtschaftsjahr 2020

Ins Leitungsnetz 2020 wurden 240 TEUR für Erneuerungsmaßnahmen investiert.
Die größten Posten waren die Abrechnung desSülzbacher Wegs BA 2 Silcherstraße mit 185 TEUR und die Erneuerung der Gartenstraße mit 48 TEUR. An Kredittilgung wurden 277 TEUR ausgegeben.
Zur Finanzierung standen Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze mit 103 TEUR und der erwirtschaftete Gewinn mit 65 TEUR zur Verfügung.
Im Jahr 2020 wurde ein Kredit in Höhe von 850 TEUR aufgenommen.

4.1.2 Wirtschaftsjahr 2021

Der Finanzplan sah 2021 Investitionsmaßnahmen nur in einer Höhe von 90 TEUR vor. Einzig durchgeführte Maßnahmen war die Fertigstellung der Gartenstraße. Die Erneuerung der Wasserleitung Siebenmorgenweg wird verschoben ins Jahr 2024. Neu hinzukam die Planung der Erneuerung der Wasserleitung Rohrendorfer Platz mit 12 TEUR.
An Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze waren 25 TEUR eingestellt.
Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe war in Höhe von 9 TEUR eingeplant. Im Jahr 2021 wurde mit den Kreditermächtigungen der Vorjahre ein Kredit in Höhe von 273 TEUR aufgenommen.

4.2. Finanzierungsmittel im Planjahr 2022

Es sind Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 25.500 EUR eingestellt.
Der angestrebte Gewinn der Ergebnisrechnung mit 61.400 EUR verbleibt dem Wasserwerk zur Investitionsfinanzierung; entsprechend verringert sich der Kreditbedarf.
Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 321.300 EUR geplant. Aus dem Vorjahr besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 92.400 EUR.

4.3. Investitionen im Planjahr 2022

4.3.1. Bauvorhaben

Das Bauamt hat ein mittelfristiges Tiefbauprogramm erarbeitet, wonach im Jahr 2022 als größere Maßnahme die Erneuerung der Trinkwasserleitung Rohrendorferplatz mit 201 TEUR sowie der Neubau des Löschwasserbehälters Ob der Holdergasse mit 284 TEUR vorgesehen sind sowie Planungen für den Lindenweg und den Neubau des Löschwasserbehälters Dorfbergstraße. Insgesamt fallen Investitionen in Höhe von 618 TEUR an.Die einzelnen Bauvorhaben sind im Vorbericht Gemeinde Pkt. 4.1 und in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

4.3.2. Beteiligungen (Investitionszuschüsse)

Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe ist in Höhe von 86.600 EUR geplant.

5. Wasserpreis

Das Wasserwerk hatte bis Ende 2003 durch Satzung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen mit der Folge, dass der Wasserzins stets nur kostendeckend erhoben wurde.
Am 23. Juni 2003 hat der Gemeinderat der gewinnerzielenden Wasserversorgung ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich zugestimmt.
Zur Erzielung eines für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe ausreichenden Rohüberschusses und des Mindesthandelsbilanzgewinns (1,5 % des Sachanlagevermögens) wird der Wasserzins ab 1. Januar 2022 auf 2,75 EUR/m³ erhöht (s.a. 3.2.3).

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.329	3.900	0	0	0	0
	+	• 31621000	Erträge aus der Aufl.von Sonderpo. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (bis 2002)	7.329	3.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.870.767	1.798.700	1.904.900	1.916.100	1.926.600	1.937.100
	+	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.853.678	1.773.700	1.886.400	1.897.500	1.905.000	1.915.000
	+	• 33211000	Bauwasserzins	1.068	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000
	+	• 33212000	Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	16.020	20.000	16.000	16.100	16.600	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.669	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		34	0	0	0	0	0
	+	• 36100000	Zinserträge	34	0	0	0	0	0
10	+	sonstige ordentliche Erträge		371	400	400	400	400	400
	+	• 35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	371	400	400	400	400	400
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.880.170**	**1.804.000**	**1.906.800**	**1.918.000**	**1.928.500**	**1.939.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.901	365.200	377.500	417.900	384.200	391.400
	-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.706	257.200	264.600	302.800	266.800	271.700
	-	• 42310000	Mieten und Pachten	120	100	100	100	100	100
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	132.076	107.900	112.800	115.000	117.300	119.600
15	-	Abschreibungen		188.652	183.300	178.900	176.400	188.500	209.400
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	187.706	183.300	178.900	176.400	188.500	209.400
	-	• 47900000	Sonstige Abschreibungen	946	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.343	50.100	46.100	50.400	56.400	64.300
	-	• 45100000	Zinsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
	-	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	238	200	100	100	100	100
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.047	49.900	46.000	50.300	56.300	64.200
17	-	Transferaufwendungen		899.367	899.600	1.002.300	991.300	1.012.800	981.100
	-	• 43120000	Betriebskostenumlage Bretzfeld	5.395	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	-	• 43130000	Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	893.972	894.500	997.200	986.100	1.007.500	975.700
18	-	Sonstige Aufwendungen		131.714	245.400	240.600	220.300	221.400	222.500
	-	• 44290000	Konzessionsabgabe an Gemeinde	102.243	175.000	190.000	190.000	191.000	192.000
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	706	41.900	21.700	1.800	1.900	2.000
	-	• 44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.319	24.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	-	• 44430000	Versicherungen	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.814.977**	**1.743.600**	**1.845.400**	**1.856.300**	**1.863.300**	**1.868.700**

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.193	60.400	61.400	61.700	65.200	70.300
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.710.934,76	1.798.700	1.904.900	0	1.916.100	0	1.926.600	1.937.100
	+	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.696.836,87	1.773.700	1.886.400	0	1.897.500	0	1.905.000	1.915.000
	+	• 63211000 Bauwasserzins	1.067,95	5.000	2.500	0	2.500	0	5.000	5.000
	+	• 63212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	13.029,94	20.000	16.000	0	16.100	0	16.600	17.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,17	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,17	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.712.016,93**	**1.799.700**	**1.906.400**	**0**	**1.917.600**	**0**	**1.928.100**	**1.938.600**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.789,83	365.200	377.500	0	417.900	0	384.200	391.400
	-	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374.392,04	257.200	264.600	0	302.800	0	266.800	271.700
	-	• 72310000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	0	100	100
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.277,79	107.900	112.800	0	115.000	0	117.300	119.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.474,99	50.100	46.100	0	50.400	0	56.400	64.300
	-	• 75100000 Zinsauszahlungen	7.412,58	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	238,41	200	100	0	100	0	100	100
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.824,00	49.900	46.000	0	50.300	0	56.300	64.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	927.627,79	899.600	1.002.300	0	991.300	0	1.012.800	981.100
	-	• 73120000 Betriebskostenumlage Bretzfeld	4.886,22	5.100	5.100	0	5.200	0	5.300	5.400
	-	• 73130000 Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	922.741,57	894.500	997.200	0	986.100	0	1.007.500	975.700
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	269.727,68	245.400	240.600	0	220.300	0	221.400	222.500
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235.550,00	175.000	190.000	0	190.000	0	191.000	192.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	333,22	41.900	21.700	0	1.800	0	1.900	2.000
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.398,53	24.000	24.400	0	24.000	0	24.000	24.000
	-	• 74430000 Auszahlungen f. Versicherungen	4.445,93	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.769.620,29**	**1.560.300**	**1.666.500**	**0**	**1.679.900**	**0**	**1.674.800**	**1.659.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 57.603,36**	**239.400**	**239.900**	**0**	**237.700**	**0**	**253.300**	**279.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.659,71	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	+	• 68100000 Investitionszuwendungen	82.659,71	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.834,84	10.000	10.500	0	10.000	0	10.000	46.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.834,84	10.000	10.500	0	10.000	0	10.000	46.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**103.494,55**	**25.000**	**25.500**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**61.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.615,70	81.200	531.100	307.700	383.600	0	1.307.500	1.047.300
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.615,70	81.200	531.100	307.700	383.600	0	1.307.500	1.047.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.805,81	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.805,81	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.000	86.600	0	50.400	0	36.200	36.200
	-	• 78130000 Investitionsumlage ZV Sulmgruppe	0,00	9.000	86.600	0	50.400	0	36.200	36.200
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**269.671,51**	**90.200**	**617.700**	**307.700**	**434.000**	**0**	**1.343.700**	**1.083.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 166.176,96**	**- 65.200**	**-592.200**	**- 307.700**	**- 409.000**	**0**	**- 1.318.700**	**- 1.022.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 223.780,32**	**174.200**	**-352.300**	**- 307.700**	**- 171.300**	**0**	**- 1.065.400**	**- 743.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000,00	92.400	855.900	0	398.600	0	1.312.300	1.031.700
	+	• 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen	850.000,00	92.400	855.900	0	398.600	0	1.312.300	1.031.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	276.850,25	266.600	230.800	0	227.300	0	246.900	288.500
	-	• 79270000 Darlehenstilgung Kreditinstitute	276.850,25	266.600	230.800	0	227.300	0	246.900	288.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**573.149,75**	**- 174.200**	**625.100**	**0**	**171.300**	**0**	**1.065.400**	**743.200**

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**349.369,43**	**0**	**272.800**	**- 307.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 901.086,95	- 547.464	-272.752		48		48	48

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**105-Löschwasserbehälter Dorfberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Wasserwerk Obersulm 105 Löschwasserbehälter Dorfberg													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000	0	0	0,00	0	20.000	171.000	171.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	191.000	0	0	0,00	0	20.000	171.000	171.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**191.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**171.000**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-191.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-171.000**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**191.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**171.000**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**120-Meisenbergstraße Hauptleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.800	412.000	0
	- • 78720000 Meisenbergstraße Hauptleitung	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.800	412.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**457.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.800**	**412.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-457.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-412.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**457.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.800**	**412.000**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**132-Lerchenstraße Erneuerung BA 3 östlicher Teil mit Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	765.500
	- • 78720000 Lerchenstraße	765.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	765.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**765.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-765.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**765.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**135-Salzbergstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	213.200	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	213.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	213.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**213.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-213.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**213.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.200**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.228	0	0	0,00	2.500	201.100	0	0	0	0	0	12.128
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	213.228	0	0	0,00	2.500	201.100	0	0	0	0	0	12.128
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**213.228**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**201.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.128**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-213.228**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**-201.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.128**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**213.228**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**201.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.128**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.600**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**240-Eret Verbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	126.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**126.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-126.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**126.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.600**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	470.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**470.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-470.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**470.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.100**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.400	210.600	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	234.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.400	210.600	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**234.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400**	**210.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-234.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.400**	**-210.600**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**234.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400**	**210.600**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**321-Kreuzung Faltern/Schwabenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.800	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	213.800	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	223.800	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	213.800	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**223.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**213.800**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-223.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-213.800**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**223.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**213.800**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.100	0	0	178,84	0	0	0	0	0	0	3.300	179.800
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	183.100	0	0	178,84	0	0	0	0	0	0	3.300	179.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**183.100**	**0**	**0**	**178,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**	**179.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-183.100**	**0**	**0**	**- 178,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-179.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**183.100**	**0**	**0**	**178,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**	**179.800**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**446-Löschwasserbehälter Ob der Holdergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.800	0	0	0,00	0	283.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	283.800	0	0	0,00	0	283.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**283.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**283.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-283.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-283.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**283.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**283.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.045	0	39.288	48.450,46	15.900	0	0	0	0	0	0	80.045
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.045	0	39.288	48.450,46	15.900	0	0	0	0	0	0	80.045
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.045**	**0**	**39.288**	**48.450,46**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.045**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.045**	**0**	**-39.288**	**- 48.450,46**	**- 15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.045**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.045**	**0**	**39.288**	**48.450,46**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.045**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**617-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.300	0	0	0,00	0	0	0	18.500	0	345.600	170.200	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	534.300	0	0	0,00	0	0	0	18.500	0	345.600	170.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**534.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**0**	**345.600**	**170.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-534.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**-345.600**	**-170.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**534.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**0**	**345.600**	**170.200**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.900	0	0	0,00	15.400	15.200	136.700	136.700	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	151.900	0	0	0,00	15.400	15.200	136.700	136.700	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**151.900**	**0**	**0**	**0,00**	**15.400**	**15.200**	**136.700**	**136.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-151.900**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.400**	**-15.200**	**-136.700**	**-136.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**151.900**	**0**	**0**	**0,00**	**15.400**	**15.200**	**136.700**	**136.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**625-Langer Zaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.100	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	77.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.100	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**77.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.100**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-77.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.100**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**77.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.100**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**660-Oststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	590.800	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	590.800	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**590.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.800**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-590.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.800**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**590.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.800**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**681-Siebenmorgenweg unter Treppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400	0	0	0,00	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	36.400	0	0	0,00	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**36.400**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**- 36.400**	**0**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**36.400**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**												
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.659,71	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	-60.000
	• 68100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	82.659,71	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	-60.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.834,84	10.000	10.500	0	10.000	0	10.000	46.000	-76.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.834,84	10.000	10.500	0	10.000	0	10.000	46.000	-76.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**103.494,55**	**25.000**	**25.500**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**61.000**	**-76.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200	211.986,40	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	38.000	-71.000
	- • 78720000 Wasserzähler neuer Hausanschluss	0	0	1.200	211.986,40	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	38.000	-71.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.805,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.805,81	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	86.600	0	50.400	0	36.200	36.200	-209.400
	- • 78130000 Investitionsumlage ZV Sulmgruppe	0	0	0	0,00	9.000	86.600	0	50.400	0	36.200	36.200	-209.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.200	221.042,21	20.000	97.600	0	61.400	0	47.200	74.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.200	- 117.547,66	5.000	-72.100	0	-36.400	0	-22.200	-13.200	-76.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.200	221.042,21	20.000	97.600	0	61.400	0	47.200	74.200	0

Stellenübersicht für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2022

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Summe	0	0	0	

Mandant: NKHRWasserwerk Obersulm
Planjahr: 2022

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	547.464,11				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 547.464,11**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	40.488,37				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	273.400,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	41.800,00	272.800	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 272.752,48**	**48**	**48**	**48**	**48**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 272.752,48**	**48**	**48**	**48**	**48**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	307.700	307.700	0	0	0
2021	131.900	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		**307.700**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**398.600**	**1.312.300**	**1.031.700**	**0**

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftshaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftssjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	**Anleihen**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.498**	**5.123**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
	davon Kernhaushalt		
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	4.498	5.123
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3.	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden		**4.498**	**5.123**

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand Vorjahr 01.01.2021	vorauss. Stand 01.01.2022	Zinssatz f = fest v=vari.	%	vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2022 Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2022	Bemerkungen Darl.nummer Verwendungszweck
815.911 TAZ: Schuldenstand				EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
	Kreditinstitute												
05-090	Kreissparkasse Heilbronn	2011	10	48.573	2.556	0	f	4,69	15.02.21	0	0	0	Zinsswap 780359 (4,59 % + 0,1 % Marge)
													Darl.nr.: 6230282355
				48.573	**2.556**	**0**				**0**	**0**	**0**	
19-030	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2000	21	102.258	2.556	0	f	2,92	15.02.21	0	0	0	7646203
19-040	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	148.000	76.960	71.040	f	4,35	15.05.24	2.994	5.920	65.120	4719044
19-050	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	102.000	53.040	48.960	f	4,35	15.02.24	2.019	4.080	44.880	4717206
19-060	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2010	21	1.000.000	558.820	499.996	f	0,01	15.05.30	47	58.824	441.172	914318
19-070	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2018	30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	f	0,95	15.02.28	9.500	0	1.000.000	12405631 Tilgung ab 15.02.23
19-080	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2020	30	850.000	850.000	850.000	f	0,43	15.02.40	3.655	0	850.000	19534083 Tilgung ab 15.02.25
				3.202.258	**2.541.376**	**2.469.996**				**18.215**	**68.824**	**2.401.172**	
20-040	DZ-HYP	2005	20	250.000	62.500	50.000	f	3,75	30.11.25	1.832	12.500	37.500	3019268605
20-050	DZ-HYP	2018	20	117.000	105.300	99.450	f	1,53	30.12.38	1.488	5.850	93.600	3302940600
21-010	DEXIA (Forderung abgetreten an	2001	20	613.550	30.677	0	f	5,11	30.09.21	0	0	0	1800011100
	Münchener Hypothekenbank)												
20-060	DZ-HYP	2021	30	273.000	0	273.000	f	0,62	30.12.50	1.693	0	273.000	3302940600
				1.253.550	**198.477**	**422.450**				**5.013**	**18.350**	**404.100**	
25-030	Landesbank BW	2003	20	400.000	60.000	40.000	f	4,51	30.09.23	1.579	20.000	20.000	606 267 433 - s. Darl. 56-010 Abwasser
25-040	L-Bank	2005	20	250.000	72.340	59.180	f	3,30	15.02.26	1.682	13.160	46.020	9100240562
25-050	L-Bank	2007	30	100.000	70.000	66.000	f	4,20	15.02.28	2.667	4.000	62.000	9100240403
25-070	Norddeutsche LB	2016	20	2.000.000	1.525.000	1.425.000	f	1,20	30.03.36	16.650	100.000	1.325.000	6294146017
	(ehemals Bremer LB)												
				2.750.000	**1.727.340**	**1.590.180**				**22.577**	**137.160**	**1.453.020**	
Summe 1.2.5				**7.254.382**	**4.469.749**	**4.482.626**				**45.804**	**224.334**	**4.258.292**	
	Sonst. Bereich												
14-060	ZVK des KVBW	2002	21	70.000	7.000	3.500	v	0,73		19	3.500	0	106 343 10
14-070	ZVK des KVBW	2005	21	60.000	15.000	12.000	v	0,73		77	3.000	9.000	106 343 11
Summe 1.2.6				**130.000**	**22.000**	**15.500**				**96**	**6.500**	**9.000**	
Gesamt 1.2				**7.384.382**	**4.491.749**	**4.498.126**				**45.900**	**230.834**	**4.267.292**	
	neu					855.900				46.100		5.123.192	

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2022

für den Eigenbetrieb
Abwasserwirtschaft Obersulm

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungsbeschluss	397
Vorbericht	399
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	407
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	409
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	412
Anlagen	
Stellenübersicht	426
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	427
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	428
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	429
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	430

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2021
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Aufstellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Obersulm

für das Jahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 17. Januar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.500.600
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.352.300
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**148.300**
	nachrichtlich:	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	148.300

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.756.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.937.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-180.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.200
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-583.200**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-763.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.270.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	654.400
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**615.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-148.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.270.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 547.600 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Obersulm, den 17.01.2022

Björn Steinbach
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde. Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg kann die Betriebsform Eigenbetrieb gewählt werden, da die Bedeutung des Unternehmens diese Rechtsform rechtfertigt.

Die Abwasserwirtschaft der Gemeinde Obersulm wird seit 1. Januar 1996 als Eigenbetrieb geführt.

Durch die besondere Konstruktion bei der Bildung des Eigenbetriebs wie

- Finanzierung der Übernahme durch Gemeindedarlehen
- Verzinsung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Eigenkapitalverzinsung
- Tilgung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Abschreibungen

blieb die Übernahme selbst kostenneutral.

Der Erlass einer Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 20. November 1995 erfolgt. Zurzeit gilt die Fassung in Form der 2. Änderung vom 19. Juni 2001.

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet die erforderlichen Abwasserleitungen zu bauen und zu unterhalten und war bis November 2000 zuständig für den Bau und Betrieb des Klärwerks Eschenau.
Durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen und der Gemeinde Obersulm vom 22. Oktober 1999 wurde der gesamte Ortsteil Eschenau einschließlich Wieslensdorf ins Verbandsgebiet aufgenommen. Der offizielle Umschluss und die Stilllegung der Kläranlage Eschenau erfolgten am 10. November 2000.
Im Einzugsbereich des Zweckverbands Gruppenkläranlage Sulmtal besteht eine Aufgabenabgrenzung über die Abwassersammlung und Regenwasserbehandlung. Die Abgrenzung ist in der Zweckverbandssatzung und in der Betriebssatzung dargestellt.

Die Gemeinde war am Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit dem Klärwerk in Ellhofen (von 1991 bis 1999 mit 55,68 %, vorher mit 52,89 %) beteiligt.
Ab 1. Januar 2000 ist die neue Verbandssatzung wirksam geworden. Die Investitionskostenumlage wird wie die Betriebskostenumlage nach veranlagten Abwassermengen und nicht mehr nach festen Beteiligungsquoten erhoben. Eine Fortschreibung der Beteiligungsquoten wegen des Anschlusses von Eschenau und einem Teil des Weinsberger Gewerbegebiets war deshalb nicht erforderlich.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Die Landesregierung hat im Jahr 2020 eine umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts beschlossen. Der Gemeinderat Obersulm hat am 22. Februar 2021 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2022 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 zu führen sind. Weitere Grundlagen der Wirtschaftsplanung und -führung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 einschließlich mehrfacher Änderungen sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Für die Erhebung der Abwasserbeiträge und der Abwassergebühren ist die neugefasste Abwassersatzung vom 17. November 2008 maßgebend. Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde die Abwassersatzung am 6. Dezember 2011 entsprechend geändert. Aufgrund der Kalkulation der Abwassergebühren durch die Firma Allevo sollen die Gebühren für das Jahr 2022 neu festgesetzt werden. Zudem wurde in den Jahren 2020 und 2021 eine neue Globalberechnung zur Ermittlung der Beitragsobergrenzen erstellt. Die mittlerweile 10. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung soll noch im Jahr 2021 vom Gemeinderat beschlossen werden.

3. Erfolgsplan

3.1 Rückblick auf das Jahr 2020

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2021 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr konnte mit 1,78 EUR/m³ beibehalten werden, die Gebühr für das Niederschlagswasser wurde um 9 Cent auf 0,49 EUR/m² verringert.

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 21. Juni 2021 vom Gemeinderat festgestellt.

Im Jahr 2020 betrug das Gesamtergebnis 725.986,74 EUR. Darin ist die Verlustübernahme für das Jahr 2019 in Höhe von 136.048,11 EUR enthalten, welche durch den Gemeindehaushalt zu decken war. Das bedeutet, dass 2020 ein Jahresüberschuss von 589.938,63 EUR entstanden ist. Der Überschuss kommt zustande, da im Jahr 2020 der vorgesehene erste Abschnitt der optischen Kanalinspektion in Willsbach nicht erfolgt ist. Die im Bereich der Kanalunterhaltung noch nicht verbrauchten Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 287.528,87 EUR wurden deshalb in das Jahr 2021 für eine umfangreiche Inspektion übertragen. Zudem steht die Endabrechnung der Umlagen vom Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal aus. Für das Jahr 2020 wurde mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 1.077.000 EUR geplant. Die davon im Jahr 2020 nicht angeforderten Mittel in Höhe von 248.850 EUR wurden deshalb für die Endabrechnung in das Jahr 2021 übertragen.

Die Firma Allevo führt seit dem Jahr 2010 die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung durch. Aufgrund des mehrjährigen Bemessungszeitraums 2020 und 2021 erfolgt die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung erst nach Abschluss des Jahres 2021. In die Gebührenkalkulation wurden Überdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 523.775 EUR eingestellt. Gemäß einer Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt gilt die Inanspruchnahme der Kostenüberdeckungen haushaltsrechtlich bereits in den einzelnen Haushaltsjahren anteilig als bewirkt. Für das Jahr 2020 wurden aus diesem Grund die Hälfte der eingestellten Überdeckungen in Höhe von 261.887,50 EUR in Anspruch genommen.

3.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Die zu erwartenden Erträge aus den Abwassergebühren liegen leicht überhalb den Ansätzen des Vorjahres, da mit einem geringfügigen Anstieg der Abwassermenge und der Niederschlagswasserfläche kalkuliert wurde. Außerdem ist für das Jahr 2021 nach der Gebührenkalkulation mit einem 20.000 EUR höheren Anteil für die Straßenentwässerungskosten zu rechnen. Die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung sind rund 18.000 EUR höher veranschlagt gegenüber dem Vorjahr. Bei den Zinsaufwendungen ist mit einem weiteren Rückgang von etwa 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Im Gegensatz dazu wird sich die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten und Zinsen) voraussichtlich um knapp 43.500 EUR erhöhen.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2022 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr konnte mit 1,78 EUR/m³ beibehalten werden, die Gebühr für das Niederschlagswasser wurde um 18 Cent auf 0,31 EUR/m² verringert. Aufgrund der geringeren Niederschlagswassergebühr werden die Erträge aus den Abwassergebühren rund 162.000 EUR niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der Straßenentwässerungskostenanteil wird ca. 17.800 EUR weniger betragen als im Jahr 2021. Im Jahr 2022 sollen vorhandene Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von ca. 526.900 EUR in Anspruch genommen werden.

3.3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung sind mit 474.200 EUR rund 29.000 EUR höher gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Neben den üblichen Kanalunterhaltungen soll im Jahr 2022 mit der Fortschreibung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) für 238.300 EUR begonnen werden. Bei den Zinsaufwendungen ist mit einem weiteren Rückgang von etwa 70.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen, was darauf zurückzuführen ist, dass der Zinssatz für zwei der drei Kredite vom Kernhaushalt in Anlehnung an die Eigenkapitalverzinung auf 1,8 % neu festgelegt wurde. Zuvor hat der Zinssatz 3,5 % betragen. Die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten und Zinsen) ist auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt.

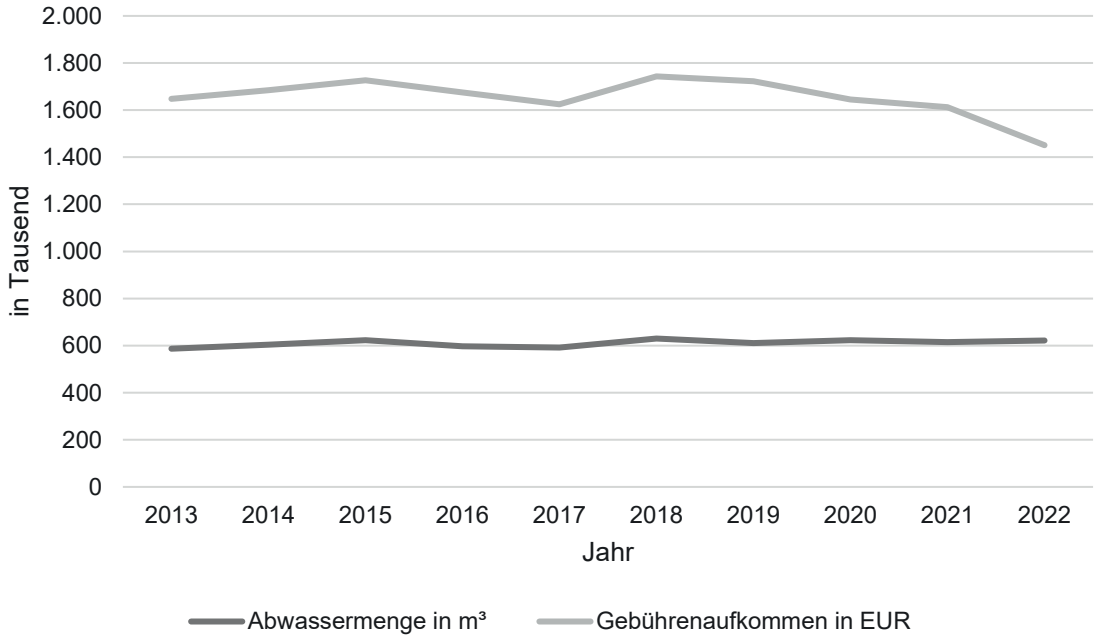
3.3.3 Ergebnis

Durch die Einstellung einer Unterdeckung in die Gebührenkalkulation aus dem Niederschlagswasserbereich mit einem Betrag von rund 148.300 EUR können dem Gemeindehaushalt die geleisteten Verlustübernahmen der Vorjahre zurückgeführt werden. Da ausreichend Überdeckungen vorhanden sind, kann trotz der Einstellung der Unterdeckung die Niederschlagswassergebühr gesenkt und der Gebührenzahler entlastet werden.

3.3.4 Entwicklung des Gebührenaufkommens ab dem Jahr 2013

Für die Jahre 2021 und 2022 sind Planzahlen angegeben.

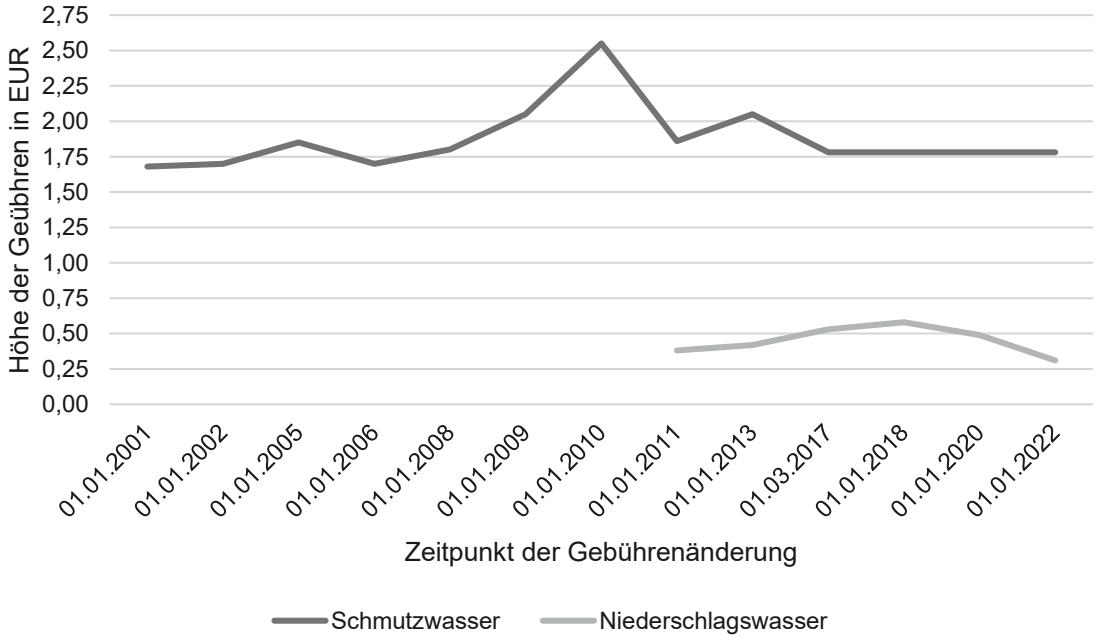
Jahr	Abwassermenge in m³	Niederschlags-wasserfläche in m²	Gebührenaufkommen in EUR
2013	586.823	1.033.458	1.648.259
2014	603.448	1.035.187	1.684.584
2015	623.158	1.040.774	1.726.599
2016	596.844	1.044.406	1.674.743
2017	592.229	1.047.079	1.625.191
2018	630.007	1.053.475	1.743.193
2019	611.434	1.075.376	1.722.637
2020	623.608	1.078.177	1.645.761
2021	615.000	1.065.000	1.613.000
2022	621.000	1.085.000	1.451.000



3.3.5 Höhe der Abwassergebühren ab dem Jahr 2001

Zeitraum	Schmutzwasser in EUR/m³	Niederschlagswasser in EUR/m²
ab 01.01.2001	1,68	
ab 01.01.2002	1,70	
ab 01.01.2005	1,85	
ab 01.01.2006	1,70	
ab 01.01.2008	1,80	
ab 01.01.2009	2,05	
ab 01.01.2010	2,55 (1,86*))	(0,38*))
ab 01.01.2011	1,86	0,38
ab 01.01.2013	2,05	0,42
ab 01.03.2017	1,78	0,53
ab 01.01.2018	1,78	0,58
ab 01.01.2020	1,78	0,49
ab 01.01.2022	1,78	0,31

*) 18 Gebührenpflichtige hatten gegen die Abrechnung 2010 Widerspruch eingelegt und wurden nachträglich mit den in Klammern gesetzten Beträgen abgerechnet.



3.3.6 Kalkulation der Abwassergebühren 2022

Die Firma Allevo hat für das Jahr 2022 eine Gebührenkalkulation Abwasser mit folgendem Ergebnis erstellt:

Berechnung der Schmutzwassergebühr

			2022
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2			1.326.394 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6			626.200 m³
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre			2,11 €/m³
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen			
Überdeckung aus 2018	412.186 €	51,37%	-211.740 €
Überdeckung aus 2019	78.267 €	0%	0 €
Summe Ausgleich Vorjahre	**490.453 €**		**-211.740 €**
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)			1.326.394 €
Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre			**1.114.654 €**
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6			626.200 m³
Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre			1,78 €/m³

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

			2022
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2			503.194 €
Fläche lt. Anl. 6			1.085.000 m²
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre			0,46 €/m²
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen			
Überdeckung aus 01.03.-31.12.2017	145.026 €	100%	-145.026 €
Überdeckung aus 2018	321.525 €	52,90%	-170.087 €
Unterdeckung aus 2019	-148.278 €	100%	148.278 €
Summe Ausgleich Vorjahre	**318.273 €**		**-166.835 €**
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)			503.194 €
Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre			**336.359 €**
Fläche lt. Anl. 6			1.085.000 m²
Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre			0,31 €/m²

Berechnung der Gebühr für sonstige Einleitungen § 40 Abs. 1, letzter Satz

überbaute und darüber hinaus befestigte (versiegelte) Fläche lt. Anlage 6	1.085.000 m²
durchschnittlicher Niederschlag m³ pro m²	0,725 m³/m²
Menge Niederschlagswasserbeseitigung in m³	**786.625 m³**
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung ohne Ausgleich Vorjahre	**503.194 €**
Gebühr für sonstige Einleitungen ohne Ausgleich Vorjahre	0,64 €/m³
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Ausgleich Vorjahre	**336.359 €**
Gebühr für sonstige Einleitungen einschließlich Ausgleich Vorjahre	0,42 €/m³

Die Schmutzwassergebühr bleibt für das Jahr 2022 konstant und beträgt weiterhin 1,78 EUR/m³. Die Niederschlagswassergebühr wird ab dem 1. Januar 2022 entsprechend geändert und auf 0,31 EUR/m² neu festgesetzt. Die Gebühr für potentielle sonstige Einleitungen wird auf 0,42 EUR/m³ neu festgesetzt.

4. Liquiditätsplan

4.1. Rückblick auf das Jahr 2020

In eigene Bauvorhaben wurden 391.400 EUR investiert. An den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal wurden Zahlungen in Höhe von rund 301.400 EUR geleistet.
Vom Jahr 2020 wurden Mittel in Höhe von rund 133.200 EUR für die Endabrechung der Investitionskostenumlage des Zweckverbands und den Abschluss der Maßnahme Gartenstraße Erneuerung in das Folgejahr übertragen.
Als Finanzierungsmittel konnte der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 158.500 EUR sowie Beiträge in Höhe von 35.100 EUR und Zuwendungen von 350.300 EUR eingesetzt werden. Es wurden Kredite in Höhe von insgesamt 2 Millionen EUR aufgenommen. An Tilgungszahlungen wurden 670.100 EUR geleistet.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Der investive Teil des Finanzhaushalts 2021 sieht Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen mit insgesamt 858.000 EUR vor. Im Jahr 2021 soll vor allem die Maßnahme Gartenstraße Erneuerung abgeschlossen und die Maßnahme Rohrendorfer Platz begonnen werden. Die vorgesehene Umsetzung der Maßnahme Am Ordensschloß Aufdimensionierung sowie der Beginn der Planung der Maßnahme Lindenweg Erneuerung werden auf das Jahr 2022 verschoben. Die vorgesehene Maßnahme B39 bei Alter Schule Aufdimensionierung wird voraussichtlich erst im Jahr 2023 durchgeführt. Die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal ist mit 382.500 EUR veranschlagt.
Eine Teilzahlung für die bewilligte Zuwendung für das Maßnahmenpaket 1 des Zweckverbands ist bereits Ende des Jahres 2020 eingegangen. An Beitragszahlungen werden 25.000 EUR erwartet.
Es wurde mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Millionen EUR geplant. Für die Tilgung der Kredite sind 614.900 EUR vorgesehen.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2022 (Planjahr)

4.3.1 Laufende Geschäftstätigkeit

Ein Teil der vorhandenen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren wurde in die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 eingestellt (rund 526.900 EUR). Durch die eingestellten Überdeckungen können die Abwassergebühren auf dem bisherigen Niveau bei gleichzeitig höheren Unterhaltungsaufwendungen gehalten werden und kommen dadurch dem Gebührenzahler wieder zugute. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr kann der Gebührensatz sogar gesenkt werden. Die Konsequenz daraus ist jedoch, dass aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs weniger Einzahlungen eingehen als Auszahlungen fällig werden. Deshalb entsteht im Jahr 2022 im Erfolgsplan voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 180.700 EUR.

4.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2022 wird mit dem Eingang der bereits bewilligten Landeszuwendungen für die Nachrüstung und Anpassung der Regenwasserbehandlungsanlagen im Einzugsgebiet der Gruppenkläranlage Sulmtal (Maßnahmenpakete 3 und 4) in Höhe von 393.000 EUR gerechnet. Außerdem werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von insgesamt 23.000 EUR erwartet. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind mit 434.100 EUR und die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit 565.100 EUR veranschlagt.

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzierungsmittelbedarfs von insgesamt 763.900 EUR sowie der Tilgung der bestehenden Kredite mit 506.100 EUR ist die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von insgesamt 1,27 Millionen EUR erforderlich.

Hier zeigt sich ein gewisser „Systemfehler“, wenn statt nicht vorhandener Eigenmittel (der Gemeinde als Trägerin des Eigenbetriebs) Fremdmittel zur Finanzierung eingesetzt werden müssen: Beispielsweise beträgt die Abschreibung für Kanäle jährlich 2 vom Hundert, die Abschreibungszeit erstreckt sich über 50 Jahre. Bei Fremdfinanzierung und einer jährlichen Tilgung von 5 bis 3 1/3 vom Hundert beträgt die Laufzeit üblicherweise 20 bis maximal 30 Jahre. Erwirtschaftete Abschreibungen führen zu Liquidität. Ist die Dauer der Abschreibungen jedoch länger als die der Tilgung, reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, um die Tilgung zu decken. Die Tilgung muss daher – betriebswirtschaftlich sinnvoll und richtig – durch neue Kredite aufgebracht werden.

5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Das Tiefbauprogramm 2022 bis 2025 sieht Investitionen in Höhe von rund 2,69 Millionen EUR für eigene Baumaßnahmen vor.

Im Jahr 2022 sind Investitionen in das Kanalnetz von insgesamt 434.100 EUR geplant. Dabei handelt es sich um den Abschluss der Maßnahme Rohrendorfer Platz, für den verfügbare Mittel aus dem Jahr 2021 übertragen werden können, die Kanalaufdimensionierung Am Ordensschloß in Affaltrach und der Beginn der Planungen der Maßnahmen Lindenweg und B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker in Willsbach, die im Folgejahr abgeschlossen werden sollen.

Ab 2023 stehen weitere große Investitionen an. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen in Eschenau (Falternstraße), Weiler (Schlossäcker) und Willsbach (Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus, Raiffeisenstraße, Kreuzweg).

Zur Finanzierung dieser Baumaßnahmen, der Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal sowie der Tilgung der bestehenden Kredite sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,81 Millionen EUR erforderlich. Diese Kreditaufnahmen beinhalten jedoch auch die Tilgung eines Kredits von der Gemeinde mit 1,5 Million EUR und eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe bei einem Kreditinstitut im Jahr 2023, damit der Gemeindehaushalt seine Eigenmittel für Investitionen einsetzen kann.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		214.725	217.700	217.000	217.300	208.800	197.300
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.420	32.600	36.200	44.200	44.200	44.200
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	187.305	185.100	180.800	173.100	164.600	153.100
4	+	Sonstige Transfererträge		439.148	323.100	305.300	309.900	314.500	319.200
	+	• 32910000	Andere sonstige Transfererträge	439.148	323.100	305.300	309.900	314.500	319.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.907.668	1.613.800	1.978.100	1.824.900	1.573.400	1.517.500
	+	• 33110000	Verwaltungsgebühren	20	800	200	200	200	200
	+	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.645.761	1.613.000	1.451.000	1.472.800	1.494.900	1.517.300
	+	• 33212000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellungen	261.888	0	526.900	351.900	78.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.846	200	200	200	200	200
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.846	200	200	200	200	200
10	+	sonstige ordentliche Erträge		0	261.900	0	0	0	0
	+	• 35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	261.900	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.571.387**	**2.416.700**	**2.500.600**	**2.352.300**	**2.096.900**	**2.034.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.793	580.400	603.600	657.200	357.900	286.800
	-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.771	445.200	474.200	525.900	224.700	151.600
	-	• 42410000	Aufwendungen für Energie	34	900	0	0	0	0
	-	• 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.880	9.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 42711000	Aufwendungen für die EDV	4.029	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	139.078	116.800	126.600	128.500	130.400	132.400
15	-	Abschreibungen		428.125	434.800	414.900	422.100	428.400	435.600
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	426.822	433.500	413.600	420.800	427.100	434.300
	-	• 47900000	Sonstige Abschreibungen	1.303	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		292.670	272.200	202.200	181.500	180.700	182.100
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	146.406	141.500	83.300	52.900	49.300	45.600
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.264	130.700	118.900	128.600	131.400	136.500
17	-	Transferaufwendungen		828.150	1.120.500	1.119.700	1.086.300	1.122.500	1.122.500
	-	• 43130000	Umlage ZV Gruppenkläranlage Sulmtal	828.150	1.120.500	1.119.700	1.086.300	1.122.500	1.122.500
18	-	Sonstige Aufwendungen		4.663	8.800	11.900	5.200	7.400	7.200
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.508	6.600	9.600	2.900	5.100	4.900
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	• 44430000	Versicherungen	1.594	1.600	0	0	0	0

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560	600	0	0	0	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.845.400**	**2.416.700**	**2.352.300**	**2.352.300**	**2.096.900**	**2.034.200**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**725.987**	**0**	**148.300**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung		0	0	148.300	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	439.148,11	323.100	305.300	0	309.900	0	314.500	319.200
	+	• 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	439.148,11	323.100	305.300	0	309.900	0	314.500	319.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.615.285,15	1.613.800	1.451.200	0	1.473.000	0	1.495.100	1.517.500
	+	• 63110000 Verwaltungsgebühren	739,50	800	200	0	200	0	200	200
	+	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614.545,65	1.613.000	1.451.000	0	1.472.800	0	1.494.900	1.517.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.295,53	200	200	0	200	0	200	200
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.295,53	200	200	0	200	0	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**2.065.728,79**	**1.937.100**	**1.756.700**	**0**	**1.783.100**	**0**	**1.809.800**	**1.836.900**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.225,32	580.400	603.600	0	657.200	0	357.900	286.800
	-	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.731,31	445.200	474.200	0	525.900	0	224.700	151.600
	-	• 72410000 Auszahlungen für Energie	191,18	900	0	0	0	0	0	0
	-	• 72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	0	200	200
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.210,18	9.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
	-	• 72711000 Auszahlungen für EDV	4.014,39	8.500	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.078,26	116.800	126.600	0	128.500	0	130.400	132.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.248,66	272.200	202.200	0	181.500	0	180.700	182.100
	-	• 75100000 Zinsauszahlungen	32.291,14	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden	142.609,20	141.500	83.300	0	52.900	0	49.300	45.600
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.348,32	130.700	118.900	0	128.600	0	131.400	136.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.010.107,41	1.120.500	1.119.700	0	1.086.300	0	1.122.500	1.122.500
	-	• 73130000 Umlage ZV Gruppenkläranlage Sulmtal	1.010.107,41	1.120.500	1.119.700	0	1.086.300	0	1.122.500	1.122.500
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	4.662,75	8.800	11.900	0	5.200	0	7.400	7.200
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	0	600	0	600	600
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.507,92	6.600	9.600	0	2.900	0	5.100	4.900
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700
	-	• 74430000 Versicherungen	1.594,38	1.600	0	0	0	0	0	0
	-	• 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,45	600	0	0	0	0	0	0

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.907.244,14**	**1.981.900**	**1.937.400**	**0**	**1.930.200**	**0**	**1.668.500**	**1.598.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**158.484,65**	**- 44.800**	**-180.700**	**0**	**- 147.100**	**0**	**141.300**	**238.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.313,36	580.600	393.000	0	0	0	0	0
	+	• 68100000 Investitionszuwendungen	8.013,36	0	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	342.300,00	580.600	393.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.067,70	25.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.067,70	25.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**385.381,06**	**605.600**	**416.000**	**0**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.356,14	858.000	434.100	547.600	595.700	0	553.500	1.107.800
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	391.356,14	858.000	434.100	547.600	595.700	0	553.500	1.107.800
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	301.404,77	382.500	565.100	0	717.800	0	1.164.300	1.162.300
	-	• 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	301.404,77	382.500	565.100	0	717.800	0	1.164.300	1.162.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**692.760,91**	**1.240.500**	**999.200**	**547.600**	**1.313.500**	**0**	**1.717.800**	**2.270.100**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 307.379,85**	**- 634.900**	**-583.200**	**- 547.600**	**- 1.290.500**	**0**	**- 1.694.800**	**- 2.247.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 148.895,20**	**- 679.700**	**-763.900**	**- 547.600**	**- 1.437.600**	**0**	**- 1.553.500**	**- 2.008.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.300.000	1.270.000	0	3.590.000	0	2.260.000	2.690.000
	+	• 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000,00	1.300.000	1.270.000	0	3.590.000	0	2.260.000	2.690.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.144,57	614.900	506.100	0	2.152.400	0	706.500	681.200
	-	• 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen	545.400,97	490.400	381.800	0	528.400	0	582.700	557.700
	-	• 79220000 Tilgung Darlehen Gemeinde	124.743,60	124.500	124.300	0	1.624.000	0	123.800	123.500
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	148.300	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.329.855,43**	**685.100**	**615.600**	**0**	**1.437.600**	**0**	**1.553.500**	**2.008.800**

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.180.960,23**	**5.400**	**-148.300**	**- 547.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 727.345,75	453.614	169.384		21.084		21.084	21.084

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**001-Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA (RÜB's) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Abwasserbehandlung 001 Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA (RÜB's)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	342.300,00	580.600	393.000	0	0	0	0	0	-393.000
	• 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	342.300,00	580.600	393.000	0	0	0	0	0	-393.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**342.300,00**	**580.600**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**342.300,00**	**580.600**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**010-Abwasserbeiträge - Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.997,20	14.200	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900	-63.600
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	23.997,20	14.200	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900	-63.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**23.997,20**	**14.200**	**15.900**	**0**	**15.900**	**0**	**15.900**	**15.900**	**-63.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**23.997,20**	**14.200**	**15.900**	**0**	**15.900**	**0**	**15.900**	**15.900**	**-63.600**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**011-Kostenersätze weitere Anschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.013,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	8.013,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.013,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**8.013,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**012-Abwasserbeiträge - Klärbeitrag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.070,50	10.800	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	-28.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.070,50	10.800	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	-28.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**11.070,50**	**10.800**	**7.100**	**0**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**-28.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**11.070,50**	**10.800**	**7.100**	**0**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**-28.400**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**120-Am Ordensschloß Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.900	0	0	0,00	329.900	359.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	359.900	0	0	0,00	329.900	359.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**359.900**	**0**	**0**	**0,00**	**329.900**	**359.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-359.900**	**0**	**0**	**0,00**	**- 329.900**	**-359.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**359.900**	**0**	**0**	**0,00**	**329.900**	**359.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**130-Bangärten Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.900
	- • 78720000 Bangärten Aufdimensionierung	230.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**230.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-230.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**230.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.900**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**180-Rohrendorfer Platz Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.100	0	0	0,00	218.100	0	0	0	0	0	0	218.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	218.100	0	0	0,00	218.100	0	0	0	0	0	0	218.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**218.100**	**0**	**0**	**0,00**	**218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-218.100**	**0**	**0**	**0,00**	**- 218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**218.100**	**0**	**0**	**0,00**	**218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.600**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.161.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.161.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.161.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.161.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.161.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161.600**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**325-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500	67.500	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500	67.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**67.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-67.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**67.500**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**430-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	279.300
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	279.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	279.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**279.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-279.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**279.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.300**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.100	0	0	662,11	0	0	0	0	0	0	5.500	302.600
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	308.100	0	0	662,11	0	0	0	0	0	0	5.500	302.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**308.100**	**0**	**0**	**662,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**302.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-308.100**	**0**	**0**	**- 662,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-302.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**308.100**	**0**	**0**	**662,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**302.600**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.715,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.715,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.715,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.715,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.715,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**580-Schlossäcker Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	127.500	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	127.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	127.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**127.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-127.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**127.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**605-Kreuzweg Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	156.300	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	156.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	156.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**156.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-156.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.300**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**156.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.300**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.800	0	57.632	75.384,82	128.800	0	0	0	0	0	0	242.800
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	242.800	0	57.632	75.384,82	128.800	0	0	0	0	0	0	242.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**242.800**	**0**	**57.632**	**75.384,82**	**128.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-242.800**	**0**	**-57.632**	**- 75.384,82**	**- 128.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**242.800**	**0**	**57.632**	**75.384,82**	**128.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.800**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**617-Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.100	0	0	0,00	0	0	0	28.100	0	526.000	259.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	813.100	0	0	0,00	0	0	0	28.100	0	526.000	259.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**813.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**28.100**	**0**	**526.000**	**259.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-813.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-28.100**	**0**	**-526.000**	**-259.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**813.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**28.100**	**0**	**526.000**	**259.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**620-Lindenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**630-Lindenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.900	0	0	0,00	0	34.200	307.700	307.700	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	341.900	0	0	0,00	0	34.200	307.700	307.700	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**341.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.200**	**307.700**	**307.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-341.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**-307.700**	**-307.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**341.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.200**	**307.700**	**307.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**640-Raiffeisenstraße Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**650-Raiffeisenstraße West Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	265.300	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	265.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	265.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**265.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-265.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.300**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**265.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.300**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**651-Raiffeisenstraße Ost Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	119.700	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	119.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	119.700	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**119.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.700**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-119.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.700**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**119.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.700**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.8001-Abwasserbehandlung **Maßnahme: 652-Mörikestraße Ost BA 2 Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.669,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.669,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.669,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.669,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.669,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.8001-Abwasserbehandlung **Maßnahme: 656-B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker Aufdimensionierung und Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.900	0	0	0,00	126.700	20.000	239.900	239.900	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	259.900	0	0	0,00	126.700	20.000	239.900	239.900	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**259.900**	**0**	**0**	**0,00**	**126.700**	**20.000**	**239.900**	**239.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-259.900**	**0**	**0**	**0,00**	**- 126.700**	**-20.000**	**-239.900**	**-239.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**259.900**	**0**	**0**	**0,00**	**126.700**	**20.000**	**239.900**	**239.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**682-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.391,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.391,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.391,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.391,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.391,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	265.018,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	265.018,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**265.018,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 265.018,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**265.018,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**700-Hausanschlüsse; Neubau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.514,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.514,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.514,50**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.514,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.514,50**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**												
Maßnahme:	**800-ZV Gruppenkläranlage Sulmtal Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.520	301.404,77	382.500	565.100	0	717.800	0	1.164.300	1.162.300	-3.609.500
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	75.520	301.404,77	382.500	565.100	0	717.800	0	1.164.300	1.162.300	-3.609.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**75.520**	**301.404,77**	**382.500**	**565.100**	**0**	**717.800**	**0**	**1.164.300**	**1.162.300**	**-3.609.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.520**	**- 301.404,77**	**- 382.500**	**-565.100**	**0**	**-717.800**	**0**	**-1.164.300**	**-1.162.300**	**3.609.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**75.520**	**301.404,77**	**382.500**	**565.100**	**0**	**717.800**	**0**	**1.164.300**	**1.162.300**	**-3.609.500**

Stellenübersicht für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2022

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Summe	0	0	0	

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	453.614,48				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**453.614,48**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	669.530,47				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	190.000,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	195.300,00	-148.300	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**169.384,01**	**21.084,01**	**21.084,01**	**21.084,01**	**21.084,01**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**169.384,01**	**21.084,01**	**21.084,01**	**21.084,01**	**21.084,01**

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik):
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1[1]	2	3	4	5
2022	547.600	547.600	0	0	0
2021	296.900	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		**547.600**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**3.590.000**	**2.260.000**	**2.690.000**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	**Anleihen**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.181**	**14.245**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.760	3.636
	davon Kernhaushalt	3.760	3.636
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	8.421	10.609
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3.	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden		**12.181**	**14.245**

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2021	vorauss. Stand 01.01.2022	Zinssatz f =fest v =var.	Zinssatz %	vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2022 Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2022	Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				€	€	€				€	€	€	
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**												
2.3	**Gemeinden und Gemeindeverbände**												
60-010	Gemeinde Obersulm	1996	*)	3.828.944	1.709.340	1.637.783	v	1,80		29.480	71.312	1.566.471	Zinssatz zum 01.01.2022 angepasst
60-011	Gemeinde Obersulm	2012		1.500.000	1.500.000	1.500.000	v	1,80		27.000	0	1.500.000	Zinssatz zum 01.01.2022 angepasst
60-012	Gemeinde Obersulm	2013	20	900.000	674.998	622.056	f	4,50	01.12.23	26.801	52.941	569.115	*) Laufzeit bis zur endgültigen Ab-
													schreibung Anlagenzugang 1995;
Summe 2.3				**6.228.944**	**3.884.338**	**3.759.839**				**83.281**	**124.253**	**3.635.586**	
2.5	**Kreditinstitute**												
05-090	Kreissparkasse Heilbronn	2011	10	728.591	38.347	0	f	4,69	15.02.21	0	0	0	Zinsswap 780359 - Darl.nr.: 6230282355
90-010	Dexia AG Hypobank Berlin	2001	20	1.022.584	51.129	0	f	5,04	19.10.21	0	0	0	Darl.Nr. 1800006000
	(Forderung abgetreten an Münchener Hypothekenbank)												
90-020	DZ HYP	2004	21	500.000	100.000	75.000	f	4,05	24.11.24	2.936	25.000	50.000	Darl.Nr. 3019268604
90-030	DZ HYP	2005	20	500.000	125.000	100.000	f	3,395	30.10.25	3.254	25.000	75.000	Darl.Nr. 124712800
90-040	DZ HYP	2007	20	500.000	175.000	150.000	f	4,56	30.09.27	6.555	25.000	125.000	Darl.Nr. 3019268606
90-050	LB BW	2008	20	750.000	300.000	262.500	f	4,78	30.10.28	12.249	37.500	225.000	Darl.Nr. 610447866
90-060	DZ HYP	2018	20	572.280	515.000	486.360	f	1,49	30.12.38	7.087	28.640	457.720	Darl.Nr. 3302939800
90-070	Deutsche Kreditbank AG	2020	30	2.000.000	2.000.000	2.000.000	f	0,57	30.06.50	11.400	0	2.000.000	Darl.Nr. 6703936846 Tilg.ab 30.06.2023
54-030	Kreditanst. f. Wiederauf.	2000	21	664.679	16.616	0	f	2,92	15.02.21	0	0	0	Darl.Nr. 4911166
54-040	Kreditanst. f. Wiederauf.	2002	20	500.000	37.500	12.500	f	5,30	15.02.22	83	12.500	0	Darl.Nr. 5316644
54-060	Kreditanst. f. Wiederauf.	2003	30	106.000	55.120	50.880	f	4,35	15.02.24	2.098	4.240	46.640	Darl.Nr. 6428047
54-070	Kreditanst. f. Wiederauf.	2005	20	500.000	131.576	105.260	f	3,05	15.08.25	2.709	26.316	78.944	Darl.Nr. 4921643
54-080	Kreditanst. f. Wiederauf.	2008	30	750.000	540.000	510.000	f	4,40	15.02.29	21.615	30.000	480.000	Darl.Nr. 3442358
54-090	Kreditanst. f. Wiederauf.	2010	20	1.000.000	558.820	499.996	f	0,01	15.05.30	47	58.824	441.172	Darl.Nr. 5155102
54-100	Kreditanst. f. Wiederauf.	2012	20	1.000.000	647.056	588.232	f	2,70	15.11.31	15.088	58.824	529.408	Darl.Nr. 3610735
54-110	Kreditanst. f. Wiederauf.	2017	30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	f	0,62	15.11.27	6.192	10.000	990.000	Darl.Nr. 14570319 Tilg.ab 15.11.2022
54-120	Kreditanst. f. Wiederauf.	2018	30	1.200.000	1.200.000	1.200.000	f	0,86	15.08.28	10.320	0	1.200.000	Darl.Nr. 15719620 Tilg.ab 15.08.2023
54-130	Kreditanst. f. Wiederauf.	2019	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	f	0,39	15.02.29	5.021	0	1.300.000	Darl.Nr. 12469362 Tilg.ab 15.02.2024
56-010	Landesbank Baden Württemberg	2003	20	800.000	120.000	80.000	f	4,51	30.09.23	3.157	40.000	40.000	Darl.Nr.606 267 433- s.Darl.25-030 Wasserwerk
Summe 2.5				**15.394.134**	**8.911.164**	**8.420.728**				**109.811**	**381.844**	**8.038.884**	
Gesamtsumme 2.				**21.623.078**	**12.795.502**	**12.180.567**				**193.092**	**506.097**	**11.674.470**	
Neuaufnahme 2021										9.100	0	1.300.000	
Neuaufnahme 2022											0	1.270.000	
Gesamtsumme 2. mit geplanten Neuaufnahmen				**21.623.078**	**12.795.502**	**12.180.567**				**202.192**	**506.097**	**14.244.470**	

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2022

für den gemeinnützigen Eigenbetrieb
der Gemeinde Obersulm
zur Förderung von Kultur und Sport

(gEigenbetrieb Kultur und Sport)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungsbeschluss	433
Vorbericht	435
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	446
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	449
Teilerfolgspläne einschließlich Finanzplanung und Investitionsmaßnahmen	453
Anlagen	
Stellenübersicht	467
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	468
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	469
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	470
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	471
Aufstellung über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2021
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Aufstellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des gemeinnützigen Eigenbetriebs der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

für das Jahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 17. Januar 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	840.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.080.600
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-1.239.700**
	nachrichtlich:	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	994.100
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	789.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.763.200
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-974.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**0**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-974.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.121.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	126.900
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**994.100**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**20.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR.

Obersulm, den 17.01.2022

Björn Steinbach
Bürgermeister

gEigenbetrieb Kultur und Sport

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre EnBW-Aktien mit Wirkung vom 1. Januar 1990 in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Mineralfreibad Obersulm zur Verstärkung dessen wirtschaftlicher Kraft eingebracht. Die zusammengefassten Erträge (=Verlust) des Mineralfreibads und der Aktien haben regelmäßig zur Erstattung der vor der Dividendenauszahlung abgeführten Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag geführt.
Die Aktien standen in der Bilanz des BgA Mineralfreibad Obersulm zum 31. Dezember 1999 mit einem Buchwert von 4.041.350 DM (=2.066.309 EUR).

1.2 Gemeinnütziger Eigenbetrieb

Um das Vermögen aus dem Aktienverkauf zu erhalten, hat sich die Gründung eines gemeinnützigen Eigenbetriebs herauskristallisiert.

Der gEigenbetrieb verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
Dazu wurde der BgA Mineralfreibad Obersulm auf 1. Dezember 2000 in einen Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm überführt. Die entsprechende Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 20. November 2000 beschlossen.
Anschließend wurde der Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm mit weiteren Bereichen aus dem Gemeindehaushalt (Musikschule, Volkshochschule, Förderung musischer und sporttreibender Vereine, Bau und Betrieb des SportCentrums) auf 1. Januar 2001 in einen gEigenbetrieb Kultur und Sport umgewandelt. Der Erlass der Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2000 erfolgt.
Das Vermögen des Eigenbetriebs wurde zum Buchwert eingebracht (Buchwertverknüpfung). Der Gewinn aus der Aktienveräußerung Ende März 2001 blieb und bleibt steuerfrei, wenn der Erlös bzw. Erträge daraus entsprechend der Satzung zeitnah für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
Das Finanzamt Heilbronn hat am 28. September 1999 in einer „verbindlichen Auskunft“ der dargestellten Vorgehensweise zugestimmt.

Der Gemeinderat hat (nicht öffentlich am 26. April 2004, öffentlich am 12. Juli 2004) die Einführung von Benutzungsentgelten für alle Hallen beschlossen und die Hallenbenutzungsordnung entsprechend geändert. Die Überlassung von Sportstätten gegen Entgelt stellt beim SportCentrum als Bestandteil des gEigenbetriebs eine umsatzsteuerwirksame Vermietung dar.

Die Vereinsförderung ist eine Aufgabe des gEigenbetriebs. Der Gemeinderat hat am 15. November 2004 beschlossen, die Förderung für (Gemeinde-) hallensporttreibende Vereine nur noch pauschal über den 2004 gegründeten Dachverband der hallensporttreibenden Vereine „Dachverband Sport Obersulm“ vorzunehmen.

Von eventuellen jährlichen Überschüssen des gEigenbetriebs können ein Viertel in eine freie Rücklage und unbegrenzte Summen in eine zweckgebundene Rücklage (z. B. für künftige Investitionen) eingebracht werden, ohne dass das Ziel des gEigenbetriebs, die zeitnahe Mittelverwendung für gemeinnützige Zwecke, gefährdet wird.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Die Landesregierung hat im Jahr 2020 eine umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts beschlossen. Der Gemeinderat Obersulm hat am 26. Juli 2021 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des gEigenbetriebs Kultur & Sport ab dem Wirtschaftsjahr 2022 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 zu führen sind. Weitere Grundlagen der Wirtschaftsplanung und -führung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 einschließlich mehrfacher Änderungen sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 4. Dezember 2000.

3. Erfolgsplan

3.1 Rückblick auf das Jahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 26. Juli 2021 festgestellt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Veränderungen dargestellt.

3.1.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler ist aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um ca. 7 Prozent zurückgegangen. Die Erträge aus den Musikschulgebühren haben rund 323.200 EUR betragen und liegen damit ca. 53.300 EUR unterhalb des Ergebnisses des Vorjahres.

Mineralfreibad Obersulm
Der Freibadbetrieb war im Jahr 2020 nur mit einer verkürzten Badesaison und unter strengen Auflagen möglich. Das Freibad wurde von 25.685 Personen besucht. Das entspricht einem Rückgang der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr mit 62.857 Badegästen um ca. 59 Prozent. Die Erträge aus den Eintrittsgeldern sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der deutlich geringeren Besucherzahlen um 57 Prozent auf rund 65.100 EUR zurückgegangen.

SportCentrum Obersulm
Durch die vorübergehende Schließung des SportCentrums sind die Erträge aus den Benutzungsgebühren rund 9.100 EUR geringer als im Vorjahr ausgefallen und betragen 16.100 EUR.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Zins- und Dividendenerträge beliefen sich auf knapp 16.900 EUR und sind damit 44 Prozent geringer als im Vorjahr.
Der Verlust des Eigenbetriebs im Jahr 2020 betrug insgesamt knapp 1,4 Millionen EUR. Während des Jahres 2020 wurden bereits Zuweisungen von der Gemeinde in Höhe von rund 1,1 Millionen EUR geleistet. Der verbleibende Verlust in Höhe von 275.200 EUR, welcher der Nettoabschreibung entspricht, wird durch Entnahme aus dem Basiskapital gedeckt.

3.1.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rund 57.000 EUR zurückgegangen, da weniger Honorarkräfte eingesetzt wurden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 um etwa 15.000 EUR erhöht.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Die Aufwendungen der Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Die Umlage an den Zweckverband hat rund 21.000 EUR betragen.

Vereinsförderung
Die Förderung an die Vereine betrug 86.000 EUR und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2020 wurden ausschließlich Sport treibende Vereine gefördert.

Mineralfreibad Obersulm
Die Gesamtaufwendungen des Freibads sind mit knapp 622.400 EUR rund 75.300 EUR höher ausgefallen als im Vorjahr, was im Wesentlichen auf die Sanierung der Filteranlage zurückzuführen ist.

SportCentrum Obersulm
Durch die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung ist es unterjährig zu einer Verschiebung von den Personalaufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gekommen. Durch die Dachreparaturarbeiten liegen die Gesamtaufwendungen rund 81.000 EUR höher als im Vorjahr und betragen 479.500 EUR.

Trendsportpark
Beim Trendsportpark haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4.400 EUR auf 26.500 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die anderen Aufwandspositionen haben sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt.

3.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Im Folgenden werden die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

3.2.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Für das Jahr 2021 wurde damit gerechnet, dass Musikschulgebühren in Höhe von 360.000 EUR eingehen werden. Durch den Rückgang der Musikschülerzahlen wird dieser Betrag voraussichtlich nicht erreicht.

Mineralfreibad Obersulm
Beim Freibad wurde davon ausgegangen, dass der Badebetrieb für eine volle Saison unter anhaltender Begrenzung der Besucheranzahl möglich sein wird. Aufgrund der begrenzten Besucheranzahl wurden Erträge aus Freibadgebühren in Höhe von 79.000 EUR erwartet. Aufgrund der späteren Eröffnung des Freibads erst Ende Mai und den schlechten Witterungsbedingungen im August liegen die Erträge mit rund 68.600 EUR unter den Erwartungen. Das Freibad wurde im Jahr 2021 von 26.611 Personen besucht.

SportCentrum Obersulm
Die Benutzungsgebühren für das SportCentrum sind auf dem Niveau des Jahresergebnis 2019 veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Beteiligung an der Netze BW wird zu einer Rendite von voraussichtlich 148.100 EUR führen, sofern eine Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag in voller Höhe Erfolg hat. Außerdem wird aus dem Deka-Fonds mit Finanzerträgen in Höhe von 25.000 EUR gerechnet. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.128.200 EUR soll als laufende Zuweisung von der Gemeinde gedeckt werden.

3.2.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Die Gesamtaufwendungen werden sich leicht über dem Niveau des Jahres 2019 befinden. Voraussichtlich werden die Personalaufwendungen 4.700 EUR unterhalb, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hingegen 7.700 EUR oberhalb des Ergebnisses des Jahres 2019 liegen.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Der Zweckverband Volkshochschule Unterland hat vorgesehen, im Jahr 2021 eine Corona-Sonderumlage in Höhe von 80 Cent pro Einwohner zur Deckung des Defizits zu erheben. Für Obersulm bedeutet dies einen Zusatzbetrag von rund 11.100 EUR.

Vereinsförderung
Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine wurden insgesamt 90.500 EUR angesetzt. Darin ist der pauschale Förderbeitrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 77.000 EUR enthalten.

Mineralfreibad Obersulm
Die Gesamtaufwendungen liegen 5 Prozent unterhalb des Ergebnisses 2019. Dies ist insbesondere auf etwas geringere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

SportCentrum Obersulm
Beim SportCentrum sind für das Jahr 2021 umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 340.000 EUR vorgesehen. Die beiden größten Unterhaltungsmaßnahmen werden die Dachsanierung mit 252.300 EUR und die Erneuerung der Sportbodenbeschichtung mit 26.500 EUR sein. Da sich im Laufe des Jahres 2021 gezeigt hat, dass das Dach keine weiteren Undichtigkeiten aufweist, wird auf eine weitere Sanierung verzichtet.

Trendsportpark
Die Aufwendungen werden voraussichtlich 20 Prozent unterhalb des Ergebnisses des Jahres 2019 liegen, was vor allem auf den Rückgang der Abschreibungen zurückzuführen ist.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Für den aufgenommenen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW wurden die anfallenden Zinsaufwendungen in Höhe von 2.500 € eingeplant.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2022 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Für das Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass Musikschulgebühren in Höhe von 340.500 EUR eingehen werden. Dieser Ansatz basiert auf Hochrechnung der im Jahre 2021 bisher eingegangenen Erträge und berücksichtigt den Rückgang der Musikschülerzahlen.

Mineralfreibad Obersulm
Beim Freibad wird davon ausgegangen, dass der Badebetrieb für eine volle Saison unter Auflagen (Überprüfung der Genesenen-, Geimpften- und Getesteten-Nachweise, Dokumentation der Kontaktdaten, Regelung der Personenströme, etc.) möglich sein wird. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Freibadbetrieb der Vorjahre unter den Corona-Auflagen werden Benutzungsgebühren in Höhe von 82.800 EUR erwartet.

SportCentrum Obersulm
Die Benutzungsgebühren für das SportCentrum sind auf dem Niveau des Jahres 2019 veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG wird mit einem Ertrag von 125.000 EUR gerechnet. Im Laufe des Jahres 2022 wird ein Ergebnis dazu erwartet, ob eine Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag in voller Höhe möglich sein wird, wodurch sich der Ertrag auf 148.700 EUR erhöhen würde. Außerdem wird aus dem Deka-Fonds mit Finanzerträgen in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

3.3.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Die Gesamtaufwendungen werden sich rund 7 Prozent über dem Niveau des Jahres 2020 befinden, was darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie weniger Honorarlehrkräfte eingesetzt wurden. Außerdem ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde rund 13.000 EUR höher veranschlagt.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Der Zweckverband Volkshochschule Unterland sieht erneut vor, eine Corona-Sonderumlage in Höhe von 80 Cent pro Einwohner zur Deckung des Defizits zu erheben. Für Obersulm bedeutet dies einen Zusatzbetrag von rund 11.200 EUR und ein Umlagebetrag von insgesamt 32.100 EUR an den Zweckverband.

Vereinsförderung
Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine werden insgesamt 71.900 EUR angesetzt, was 14.100 EUR unter über dem Ergebnis des Jahres 2020 liegt. Darin ist der pauschale Förderbetrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 64.000 EUR enthalten.

Mineralfreibad Obersulm
Die Gesamtaufwendungen liegen auf dem Niveau des Jahres 2020. Im Jahr 2022 soll eine Umgestaltung des Außenbereichs im Zuge der Neuverpachtung des Freibadkiosks erfolgen. Außerdem soll im Durchschreitebecken ein neuer Edelstahlboden eingebracht werden.

SportCentrum Obersulm
Beim SportCentrum sind für das Jahr 2022 nur kleinere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Es soll unter anderem die veraltete und teilweise defekte Regeltechnik ausgetauscht werden. Eine weitere Sanierung des Daches wird nicht veranschlagt, da im Jahr 2021 keine weiteren Undichtigkeiten ersichtlich wurden.

Trendsportpark
Die Aufwendungen werden voraussichtlich 40 Prozent unterhalb des Ergebnisses des Jahres 2020 liegen, was vor allem auf den Rückgang der Abschreibungen zurückzuführen ist.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Für den aufgenommenen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW sind die anfallenden Zinsaufwendungen in Höhe von 2.400 € eingeplant.

3.3.3 Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis beträgt -1.239.700 EUR, welches abzüglich der Nettoabschreibung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden soll. Dazu sind Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 994.100 EUR vorgesehen. Die Nettoabschreibung in Höhe von 245.600 EUR soll aus der Rücklage entnommen werden. Neue Investitionen werden durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

4. Liquiditätsplan

4.1 Rückblick auf das Jahr 2020

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2020 getätigt:

Musikschule Obersulm	Tuba	2.845,00 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Sprungbrett	3.437,50 EUR
	Auszahlung Sicherheitseinbehalt Küche	1.799,90 EUR
SportCentrum Obersulm	Kehrmaschine	2.751,27 EUR
Geldvermögen	Beteiligung Netzte BW GmbH & Co. KG	4.230.000,00 EUR

Die Investitionen wurden mit Ausnahme der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert. Die Beteiligung wurde durch eine Kreditaufnahme finanziert.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2021

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 41.700 EUR vorgesehen:

Musikschule Obersulm	Instrumente	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Aufsichtskabine	16.200 EUR
	Beschattung Liegewiese/Kinderbecken	10.500 EUR
	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR
SportCentrum Obersulm	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR

Die Investitionen werden durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert. Die Beschattung im Freibad soll im Jahr 2022 neu veranschlagt werden.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2022 (Planjahr)

4.3.1 Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 974.100 EUR.

4.3.2 Investitionstätigkeit

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 31.500 EUR geplant, die durch Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgeglichen werden:

Musikschule Obersulm	Instrumente	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Lagerkäfig	5.800 EUR
	Mehrzweckgerät Akku	2.700 EUR
	Beschattung Liegewiese/Kinderbecken	10.500 EUR
	Freibadkasse mit TSE	2.500 EUR
SportCentrum Obersulm	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

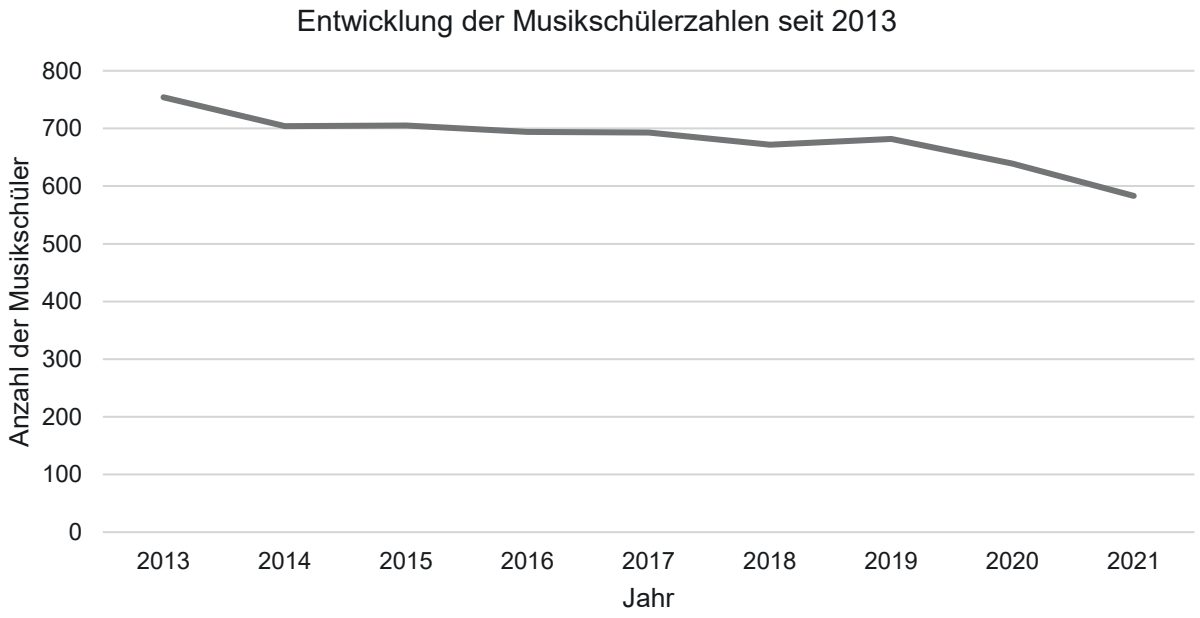
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind im Jahr 2022 Tilgungszahlungen in Höhe von 126.900 EUR für den Kredit zur Beteiligung an der Netze BW zu leisten. Die Tilgungszahlungen werden durch einen Tilgungszuschuss in Form einer Zuführung in die Kapitalrücklage von der Gemeinde übernommen. Außerdem sind im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde in Höhe von 994.100 EUR enthalten.

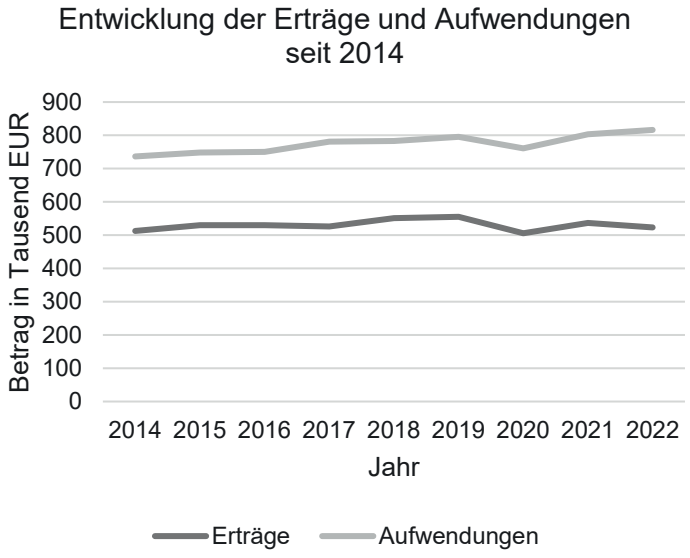
5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Zur Erhaltung eines Kapitalstocks wurde ein Betrag von 3,0 Millionen EUR in Form von gemischten Fonds nach den Vorschriften der GemHVO und den Anlagerichtlinien der Gemeinde mittelfristig (5 Jahre plus) angelegt (Gemeinderatsbeschluss vom 11. November 2002).
Die Gemeindehalle in Affaltrach wird voraussichtlich in den nächsten Jahren abgerissen werden. Geplant ist dafür ein Neubau in der Nähe des SportCentrums. Weder der konkrete Zeitpunkt noch die Kosten hierfür sind bereits abschätzbar. Eine umfassende Betrachtung soll erfolgen. Teilweise soll das Vorhaben mit dem Erlös aus dem Verkauf des Deka-Fonds finanziert werden. Dafür sind ab dem Jahr 2025 Mittel veranschlagt.

6. Schaubilder und Kennzahlen

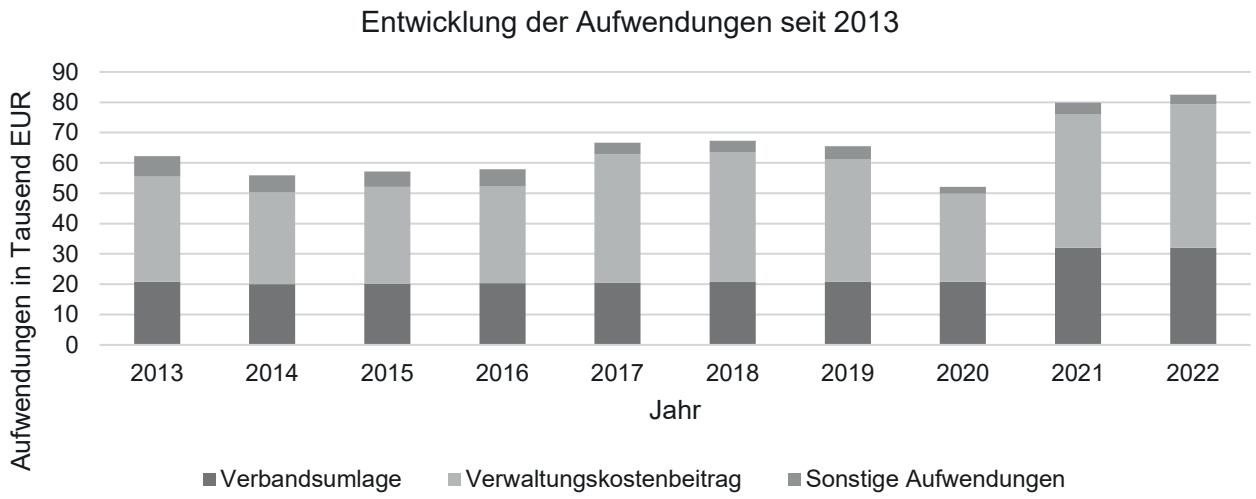
6.1 Musikschule Obersulm



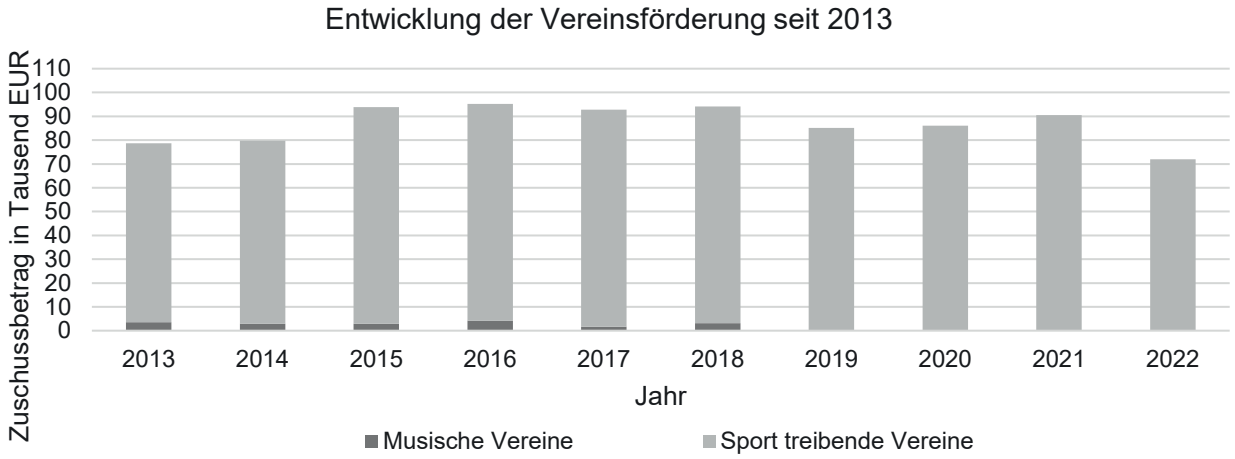


Jahr	**Aufwandsdeckungsgrad mit Verwaltungskosten-beitrag** an den Gemeindehaushalt
2014	69,6 %
2015	70,9 %
2016	70,7 %
2017	67,4 %
2018	70,3 %
2019	69,8 %
2020	66,4 %
2021	66,8 %
2022	64,1 %

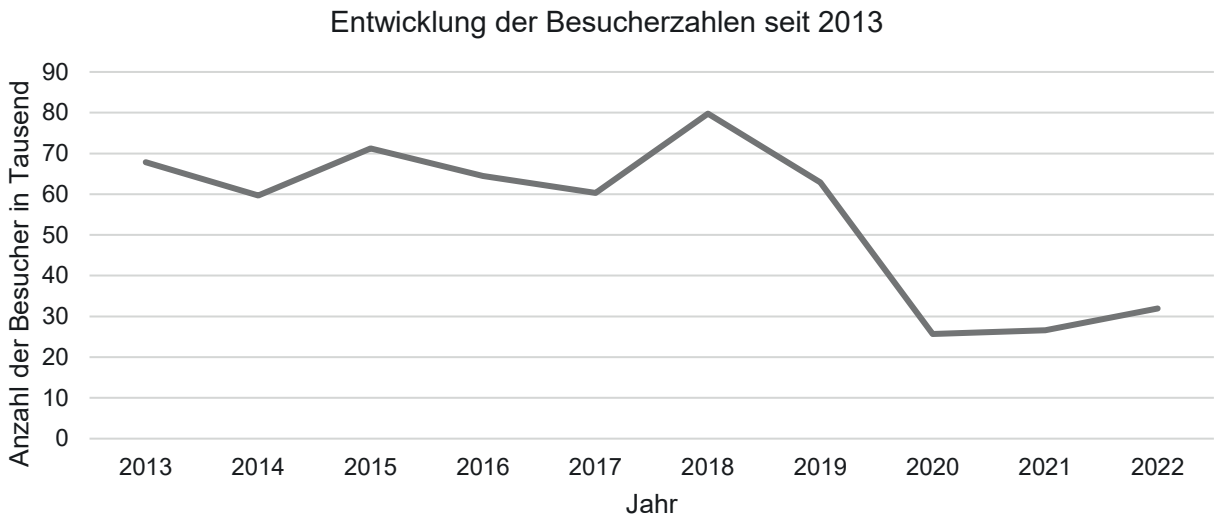
6.2 Volkshochschule Unterland

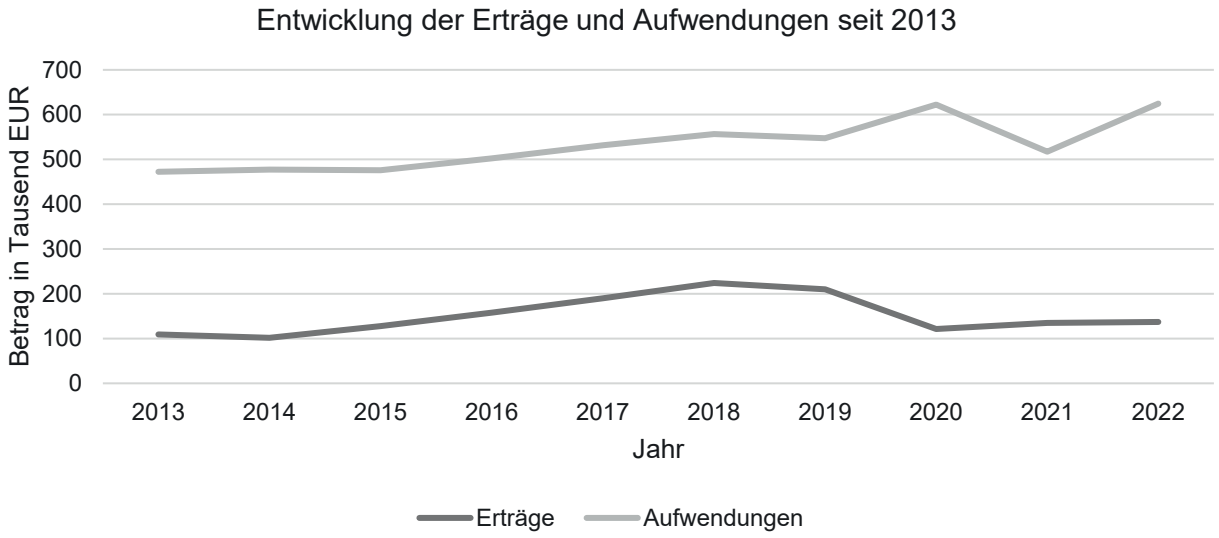


6.3 Vereinsförderung



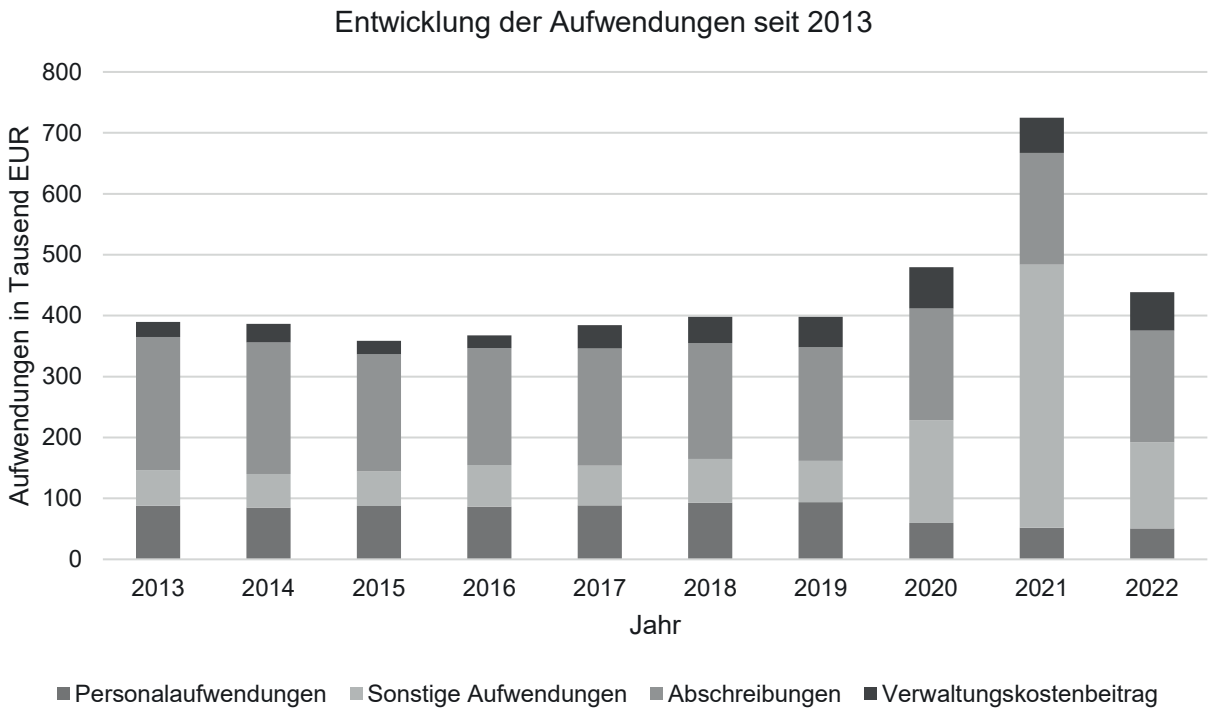
6.4 Mineralfreibad Obersulm



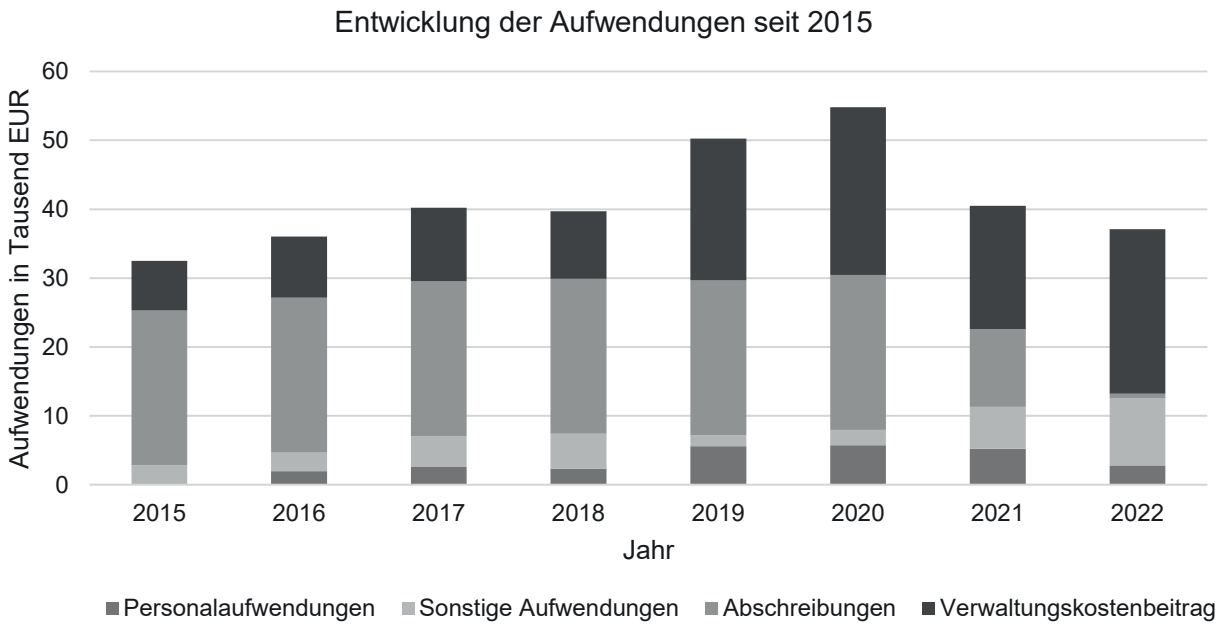


Jahr / Saison	**Abmangel in EUR**	**Abmangel je Badegast in EUR**	**Aufwandsdeckungsgrad** (einschl. kalk. Erlöse/Kosten)
2013	363.198	5,36	23,1 %
2014	375.592	6,29	21,3 %
2015	348.762	4,89	26,8 %
2016	344.797	5,35	31,4 %
2017	341.654	5,67	35,8 %
2018	332.533	4,17	40,3 %
2019	337.199	5,36	38,4 %
2020	501.325	19,52	19,5 %
2021	382.600	14,38	26,1 %
2022	487.400	15,26	22,0 %

6.5 SportCentrum Obersulm



6.6 Trendsportpark



Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		105.646	90.600	94.500	95.500	96.500	97.500
	+	• 31310000	Allgem. Zuweisungen durch das Land	76.566	61.600	68.000	69.000	70.000	71.000
	+	• 31320000	Allgem. Zuweisungen vom Landkreis	29.080	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		51.783	178.100	51.800	51.700	50.700	50.100
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde	51.691	178.100	51.800	51.700	50.700	50.100
	+	• 31610001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von externen Dritten	92	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		1.339.982	1.128.200	0	0	0	0
	+	• 32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.339.982	1.128.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		404.372	465.300	448.600	530.300	530.300	530.300
	+	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.514	458.000	442.300	524.000	524.000	524.000
	+	• 33211000	Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	3.864	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	• 33212000	Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	994	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.266	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+	• 34110000	Mieten und Pachten	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.404	84.900	86.800	88.000	89.300	90.600
	+	• 34800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.077	81.000	83.200	84.400	85.700	87.000
	+	• 34820000	Erstattung von Gemeinden	3.606	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	• 34840000	Erstattung v. sonst. öff. Bereich	1.720	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		16.892	173.100	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	148.100	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	16.892	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.006.345**	**2.131.400**	**840.900**	**924.700**	**926.000**	**927.700**
12	-	Personalaufwendungen		907.508	933.400	969.500	973.700	957.600	977.400
	-	• 40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	408.396	392.900	403.000	409.100	415.200	421.400
	-	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	366.504	408.400	411.200	417.400	423.600	429.900
	-	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.763	34.100	35.300	35.900	36.500	37.100
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.560	81.400	83.500	84.700	85.900	87.100
	-	• 40391000	Künstlersozialkasse (Zuordnung ab 2014)	16.137	16.500	16.400	16.600	16.800	17.100
	-	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148	100	100	100	100	100
	-	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	20.000	9.900	- 20.500	- 15.300

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		706.804	873.300	684.800	642.500	652.300	662.100
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.126	349.700	86.700	39.800	40.800	41.800
	-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.255	31.500	22.000	22.600	23.200	23.800
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.490	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.538	10.600	13.500	10.500	10.500	10.500
	-	• 42310000	Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
	-	• 42410000	Aufwendungen für Strom u. Heizung	59.557	58.700	64.700	65.800	66.900	68.000
	-	• 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	53.947	78.700	82.600	83.900	85.300	86.600
	-	• 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	9.067	10.300	36.000	36.600	37.200	37.800
	-	• 42420000	Wasserzins, Abwassergebühren	21.290	24.200	0	0	0	0
	-	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	704	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.907	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	-	• 42717000	Aufwendungen für EDV	81	1.800	4.100	3.100	3.100	3.100
	-	• 42720000	Aufwendungen für EDV	1.599	0	0	0	0	0
	-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	324.721	280.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	-	• 42910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0	0	332.400	337.400	342.500	347.700
15	-	Abschreibungen		326.996	311.000	297.400	289.400	258.600	224.200
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	326.996	311.000	297.400	289.400	258.600	224.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.292	2.500	2.400	2.300	2.200	2.200
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.292	2.500	2.400	2.300	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen		106.826	122.500	104.000	103.000	103.100	103.200
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.826	32.000	32.100	21.000	21.100	21.200
	-	• 43180000	Vereinsförderung	86.000	90.500	71.900	82.000	82.000	82.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		15.328	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	• 44310000	Bürobedarf	980	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	78	200	200	200	200	200
	-	• 44312000	Post- und Telefonkosten	2.714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	145	300	300	300	300	300
	-	• 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	179	900	900	900	900	900
	-	• 44315000	Sachverständigenkosten	2.735	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.823	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	511	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44430000	Versicherungen, Schadensfälle	2.086	2.000	0	0	0	0
	-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077	2.100	0	0	0	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.064.753**	**2.264.300**	**2.080.600**	**2.033.400**	**1.996.300**	**1.991.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 58.408**	**- 132.900**	**-1.239.700**	**- 1.108.700**	**- 1.070.300**	**- 1.063.900**
		nachrichtlich:							
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	994.100	871.000	862.400	889.800

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.739,38	90.600	94.500	0	95.500	0	96.500	97.500
	+	• 61310000 Zuweisungen durch das Land	76.659,38	61.600	68.000	0	69.000	0	70.000	71.000
	+	• 61320000 Zuweisungen durch den Landkreis	29.080,00	29.000	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.339.981,66	1.128.200	0	0	0	0	0	0
	+	• 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.339.981,66	1.128.200	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	411.940,04	465.300	448.600	0	530.300	0	530.300	530.300
	+	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.082,19	458.000	442.300	0	524.000	0	524.000	524.000
	+	• 63211000 Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	3.863,50	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800
	+	• 63212000 Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	994,35	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365,83	11.200	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200
	+	• 64110000 Mieten und Pachten	4.900,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	+	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.366,25	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,98	3.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.104,87	84.900	86.800	0	88.000	0	89.300	90.600
	+	• 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.848,71	81.000	83.200	0	84.400	0	85.700	87.000
	+	• 64820000 Erstattung an Gemeinden	3.605,85	3.900	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600
	+	• 64840000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	1.650,31	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.892,40	173.100	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	+	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	148.100	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000
	+	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.892,40	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.965.024,18**	**1.953.300**	**789.100**	**0**	**873.000**	**0**	**875.300**	**877.600**
10	-	Personalauszahlungen	910.993,94	933.400	949.500	0	963.800	0	978.100	992.700
	-	• 70120000 Tarifliche Beschäftigte	409.776,12	392.900	403.000	0	409.100	0	415.200	421.400
	-	• 70190000 Sonstige Beschäftigte	366.503,96	408.400	411.200	0	417.400	0	423.600	429.900
	-	• 70220000 Tarifliche Beschäftigte	34.762,80	34.100	35.300	0	35.900	0	36.500	37.100
	-	• 70320000 Tarifliche Beschäftigte	81.970,03	81.400	83.500	0	84.700	0	85.900	87.100
	-	• 70391000 Künstlersozialkasse	17.833,03	16.500	16.400	0	16.600	0	16.800	17.100

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148,00	100	100	0	100	0	100	100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.774,10	873.300	684.800	0	642.500	0	652.300	662.100
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.482,84	349.700	86.700	0	39.800	0	40.800	41.800
	-	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.254,72	31.500	22.000	0	22.600	0	23.200	23.800
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.653,28	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.538,35	10.600	13.500	0	10.500	0	10.500	10.500
	-	• 72310000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 72410000 Auszahlungen f. Energie	59.343,27	58.700	64.700	0	65.800	0	66.900	68.000
	-	• 72410300 Auszahlung für Gebäudereinigung	52.374,44	78.700	82.600	0	83.900	0	85.300	86.600
	-	• 72410400 gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	10.280,16	10.300	36.000	0	36.600	0	37.200	37.800
	-	• 72413000 Gasheizung, Gasbezug	848,40	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 72420000 Auszahlungen f. Wasser u. Abwassergeb.	17,60	24.200	0	0	0	0	0	0
	-	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,98	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	704,00	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400
	-	• 72710000 Energieverbrauch f. Betriebszwecke	7.975,52	13.000	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200
	-	• 72717000 Auszahlungen für EDV	80,94	1.800	4.100	0	3.100	0	3.100	3.100
	-	• 72720000 Auszahlungen für EDV	27,29	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.059,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	322.138,04	280.400	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200
	-	• 72910100 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	0	332.400	0	337.400	0	342.500	347.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292,44	2.500	2.400	0	2.300	0	2.200	2.200
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.292,44	2.500	2.400	0	2.300	0	2.200	2.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	106.826,00	122.500	104.000	0	103.000	0	103.100	103.200
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.826,00	32.000	32.100	0	21.000	0	21.100	21.200
	-	• 73180000 Vereinsförderung	86.000,00	90.500	71.900	0	82.000	0	82.000	82.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	16.055,08	21.600	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500
	-	• 74290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	980,08	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
	-	• 74311000 Auszahlungen f. Bücher u. Zeitschriften	77,90	200	200	0	200	0	200	200
	-	• 74312000 Auszahlungen f. Post u. Telefon	2.716,18	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	-	• 74313000 Auszahlungen f. öff. Bekanntmachungen	145,25	300	300	0	300	0	300	300
	-	• 74314000 Auszahlungen f. Dienstfahrten, Reisekosten	179,22	900	900	0	900	0	900	900
	-	• 74315000 Auszahlungen f. Sachverständige	2.169,57	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	-	• 74318000 Auszahlungen f. sonstige Geschäftsausgaben	3.823,11	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400
	-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	461,82	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	-	• 74430000 Auszahlungen für Versicherungen, Schadensfälle	3.425,37	2.000	0	0	0	0	0	0
	-	• 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,58	2.100	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.711.941,56**	**1.953.300**	**1.763.200**	**0**	**1.734.100**	**0**	**1.758.200**	**1.782.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**253.082,62**	**0**	**-974.100**	**0**	**- 861.100**	**0**	**- 882.900**	**- 905.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.936,57	168.600	31.500	0	15.000	0	15.000	15.000
	+	• 68120000 Investitonszuwendung von Gemeinden	10.936,57	168.600	31.500	0	15.000	0	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172,41	0	0	0	0	0	0	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	172,41	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	+	• 68610000 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**11.108,98**	**168.600**	**31.500**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**4.015.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,90	16.200	0	0	0	0	0	4.000.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.799,90	16.200	0	0	0	0	0	4.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.033,77	25.500	29.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.033,77	25.500	29.000	0	15.000	0	15.000	15.000

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 78530000 Sonstige Anteilsrechte	4.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**4.240.833,67**	**41.700**	**31.500**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**4.015.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 4.229.724,69**	**126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 3.976.642,07**	**126.900**	**-974.100**	**0**	**- 861.100**	**0**	**- 882.900**	**- 905.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.293.450,00	0	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900
	+	• 69272000 Kreditaufnahme 5 Jahr	4.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	• 69600000 Einzahlungen in die Kapitalrücklage	63.450,00	0	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	994.100	0	871.000	0	862.400	889.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.450,00	126.900	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900
	-	• 79272000 Tilgung Kredit 5 Jahre	63.450,00	126.900	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.230.000,00**	**- 126.900**	**994.100**	**0**	**871.000**	**0**	**862.400**	**889.800**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**253.357,93**	**0**	**20.000**	**0**	**9.900**	**0**	**- 20.500**	**- 15.300**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.824.729,58	3.079.710	3.065.780		3.085.780		3.095.180	3.075.180

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Musikschule Obersulm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.646	90.600	94.500	95.500	96.500	97.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.210	800	900	900	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.232	360.000	340.500	360.000	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.147	81.000	83.200	84.400	85.700	87.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**505.602**	**536.400**	**523.100**	**544.800**	**546.900**	**549.200**
12	-	Personalaufwendungen	629.138	681.300	672.300	682.400	692.500	702.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.228	109.300	134.700	136.400	138.100	139.900
15	-	Abschreibungen	4.440	4.200	1.300	1.100	1.000	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**761.233**	**802.700**	**816.200**	**827.800**	**839.500**	**851.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 255.631**	**- 266.300**	**-293.100**	**- 283.000**	**- 292.600**	**- 302.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 255.631**	**- 266.300**	**-293.100**	**- 283.000**	**- 292.600**	**- 302.400**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**26.30.0100-Musikschule Obersulm**												
Maßnahme:	**004-Musikinstrumente, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Musikschule Obersulm 004 Musikinstrumente, Ausstattung													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.845,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.845,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.845,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.845,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.845,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.015	44.100	47.200	47.900	48.600	49.300
15	-	Abschreibungen	514	500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.826	32.000	32.100	21.000	21.100	21.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.075**	**79.900**	**82.500**	**72.100**	**72.900**	**73.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.075**	**- 79.700**	**-82.500**	**- 72.100**	**- 72.900**	**- 73.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.075**	**- 79.700**	**-82.500**	**- 72.100**	**- 72.900**	**- 73.700**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Förderung der Kultur und des Sports

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
17	-	Transferaufwendungen	86.000	90.500	71.900	82.000	82.000	82.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.375**	**96.500**	**78.500**	**88.700**	**88.800**	**88.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.375**	**- 96.500**	**-78.500**	**- 88.700**	**- 88.800**	**- 88.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.375**	**- 96.500**	**-78.500**	**- 88.700**	**- 88.800**	**- 88.900**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Mineralfreibad Obersulm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.465	49.000	49.200	49.100	48.300	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.055	79.000	82.800	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**121.070**	**135.000**	**137.200**	**199.300**	**198.500**	**197.900**
12	-	Personalaufwendungen	212.911	195.300	243.500	236.800	209.800	218.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.435	203.500	262.000	229.900	233.400	236.900
15	-	Abschreibungen	116.172	111.500	111.800	109.600	105.300	71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**622.395**	**517.600**	**624.600**	**583.600**	**555.800**	**533.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 501.325**	**- 382.600**	**-487.400**	**- 384.300**	**- 357.300**	**- 335.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 501.325**	**- 382.600**	**-487.400**	**- 384.300**	**- 357.300**	**- 335.700**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm**												
Maßnahme:	**012-Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Mineralfreibad Obersulm 012 Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.437,50	15.500	19.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-34.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.437,50	15.500	19.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-34.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.437,50**	**15.500**	**21.500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-36.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.437,50**	**- 15.500**	**-21.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**36.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.437,50**	**15.500**	**21.500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-36.500**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm**												
Maßnahme:	**015-Aufsichtskabine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
SportCentrum Obersulm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.108	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.085	26.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.799**	**31.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
12	-	Personalaufwendungen	59.717	51.600	50.900	51.700	52.500	53.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.100	486.500	200.800	187.500	190.700	193.800
15	-	Abschreibungen	183.381	183.500	183.600	178.000	151.600	151.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**479.462**	**724.600**	**438.300**	**420.200**	**397.800**	**401.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 456.663**	**- 693.500**	**-408.200**	**- 390.100**	**- 367.700**	**- 371.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 456.663**	**- 693.500**	**-408.200**	**- 390.100**	**- 367.700**	**- 371.600**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-SportCentrum**												
Maßnahme:	**010-Neubau Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												

SportCentrum 010 Neubau Halle													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-SportCentrum**												
Maßnahme:	**022-Geräte, Maschinen, Ausstattung SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	172,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	172,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**172,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.751,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.751,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.751,27**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.578,86**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.751,27**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Trendsportpark (ohne Bikepark)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	5.741	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.548	23.900	33.500	34.100	34.700	35.300
15	-	Abschreibungen	22.489	11.300	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.818**	**40.500**	**37.100**	**37.700**	**38.300**	**38.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.818**	**- 40.000**	**-36.600**	**- 37.200**	**- 37.800**	**- 38.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.818**	**- 40.000**	**-36.600**	**- 37.200**	**- 37.800**	**- 38.400**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Geldvermögen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	126.900	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.339.982	1.128.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.892	173.100	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.356.874**	**1.428.200**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.292	2.500	2.400	2.300	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.395**	**2.500**	**3.400**	**3.300**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.355.479**	**1.425.700**	**146.600**	**146.700**	**146.800**	**146.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.355.479**	**1.425.700**	**146.600**	**146.700**	**146.800**	**146.800**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**												
Maßnahme:	**010-Verkauf Deka-Fonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Geldvermögen 010 Verkauf Deka-Fonds													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	+ • 68610000 Investmentzertifikate	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**												
Maßnahme:	**030-Investitionszuschüsse von Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.936,57	168.600	31.500	0	15.000	0	15.000	15.000	-76.500
	• 68120000 Investitionszuschuss	0	0	0	10.936,57	168.600	31.500	0	15.000	0	15.000	15.000	-76.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.936,57**	**168.600**	**31.500**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**-76.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**10.936,57**	**168.600**	**31.500**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**-76.500**

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**												
Maßnahme:	**040-Beteiligung an Netze BW GmbH u. CoKG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	4.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.230.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.230.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.230.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht für die Beschäftigten des gEigenbetriebs Kultur und Sport

für das Wirtschaftsjahr 2022

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 8	1,00	1,00	1,00	
EG 6	1,30	1,10	1,10	
EG 5	2,00	2,10	2,00	
EG 2	3,04	3,04	3,04	
Sondertarif	1,00	1,00	1,00	
Summe	10,34	10,24	10,14	

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.078.809,44				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	900,51				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.079.709,95**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	13.929,95				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	0,00	+20.000,00	+9.900,00	-20.500,00	-15.300,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.065.780,00**	**3.085.780,00**	**3.095.680,00**	**3.075.180,00**	**3.059.880,00**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.065.780,00**	**3.085.780,00**	**3.095.680,00**	**3.075.180,00**	**3.059.880,00**

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik):
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1[1]	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**0**	**0**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	**Anleihen**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.040**	**3.913**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	4.040	3.913
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3.	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden		**4.040**	**3.913**

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2021	vorauss. Stand 01.01.2022	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2022			Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
							f =fest v =var.	%		Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2022	
				€	€	€				€	€	€	
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**												
2.5	**Kreditinstitute**												
110-010	Kreissparkasse Heilbronn	2020	33	4.230.000	4.166.550	4.039.650	f	0,06	30.06.25	2.472	126.900	3.912.750	
Summe 2.5				**4.230.000**	**4.166.550**	**4.039.650**				**2.472**	**126.900**	**3.912.750**	
Gesamtsumme				**4.230.000**	**4.166.550**	**4.039.650**				**2.472**	**126.900**	**3.912.750**	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	**Planansatz 2022 EUR**	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Musikschule							
2630.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
VHS							
2710.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
Vereinsförderung							
4210.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
Freibad							
4240.0100	4211.0000	Gebäude, Becken			**44.100**	10.000	19.405,75
			Umgestaltung Außenbereich Kiosk	10.400			
			Edelstahlboden für Durchschreitebecken	21.200			
			Allgemein	12.500			
	4212.0000	Badeanlage			**14.000**	27.000	85.608,59
			Baumpflegearbeiten	3.700			
			Baumkontrolle	1.200			
			Zaunerneuerung	5.800			
			Sandreinigung	1.200			
			Düngemittel	2.100			
SportCentrum							
4241.0100	4211.0000	Sporthalle, Außenanlage			**42.600**	339.700	96.720,11
			Baumpflegearbeiten	4.000			
			Grünpflegemaßnahmen	3.000			
			Flachdach Grünwartung	9.800			
			Regeltechnik erneuern	15.800			
			Allgemein	10.000			
Trendsportpark							
4241.0200	4212.0000	Trendsportpark			**8.000**	4.500	570,05
			Unterhaltung, Ergänzung, Nachpflanzung	8.000			