

Gemeinde Satteldorf

Landkreis Schwäbisch Hall

B e r a t u n g s u n t e r l a g e

Reg.Nr.: III-902.41

Öffentliche Gemeinderatsitzung am 17.01.2022

TOP 2: Vorberatung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Eckdaten des Haushalts 2022 im Überblick

	2021	2022
Ergebnis:		
Ordentliche Erträge	14.390.600 €	14.963.300 €
Ordentliche Aufwendungen	14.615.100 €	16.283.000 €
Ordentliches Ergebnis	-224.500 €	-1.319.700 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.892.900 €	14.462.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.750.100 €	14.455.700 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	1.142.800 €	6.500 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.000 €	2.755.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen)	7.530.000 €	7.013.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.017.000 €	4.258.000 €

	2021	2022
Erträge		
Grundsteuer A und B	596.000 €	635.100 €
Gewerbsteuer	4.500.000 €	4.800.000 €
Gebühren	2.269.600 €	2.213.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.216.000 €	3.409.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.000 €	769.300 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	573.000 €	520.200 €
Familienlastenausgleich	250.000 €	270.700 €
Aufwendungen		
Personalausgaben	4.482.100 €	4.664.800 €
Finanzausgleichsumlage	1.989.000 €	2.850.500 €
Kreisumlage	2.818.000 €	3.554.000 €
Gewerbsteuerumlage	467.000 €	467.000 €
Zinsen für Kredite	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	2.143.000 €	1.240.000 €
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.370.000 €	1.515.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	6.651.000 €	6.047.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	404.000 €	373.000 €
Erwerb von Grundstücken	410.000 €	500.000 €
Erwerb von imm. Vermögen	65.000 €	93.000 €
Tilgung von Krediten	0 €	0 €
Allgemeine Daten:		
Einwohner zum 30.06.2019 bzw. 30.06.2020	5.634	5.645
Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A	420 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbsteuer	360 v.H.	360 v.H.
Schuldenstand auf 31.12.2021 bzw. 31.12.2022	0 €	0 €
Kreditermächtigung	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	450.000 €
Kassenkredite	1.000.000 €	1.000.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.236.404,81	9.358.800	9.914.200
		30110000 Grundsteuer A	66.722,91	68.000	68.100
		30120000 Grundsteuer B	554.198,45	528.000	567.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.255.166,98	4.500.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.092.277,65	3.216.000	3.409.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.813,22	760.000	769.300
		30320000 Hundesteuer	29.029,00	28.600	29.500
		30330000 Jagdpacht	0,00	5.800	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252,30	2.400	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.083,00	250.000	270.700
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	2.326,50	0	0
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlu ng	1.186.534,80	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.529.110,56	728.150	672.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.261.761,00	573.000	520.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.712,05	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	5.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	133.827,51	132.450	133.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	138,14	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.671,86	17.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	497.700	501.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	497.700	501.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.082.207,78	2.269.600	2.213.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.356,33	40.000	50.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.702,88	1.000	1.100
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	80,00	500	500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.943.356,07	2.108.400	2.072.000
	33210100 Mittagessen Kindergarten	27.749,50	30.000	0
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.963,00	89.700	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.821,43	155.250	186.900
	34110000 Mieten und Pachten	128.996,95	148.600	166.400
	34110010 Jagdpacht	0,00	0	6.000
	34110020 Fischereipacht	0,00	0	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.594,89	6.350	11.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	229,59	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.209,66	1.168.300	1.218.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.127.046,56	1.105.000	1.141.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.841,99	44.100	54.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.365,72	10.000	2.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	35.753,64	1.000	21.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.001,75	3.200	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.916,32	30.000	39.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.218,54	12.000	21.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.590,46	18.000	18.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,32	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.876,96	182.800	212.600
	35110000 Konzessionsabgaben	90.463,11	110.000	150.000
	35610000 Bußgelder	83,30	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.586,87	12.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	10.929,00	12.000	6.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	2.000	2.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	462,07-	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61.402,30	46.300	44.100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	999,45	0	0
11	= Ordentliche Erträge	18.410.547,52	14.390.600	14.963.300
12	- Personalaufwendungen	4.056.667,79-	4.482.100-	4.664.800-
	40110000 Beamte	337.021,94-	359.100-	331.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.710.085,35-	3.003.900-	3.112.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.900,00-	218.400-	278.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224.985,84-	249.700-	259.400-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.653,96-	1.700-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557.632,50-	634.200-	657.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.953,85-	15.100-	23.000-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	43.434,35-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.276,91-	1.940.900-	1.865.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.711,40-	284.500-	244.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	452.077,35-	466.600-	416.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.737,43-	13.500-	32.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.841,25-	208.100-	154.500-
	42310000 Mieten und Pachten	24.678,14-	30.900-	36.250-
	42320000 Leasing	0,00	0	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	256.750,20-	205.200-	228.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.141,83-	68.800-	85.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.992,99-	49.200-	45.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.633,57-	304.000-	294.500-
	42730000 Wasserbezug	239.431,04-	258.500-	270.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.160,38-	5.000-	5.000-
	42750000 Lemmittel	35.263,81-	36.100-	31.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.857,52-	10.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,60-	1.865.000-	1.827.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.865.000-	1.827.300-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.466,59-	8.100-	18.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.884,25-	8.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	582,34-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.595.778,06-	5.479.400-	7.162.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.132,69-	156.800-	164.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.140,32-	35.100-	37.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	512.856,45-	467.000-	467.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.566.437,80-	1.989.000-	2.850.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.316.708,00-	2.818.000-	3.554.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.502,80-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.116,25-	839.600-	744.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.835,14-	36.700-	40.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	76,40-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.441,18-	150.900-	82.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	573.089,18-	396.200-	349.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183.458,47-	180.700-	182.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.428,34-	70.100-	76.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69,00-	100-	100-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	3.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	266,80-	500-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.189,00-	0	3.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	94.262,74-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.486.306,20-	14.615.100-	16.283.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.924.241,32	224.500-	1.319.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	406.342,29	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	404.842,29	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.500,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.237,50-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	41.237,50-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	365.104,79	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.289.346,11	224.500-	1.319.700-

Gesamtfinanzhaushalt

Iffd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.174.179,49	9.358.800	9.914.200	0
		60110000 Grundsteuer A	67.156,67	68.000	68.100	0
		60120000 Grundsteuer B	553.942,72	528.000	567.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.234.305,85	4.500.000	4.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.053.280,93	3.216.000	3.409.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.813,22	760.000	769.300	0
		60320000 Hundesteuer	28.810,00	28.600	29.500	0
		60330000 Jagdpacht	0,00	5.800	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.252,30	2.400	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.083,00	250.000	270.700	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.186.534,80	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528.572,97	728.150	672.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.261.761,00	573.000	520.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.712,05	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.700	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	133.102,48	132.450	133.000	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	325,58	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.671,86	17.000	19.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.000	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.912.601,11	2.269.600	2.213.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.171,65	40.000	50.000	0
		63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.702,88	1.000	1.100	0
		63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	80,00	500	500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.761.894,58	2.108.400	2.072.000	0
		63210100 Mittagessen Kindergarten	32.264,00	30.000	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	79.488,00	89.700	90.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.067,44	155.250	186.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	146.066,75	148.600	166.400	0
		64110010 Jagdpacht	0,00	0	6.000	0

Ift. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	64110020 Fischereipacht	0,00	0	3.000	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.771,10	6.350	11.200	0	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229,59	300	300	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.477,10	1.168.300	1.218.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.132.117,80	1.105.000	1.141.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.038,19	44.100	54.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.365,72	10.000	2.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	35.753,64	1.000	21.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,75	3.200	600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.991,17	30.000	39.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.218,54	12.000	21.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	18.680,18	18.000	18.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,45	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.600,99	182.800	212.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	83.084,08	110.000	150.000	0
		65610000 Bußgelder	249,90	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.222,95	12.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.758,20	12.000	6.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	524,59	2.000	2.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	47.761,82	46.300	44.100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	999,45	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.165.490,27	13.892.900	14.462.200	0
10	-	Personalauszahlungen	4.014.764,96-	4.482.100-	4.664.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	337.021,94-	359.100-	331.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.531,52-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.710.085,35-	3.003.900-	3.112.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.900,00-	218.400-	278.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	224.985,84-	249.700-	259.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.653,96-	1.700-	1.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557.632,50-	634.200-	657.900-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	24.953,85-	15.100-	23.000-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.852,88-	1.940.900-	1.865.850-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	175.354,83-	284.500-	244.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	430.031,84-	466.600-	416.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.520,47-	13.500-	32.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.998,43-	208.100-	154.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	30.021,32-	30.900-	36.250-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	182.790,26-	205.200-	228.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	70.310,54-	68.800-	85.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.960,82-	49.200-	45.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	274.176,72-	304.000-	294.500-	0
	72730000 Wasserbezug	239.125,11-	258.500-	270.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.160,38-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	33.937,31-	36.100-	31.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.464,85-	10.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.181,57-	8.100-	18.100-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	190,00-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.409,23-	8.000-	18.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	582,34-	100-	100-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.642.738,06-	5.479.400-	7.162.500-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	75.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.556,91-	156.800-	164.700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.296,32-	35.100-	37.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	561.236,23-	467.000-	467.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.566.437,80-	1.989.000-	2.850.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.316.708,00-	2.818.000-	3.554.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	10.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.502,80-	3.500-	4.000-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935.144,99-	839.600-	744.450-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.659,80-	36.700-	40.200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	76,40-	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.229,42-	150.900-	82.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	522.166,94-	396.200-	349.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	172.042,10-	180.700-	182.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.362,12-	70.100-	76.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69,00-	100-	100-	0
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.100-	3.100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76,47-	500-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.200,00-	0	3.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	94.262,74-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254.682,46-	12.750.100-	14.455.700-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.910.807,81	1.142.800	6.500	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.918,05	1.598.000	571.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	750.000	66.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	211.500,85	816.000	470.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	32.000	35.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.417,20	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	934.645,68	545.000	669.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	934.645,68	545.000	669.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.795.297,14	1.370.000	1.515.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.793.797,14	1.370.000	1.515.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.500,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000,00	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	10.000,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.860,87	3.513.000	2.755.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.451,32-	410.000-	500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	164.451,32-	410.000-	500.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.491,77-	6.651.000-	6.047.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	626.406,34-	1.405.000-	620.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.103.740,72-	5.014.000-	4.859.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	239.344,71-	232.000-	568.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.577,01-	404.000-	373.000-	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	408.577,01-	404.000-	373.000-	450.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.299,00-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	35.299,00-	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.534,84-	65.000-	93.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.534,84-	65.000-	93.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.353,94-	7.530.000-	7.013.000-	450.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	339.506,93	4.017.000-	4.258.000-	450.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.250.314,74	2.874.200-	4.251.500-	450.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.250.314,74	2.874.200-	4.251.500-	450.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.358.800	9.914.200	10.138.500	10.372.000	10.595.000
		30110000 Grundsteuer A	68.000	68.100	70.000	71.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	528.000	567.000	570.000	572.000	574.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.216.000	3.409.600	3.597.000	3.803.000	4.002.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.000	769.300	791.000	807.000	821.000
		30320000 Hundesteuer	28.600	29.500	29.500	30.000	31.000
		30330000 Jagdpacht	5.800	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.400	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	250.000	270.700	281.000	289.000	295.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	728.150	672.200	792.000	2.006.000	1.909.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	573.000	520.200	641.000	1.852.000	1.754.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.450	133.000	134.000	136.000	137.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000	19.000	17.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	497.700	501.100	510.000	518.000	524.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	497.700	501.100	510.000	518.000	524.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	5.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.600	2.213.600	2.225.200	2.240.200	2.247.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	50.000	43.000	44.000	45.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108.400	2.072.000	2.080.000	2.085.000	2.089.000
		33210100 Mittagessen Kindergarten	30.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	89.700	90.000	100.000	109.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.250	186.900	180.000	181.000	182.000
		34110000 Mieten und Pachten	148.600	166.400	168.000	169.000	170.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
	34110010 Jagdpacht	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34110020 Fischereipacht	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.350	11.200	3.000	3.000	3.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.300	1.218.700	1.227.000	1.230.000	1.230.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.105.000	1.141.000	1.150.000	1.155.000	1.159.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.100	54.100	55.000	56.000	57.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	2.000	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.000	21.000	20.000	15.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	600	2.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.800	212.600	213.500	219.500	221.500
		35110000 Konzessionsabgaben	110.000	150.000	150.000	151.000	153.000
		35610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.000	10.000	10.000	12.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.300	44.100	45.000	48.000	46.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.390.600	14.963.300	15.325.200	16.805.700	16.947.700
12	-	Personalaufwendungen	4.482.100-	4.664.800-	4.690.000-	4.799.000-	4.868.000-
		40110000 Beamte	359.100-	331.700-	340.000-	389.000-	393.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.003.900-	3.112.900-	3.120.000-	3.160.000-	3.210.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.400-	278.200-	280.000-	285.000-	290.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	249.700-	259.400-	265.000-	270.000-	275.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	634.200-	657.900-	660.000-	670.000-	675.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.100-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.900-	1.865.850-	1.996.900-	1.994.700-	2.033.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	284.500-	244.700-	265.000-	269.000-	272.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	466.600-	416.100-	450.000-	454.000-	460.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500-	32.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	208.100-	154.500-	180.300-	180.000-	190.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.900-	36.250-	32.000-	33.000-	34.000-
		42320000 Leasing	0	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	205.200-	228.300-	265.000-	235.000-	238.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.800-	85.700-	88.000-	90.000-	92.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.200-	45.400-	46.900-	47.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	304.000-	294.500-	300.000-	310.000-	315.000-
		42730000 Wasserbezug	258.500-	270.700-	278.000-	284.000-	289.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	36.100-	31.500-	35.000-	35.000-	36.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	500-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.865.000-	1.827.300-	1.957.000-	1.976.600-	1.995.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.865.000-	1.827.300-	1.957.000-	1.976.600-	1.995.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100-	18.100-	18.000-	19.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.479.400-	7.162.500-	6.926.000-	4.600.100-	4.260.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	75.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.800-	164.700-	165.000-	170.000-	175.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.100-	37.300-	38.000-	40.100-	40.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.989.000-	2.850.500-	2.574.000-	1.597.000-	1.463.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.818.000-	3.554.000-	3.668.000-	2.312.000-	2.101.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.600-	744.450-	763.800-	784.000-	799.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.700-	40.200-	41.000-	42.000-	43.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150.900-	82.950-	85.500-	87.300-	89.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	396.200-	349.300-	360.000-	370.200-	380.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180.700-	182.900-	189.000-	192.000-	195.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.100-	76.600-	76.000-	80.000-	80.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	100-	0	0	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.615.100-	16.283.000-	16.351.700-	14.173.400-	13.976.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.500-	1.319.700-	1.026.500-	2.632.300	2.971.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	224.500-	1.319.700-	1.026.500-	2.632.300	2.971.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.358.800	9.914.200	10.138.500	10.372.000	10.595.000
		60110000 Grundsteuer A	68.000	68.100	70.000	71.000	72.000
		60120000 Grundsteuer B	528.000	567.000	570.000	572.000	574.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.216.000	3.409.600	3.597.000	3.803.000	4.002.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.000	769.300	791.000	807.000	821.000
		60320000 Hundesteuer	28.600	29.500	29.500	30.000	31.000
		60330000 Jagdpacht	5.800	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.400	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	250.000	270.700	281.000	289.000	295.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.150	672.200	792.000	2.006.000	1.909.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	573.000	520.200	641.000	1.852.000	1.754.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.700	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	132.450	133.000	134.000	136.000	137.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000	19.000	17.000	18.000	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	5.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.600	2.213.600	2.225.200	2.240.200	2.247.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.000	50.000	43.000	44.000	45.000
		63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	500	500	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108.400	2.072.000	2.080.000	2.085.000	2.089.000
		63210100 Mittagessen Kindergarten	30.000	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	89.700	90.000	100.000	109.000	111.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.250	186.900	180.000	181.000	182.000
		64110000 Mieten und Pachten	148.600	166.400	168.000	169.000	170.000
		64110010 Jagdpacht	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110020 Fischereipacht	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.350	11.200	3.000	3.000	3.000

Kfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	300	300	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.300	1.218.700	1.227.000	1.230.000	1.230.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.105.000	1.141.000	1.150.000	1.155.000	1.159.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.100	54.100	55.000	56.000	57.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	2.000	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.000	21.000	20.000	15.000	10.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	600	2.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.800	212.600	213.500	219.500	221.500
		65110000 Konzessionsabgaben	110.000	150.000	150.000	151.000	153.000
		65610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.000	10.000	10.000	12.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	46.300	44.100	45.000	48.000	46.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892.900	14.462.200	14.815.200	16.287.700	16.423.700
10	-	Personalauszahlungen	4.482.100-	4.664.800-	4.690.000-	4.799.000-	4.868.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	359.100-	331.700-	340.000-	389.000-	393.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.003.900-	3.112.900-	3.120.000-	3.160.000-	3.210.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.400-	278.200-	280.000-	285.000-	290.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	249.700-	259.400-	265.000-	270.000-	275.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	634.200-	657.900-	660.000-	670.000-	675.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	15.100-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.900-	1.865.850-	1.996.900-	1.994.700-	2.033.700-

Hfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	284.500-	244.700-	265.000-	269.000-	272.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	466.600-	416.100-	450.000-	454.000-	460.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.500-	32.000-	30.000-	31.000-	32.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	208.100-	154.500-	180.300-	180.000-	190.000-
	72310000 Mieten und Pachten	30.900-	36.250-	32.000-	33.000-	34.000-
	72320000 Leasing	0	700-	700-	700-	700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	205.200-	228.300-	265.000-	235.000-	238.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.800-	85.700-	88.000-	90.000-	92.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.200-	45.400-	46.900-	47.000-	48.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	304.000-	294.500-	300.000-	310.000-	315.000-
	72730000 Wasserbezug	258.500-	270.700-	278.000-	284.000-	289.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-
	72750000 Lernmittel	36.100-	31.500-	35.000-	35.000-	36.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	500-	500-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.100-	18.100-	18.000-	19.000-	20.000-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.000-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.479.400-	7.162.500-	6.926.000-	4.600.100-	4.260.000-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0	75.000-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.800-	164.700-	165.000-	170.000-	175.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.100-	37.300-	38.000-	40.100-	40.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-	467.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.989.000-	2.850.500-	2.574.000-	1.597.000-	1.463.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.818.000-	3.554.000-	3.668.000-	2.312.000-	2.101.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839.600-	744.450-	763.800-	784.000-	799.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	36.700-	40.200-	41.000-	42.000-	43.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.300-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150.900-	82.950-	85.500-	87.300-	89.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	396.200-	349.300-	360.000-	370.200-	380.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	180.700-	182.900-	189.000-	192.000-	195.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.100-	76.600-	76.000-	80.000-	80.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	100-	0	0	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750.100-	14.455.700-	14.394.700-	12.196.800-	11.981.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.142.800	6.500	420.500	4.090.900	4.442.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.000	571.000	353.000	97.000	677.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	750.000	66.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	816.000	470.000	353.000	97.000	677.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	32.000	35.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	545.000	669.000	550.000	250.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	545.000	669.000	550.000	250.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.370.000	1.515.000	560.000	960.000	1.260.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.370.000	1.515.000	560.000	960.000	1.260.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.000	2.755.000	1.463.000	1.307.000	1.937.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000-	500.000-	250.000-	500.000-	250.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	410.000-	500.000-	250.000-	500.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.651.000-	6.047.000-	3.955.000-	3.287.000-	4.167.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.405.000-	620.000-	940.000-	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.014.000-	4.859.000-	2.795.000-	2.595.000-	3.575.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	232.000-	568.000-	220.000-	592.000-	592.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404.000-	373.000-	780.000-	420.000-	60.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	404.000-	373.000-	780.000-	420.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	93.000-	30.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.000-	93.000-	30.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530.000-	7.013.000-	5.015.000-	4.207.000-	4.477.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.017.000-	4.258.000-	3.552.000-	2.900.000-	2.540.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.874.200-	4.251.500-	3.131.500-	1.190.900	1.902.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.874.200-	4.251.500-	3.131.500-	1.190.900	1.902.500

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.059,21	40.000	50.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.356,33	40.000	50.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.702,88	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.584,74	133.700	150.800
		34110000 Mieten und Pachten	115.870,15	132.000	149.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.485,00	1.400	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229,59	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,35	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.762,35	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.194,16	32.700	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.586,87	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.929,00	12.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.802,61	8.700	8.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.707,78	207.400	225.900
12	-	Personalaufwendungen	1.550.068,98-	1.693.900-	1.780.400-
		40110000 Beamte	337.021,94-	359.100-	331.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	804.877,28-	851.100-	892.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.900,00-	218.400-	278.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.189,37-	72.000-	75.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.653,96-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.916,08-	176.600-	185.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.510,35-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.491,39-	242.400-	226.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.936,37-	60.500-	68.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.397,73-	14.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.816,86-	6.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.088,89-	32.300-	27.000-
	42310000 Mieten und Pachten	4.051,53-	3.600-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.926,23-	38.500-	40.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.779,61-	50.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.729,07-	26.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.765,10-	11.500-	16.500-
15	- Abschreibungen	0,60-	134.600-	144.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.600-	144.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,32-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	107,32-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	3.502,80-	3.500-	4.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.502,80-	3.500-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.987,04-	310.800-	310.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	20.920,69-	17.200-	17.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	76,40-	1.300-	1.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.327,93-	12.400-	11.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	241.788,51-	187.200-	184.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.153,23-	77.600-	78.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.281,54-	12.000-	12.000-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	3.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.176,00-	0	3.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	94.262,74-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252.158,13-	2.385.300-	2.465.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.450,35-	2.177.900-	2.240.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.330.100	2.427.900
	38110000 Erträge a. int. Leistungsbeziehung 11.25	0,00	882.000	900.000
	38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	1.448.100	1.527.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	98.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	87.700-	91.300-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	7.300-	7.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.900-	90.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	22.900-

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.900-	67.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.189.200	2.238.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060.450,35-	11.300	1.700-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.449,32	207.400	225.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.171,65	40.000	50.000	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.702,88	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	134.216,75	132.000	149.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.450,00	1.400	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229,59	300	300	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	4.762,35	1.000	1.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.222,95	10.000	8.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.758,20	12.000	6.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	524,59	2.000	2.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.317,23	8.700	8.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,45	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.963,15-	2.250.700-	2.321.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	337.021,94-	359.100-	331.700-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.531,52-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	804.877,28-	851.100-	892.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.900,00-	218.400-	278.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.189,37-	72.000-	75.600-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.653,96-	1.700-	1.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.916,08-	176.600-	185.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	17.510,35-	15.000-	15.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.416,92-	60.500-	68.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.397,73-	14.000-	5.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.977,63-	6.000-	7.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.546,89-	32.300-	27.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	4.051,53-	3.600-	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.181,36	38.500-	40.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.391,89-	50.000-	40.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.966,93-	26.000-	17.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.974,44-	11.500-	16.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.502,80-	3.500-	4.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.935,35-	17.200-	17.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	76,40-	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.673,57-	12.400-	11.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200.835,16-	187.200-	184.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	76.958,17-	77.600-	78.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.281,54-	12.000-	12.000-	0
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.100-	3.100-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.187,00-	0	3.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	94.262,74-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	107,32-	100-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.513,83-	2.043.300-	2.095.400-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.795.297,14	1.370.000	1.515.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.793.797,14	1.370.000	1.515.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.500,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.297,14	1.370.000	1.515.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.451,32-	410.000-	500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	164.451,32-	410.000-	500.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	115.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	70.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.337,38-	203.000-	240.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.337,38-	203.000-	240.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	65.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	65.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.788,70-	728.000-	920.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.562.508,44	642.000	595.000	0

11100000

Gemeindeorgane, Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471,20	0	100
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.471,20	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.771,20	0	300
12	-	Personalaufwendungen	221.712,89-	226.300-	270.300-
		40110000 Beamte	120.124,44-	121.800-	125.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.334,49-	99.800-	140.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.653,96-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,99-	300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,99-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.683,89-	36.500-	36.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.320,00-	17.200-	17.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	76,40-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	710,20-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.577,29-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.418,77-	263.100-	307.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.647,57-	263.100-	307.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.100	307.000
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	262.100	307.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.100	307.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.647,57-	1.000-	0

Produktbeschreibung (1110.0000)

Personen und Gremien, die die Gemeinde steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat).

Weitere Aufgaben: Organisation von Veranstaltungen, Betreuung von Gästen, kommunale Ehrungen, Arbeits-, Alters- und Ehejubilare, Glückwunsch- bzw. Kondolenzbriefe; Beschaffung von Geschenken.

Aufwendungen

Sachkonto 4429 0000

u.a. Partnerschaftspflege mit der Stadt Gröningen/Bode

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	362.005,39-	1.401.300-	1.500.400-	0

11110000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.588,01	40.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.356,33	40.000	50.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	231,68	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601,59	11.700	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	9.900,00	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	472,00	400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229,59	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,35	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.762,35	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.898,97	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.898,97	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.850,92	55.200	65.300
12	-	Personalaufwendungen	465.180,73-	496.200-	492.900-
		40110000 Beamte	118.086,19-	127.900-	88.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.294,84-	247.100-	261.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.535,47-	43.100-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.902,58-	20.800-	22.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.395,30-	51.300-	54.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.966,35-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.074,28-	75.600-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.547,22-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.777,69-	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,29-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	13.469,58-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.407,73-	3.600-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.439,02-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.784,88-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.203,87-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.200-	30.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.200-	30.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.172,84-	219.000-	219.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,69-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.732,84-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	188.670,10-	140.000-	140.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.887,67-	60.000-	60.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.281,54-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.427,85-	815.000-	824.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.576,93-	759.800-	758.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	836.900	844.800
	38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	836.900	844.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	80.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	77.100-	80.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	759.800	758.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.576,93-	0	0

Produktbeschreibung (1111.0000)

Aufgaben der Hauptverwaltung, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Standesamt, Sozialversicherung, Personalwesen, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen, Unterhaltung der Verwaltungsgebäude.

Aufwendungen**Sachkonto 4211 0000**

Unterhaltung Rathäuser

Sachkonto 4271 0000

u.a. Aufwand für ext. IT-Dienstleistungen

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein;

Aufwendungen für Beratungs-, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten- insbes. Rohstoffsicherung und sonstige Rechtsverfahren (Bebauungsplan Ausgleichsfläche) 50.000 €.

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.391,55	24.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	6.586,87	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.929,00	12.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.875,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.498,87	24.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	258.630,28-	329.400-	355.900-
		40110000 Beamte	98.811,31-	109.400-	117.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.037,67-	107.300-	119.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.030,04-	75.500-	78.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.940,79-	9.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.866,47-	22.200-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.944,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490,15-	11.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.003,85-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.779,28-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	707,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,60-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,32-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	107,32-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.502,80-	3.500-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.502,80-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.081,79-	29.100-	26.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	941,44-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.964,35-	25.000-	20.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	3.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.176,00-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.812,94-	373.100-	392.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.314,07-	349.100-	376.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	349.100	376.100

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	349.100	376.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.100	376.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.314,07-	0	0

Produktbeschreibung (1122.0000)

Finanzverwaltung, Kasse, Liegenschaftsverwaltung, Steuern, Abgaben und Beiträge, Lohnbuchhaltung, Mahnwesen. Gemeindehaushalt, Jahresrechnung, Gebührenkalkulation, Steuererklärungen.

Aufwendungen

Sachkonto 4261 0000

Mitarbeiterfortbildung

Sachkonto 4431 0000

u.a. Bereitstellung der Finanzverwaltungssoftware durch das Rechenzentrum

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.550,45	1.200	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.550,45	1.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.550,45	1.200	2.300
12	-	Personalaufwendungen	604.545,08-	642.000-	661.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	468.544,77-	496.700-	511.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.346,00-	42.200-	43.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.654,31-	103.100-	106.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.372,14-	127.000-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.968,13-	35.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187,80-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.372,57-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.593,47-	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	643,80-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.400,43-	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.779,61-	50.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.164,91-	10.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.261,42-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.200-	83.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.200-	83.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.955,87-	15.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	943,45-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.730,31-	6.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.282,11-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.873,09-	866.200-	879.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.322,64-	865.000-	877.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	882.000	900.000
		38110000 Erträge a. int. Leistungsbeziehung 11.25	0,00	882.000	900.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	22.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	22.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	865.000	877.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.322,64-	0	0

11330100

Wohn- und Geschäftsgebäude

ffid. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.364,71	62.000	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	47.364,71	62.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.053,19	3.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.053,19	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.417,90	65.000	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.851,07-	20.500-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.619,54-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.858,34-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373,19-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,67-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	838,14-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.436,53-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.125,74-	51.300-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.292,16	13.700	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	16.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.000-	10.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	5.500-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.900-	62.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.900-	62.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.400-	78.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.292,16	30.700-	61.200-

11330200

Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.618,44	60.000	71.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.605,44	59.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.013,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.618,44	62.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,16-	8.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.801,48-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.432,24-	7.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	228,44-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555,24-	8.600-	8.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,32-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.546,92-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.017,40-	16.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.601,04	45.400	61.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	600-	600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.800-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.601,04	43.000	59.500

Produktbeschreibung (1133.0200)

Abwicklung von Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Grundstücksgeschäften. Verwaltung unbebauter Grundstücke (Äcker, Wiesen, Streuobstwiesen, Wanderwege und Unland). Verwaltung Miet- und Pachtverhältnisse.

Erträge**Sachkonto 3411 0000**

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Kleingartenland; Pachteinnahme vom Landkreis für Grundstück Fröbelschule; Wartegeld für Gipsabbaufächen

THH 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326,50	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	2.326,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.637,51	155.150	152.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.700	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.827,51	132.450	133.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	138,14	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.671,86	17.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	497.700	501.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	497.700	501.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.043.148,57	2.229.600	2.163.500
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	1.000	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	80,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.943.356,07	2.108.400	2.072.000
		33210100 Mittagessen Kindergarten	27.749,50	30.000	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.963,00	89.700	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.236,69	21.550	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	13.126,80	16.600	17.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.109,89	4.950	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.447,31	1.167.300	1.217.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.127.046,56	1.105.000	1.141.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.841,99	44.100	54.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.365,72	10.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	30.991,29	0	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.001,75	3.200	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.590,46	18.000	18.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.590,46	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.684,03	148.100	186.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	90.463,11	110.000	150.000
	35610000 Bußgelder	83,30	500	500
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	462,07-	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.599,69	37.600	36.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.593.071,07	4.237.400	4.271.000
12	- Personalaufwendungen	2.506.598,81-	2.788.200-	2.884.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.905.208,07-	2.152.800-	2.220.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156.796,47-	177.700-	183.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393.716,42-	457.600-	472.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.443,50-	100-	8.000-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	43.434,35-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.785,52-	1.698.500-	1.639.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.775,03-	224.000-	176.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	445.679,62-	452.600-	410.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.920,57-	7.500-	25.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.752,36-	175.800-	127.500-
	42310000 Mieten und Pachten	20.626,61-	27.300-	32.250-
	42320000 Leasing	0,00	0	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	206.823,97-	166.700-	187.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.362,22-	18.800-	45.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.263,92-	23.200-	28.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	274.868,47-	292.500-	278.000-
	42730000 Wasserbezug	239.431,04-	258.500-	270.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.160,38-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	35.263,81-	36.100-	31.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.857,52-	10.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.730.400-	1.682.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.730.400-	1.682.700-
17	- Transferaufwendungen	196.273,01-	201.900-	287.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	75.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.132,69-	156.800-	164.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.140,32-	35.100-	37.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.129,21-	528.800-	433.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.914,45-	19.500-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.113,25-	138.500-	71.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	331.300,67-	209.000-	165.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.305,24-	103.100-	104.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.146,80-	58.100-	64.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69,00-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	266,80-	500-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.829.786,55-	6.947.800-	6.927.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236.715,48-	2.710.400-	2.656.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.405,10	180.500	180.500
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	42.405,10	180.500	180.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.405,10-	2.416.600-	2.495.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	794.300-	808.700-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	42.405,10-	180.500-	180.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.441.800-	1.506.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	669.120-	727.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	340.780	332.180
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	192.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	817.300-	1.059.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.905.220-	3.042.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.236.715,48-	5.615.620-	5.699.020-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.399.171,10	3.739.700	3.769.900	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.700	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	133.102,48	132.450	133.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	325,58	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.671,86	17.000	19.000	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.000	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	1.000	1.000	0
	63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	80,00	500	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.761.894,58	2.108.400	2.072.000	0
	63210100 Mittagessen Kindergarten	32.264,00	30.000	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	79.488,00	89.700	90.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.850,00	16.600	17.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.321,10	4.950	9.700	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.132.117,80	1.105.000	1.141.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.038,19	44.100	54.100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.365,72	10.000	2.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	30.991,29	0	20.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,75	3.200	600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	83.084,08	110.000	150.000	0
	65610000 Bußgelder	249,90	500	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.444,59	37.600	36.100	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	18.680,18	18.000	18.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.263,03-	5.217.400-	5.244.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.905.208,07-	2.152.800-	2.220.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	156.796,47-	177.700-	183.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393.716,42-	457.600-	472.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	7.443,50-	100-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.937,91-	224.000-	176.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	423.634,11-	452.600-	410.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.542,84-	7.500-	25.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112.451,54-	175.800-	127.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	25.969,79-	27.300-	32.250-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	189.971,62-	166.700-	187.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.918,65-	18.800-	45.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.993,89-	23.200-	28.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	262.202,28-	292.500-	278.000-	0
	72730000 Wasserbezug	239.125,11-	258.500-	270.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.160,38-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	33.937,31-	36.100-	31.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.464,85-	10.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	75.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.556,91-	156.800-	164.700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.296,32-	35.100-	37.300-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.724,45-	19.500-	23.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.555,85-	138.500-	71.550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	321.331,78-	209.000-	165.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	95.083,93-	103.100-	104.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.080,58-	58.100-	64.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69,00-	100-	100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76,47-	500-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	13,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.091,93-	1.477.700-	1.475.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.918,05	1.598.000	571.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	750.000	66.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	211.500,85	816.000	470.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	32.000	35.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.417,20	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	934.645,68	545.000	669.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	934.645,68	545.000	669.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.563,73	2.143.000	1.240.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.491,77-	6.576.000-	5.932.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	626.406,34-	1.390.000-	595.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.103.740,72-	4.954.000-	4.839.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	239.344,71-	232.000-	498.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.239,63-	201.000-	133.000-	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	340.239,63-	201.000-	133.000-	450.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.299,00-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	35.299,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.534,84-	25.000-	28.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.534,84-	25.000-	28.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382.565,24-	6.802.000-	6.093.000-	450.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.233.001,51-	4.659.000-	4.853.000-	450.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.511.093,44-	6.136.700-	6.328.000-	450.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,55-	9.700-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	960,00-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.009,55-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.219,55-	9.700-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.219,55-	300	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	300-	300-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219,55-	500-	9.800-

Produktbeschreibung (1210.0000)
Bürgermeisterwahl 2022

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,30	500	500
		35610000 Bußgelder	83,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83,30	500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,80-	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239,80-	4.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.400-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.440,00-	4.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.946,88-	7.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.936,11-	5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,77-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.626,68-	15.400-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.543,38-	14.900-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	700-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.543,38-	15.600-	13.400-

Produktbeschreibung (1220.0000)

Bußgelder; Schädlingsbekämpfung; Zuschuss an Tierschutzverein.

Aufwendungen**Sachkonto 4318 0000**

Betriebskostenzuschuss an Tierschutzverein Crailsheim -Tierheim- (0,80 €/Einw.)

Sachkonto 4429 0000

Aufwendungen für Geschwindigkeitsüberwachung; Pandemie bedingte Aufwendungen (Testung, Schulung, Entschädigung ehrenamtl. Helfer)

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	1.500	1.500
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	1.000	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	80,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,00	1.500	1.500

12260000

Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	600,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	600-	600-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.450,00	7.150	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.450,00	7.150	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.600	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.600	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.692,40	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.692,40	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.142,40	45.750	45.200
12	-	Personalaufwendungen	3.090,63-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.409,57-	2.900-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	197,52-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	483,54-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.680,87-	61.400-	73.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.916,60-	2.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.022,64-	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.327,56-	3.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.107,13-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	371,07-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.406,57-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.661,27-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.387,75-	10.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480,28-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.700-	64.000-
		47000000 Planw. bilanzielle Abschreibung	0,00	63.700-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.615,05-	41.300-	41.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	5.600,42-	14.500-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.908,95-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.995,49-	15.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.110,19-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.086,55-	171.900-	185.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.944,15-	126.150-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.063,40	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	2.063,40	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	26.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.200-	5.300-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	18.300-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.600-	36.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.063,40	57.100-	62.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.880,75-	183.250-	202.800-

Produktbeschreibung (1260.0000)

Aufgaben gem. § 2 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Satteldorf.

Die Freiwillige Feuerwehr ist untergliedert in
 Abteilung Satteldorf (53 aktive Mitglieder)
 Abteilung Ellrichshausen (27 aktive Mitglieder)
 Kinderfeuerwehr (35 Löschtiger), Jugendfeuerwehr (13 Mitglieder), Altersabteilung (10 Mitglieder)

Erträge

Der pauschale Landeszuschuss für Löschgeräte, Ausrüstungsgegenstände und Ausbildungskosten ist abhängig von der Anzahl der aktiven Mitglieder und wurde in Höhe von 7.700 € veranschlagt.

Aufwendungen**Sachkonto 4012 0000**

Personalaufwendungen für Raumpflege

Sachkonto 4212 0000

Unterhaltung z.B. Feuerlöschgewässer

Sachkonto 4221 0000

Jährl. Wartungsgeld für die Inanspruchnahme der Zentralen Schlauchwerkstatt Rot am See u.a.

Sachkonto 4222 0000

Beschaffungen je unter 1.000 €

Sachkonto 4261 0000

Dienst- und Schutzkleidung, Medizinische Untersuchungen, Lehrgänge

Sachkonto 4271 0000

Fernüberwachung PV-Anlage, Wasseruntersuchungen

Sachkonto 4318 0000

Zuwendung an die Feuerwehrekassen der Abteilungen –pro Mitglied 20 Euro jährlich-

Sachkonto 4421 0000

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Kommandanten, Jugendfeuerwehrwart, Gerätewart) 5.400 €, Entschädigung für Einsätze ca. 8.000 €, Lehrgänge 500 € und Untersuchungen 500 €.

Sachkonto 4429 0000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 0,15 Euro/Einwohner, Reparatur und Reinigung von Einsatzkleidung

Sachkonto 4431 0000

Einsatzkosten, sonst. Geschäftsaufwendungen

21100300

Grundschule Satteldorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326,50	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	2.326,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	15.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.800	15.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.274,00	21.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.274,00	21.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339,76	10.500	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.339,76	7.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.619,11	1.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.619,11	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.559,37	47.800	32.600
12	-	Personalaufwendungen	135.087,22-	155.700-	164.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.122,51-	119.700-	126.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.997,58-	9.400-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.963,13-	26.600-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.530,04-	123.000-	69.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.890,75-	60.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.797,75-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.891,49-	12.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.122,55-	22.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,56-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.770,82-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.160,38-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	19.858,74-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.400-	78.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.400-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.325,50-	64.500-	31.200-

Hfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	314,03-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	253,52-	30.500-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.362,41-	15.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.195,54-	18.000-	18.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.942,76-	406.600-	343.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.383,39-	358.800-	310.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.751,20	0	0
	38110005 Ertrag aus int. Leistungen	9.751,20	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.977,50-	118.900-	126.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	41.600-	40.600-
	48110005 Aufwendung für interne Leistungen	25.977,50-	0	0
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	77.300-	85.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.300-	41.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.300-	41.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.226,30-	160.200-	167.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.609,69-	519.000-	478.200-

Produktbeschreibung (21100300)

An der Grundschule Satteldorf werden lt. Amtlicher Schulstatistik vom 20.10.2021 227 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Am Standort Satteldorf 166 (Vorjahr 158), am Standort Gröningen 61 (Vorjahr 62). In Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers erfolgt die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

Erträge**Sachkonto 3321 0000**

Benutzungsgebühren und Entgelte Ganztagesbetreuung

Sachkonto 3481 0000

Landeszuschuss

Sachkonto 3488 0000

Zuschuss der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg für Aufwendungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms.

Aufwendungen**Sachkonto 4211 0000**

Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. am Standort Satteldorf Malerarbeiten; am Standort Gröningen Planung für Heizungserneuerung).

Sachkonto 4222 0000

Anschaffungen für die Grundschule

Sachkonto 4429 0000

Anteil Gemeinde an der Mittagsverpflegung

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

21200200

Käthe-Kollwitz-Schule Cr-Sonderpädagogik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	16.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	18.000-

26300000

Musikpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	750,00-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750,00-	800-	800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,00-	800-	800-

Produktbeschreibung (2630.0000)

Unterstützung der Gesangvereine Ellrichshausen, Gröningen und Satteldorf
(z.B. an Jugendmusikschule).

(je 250 €) sowie Zuschüsse für einzelne Veranstaltungen oder Anlässe

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725,03	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	725,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,03	100	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,37-	2.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.252,37-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.252,37-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.527,34-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.527,34-	2.100-	2.100-

Produktbeschreibung (2710.0000)

Mitgliedsbeiträge an VHS Crailsheimer-Land als lokale Weiterbildungseinrichtung, deren Kursangebot allen offen steht.

27200000

Bücherei

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.246,93-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.655,69-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	134,93-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456,31-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,25-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.296,25-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.543,18-	4.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.543,18-	4.600-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.543,18-	5.100-	5.200-

Produktbeschreibung (2720.0000)

Bücherei im Rathaus Gröningen

Aufwendungen**Sachkonto 4431 0000**

Geschäftsaufwendungen für Bücherbeschaffung und Buchpflege

28100000

Hammerschmiede Gröningen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,49	3.600	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	118,49	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052,25	15.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.052,25	15.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.170,74	19.600	33.900
12	-	Personalaufwendungen	31,03-	6.400-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24,20-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,83-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,13-	9.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	435,01-	3.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,33-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,99-	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.904,80-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,39-	8.800-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247,85-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.698,54-	4.800-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.846,55-	24.700-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.324,19	5.100-	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	13.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.300-	10.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	2.600-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.324,19	13.000-	10.400-

Produktbeschreibung (2810.0000)

Hammerschmiede Gröningen – Heimat- und Kulturpflege.

Gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen Verein Hohenloher Freilandmuseum e.V., Gemeinde Satteldorf und Landkreis Schwäbisch Hall vom 24. Februar 2003 haben die Gemeinde Satteldorf und der Landkreis Schwäbisch Hall am 1. Januar 2003 die Betriebsträgerschaft der Hammerschmiede übernommen. Die Gemeinde Satteldorf außerdem die Geschäftsführung. Sämtliche Aufwendungen, die nicht durch Pacht- und Mieteinnahmen, Zuwendungen des Landes für bauliche Maßnahmen sowie sonstige Ersätze und Entgelte gedeckt sind (Betriebsabmangel), werden zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von der Gemeinde Satteldorf getragen.

Erträge**Sachkonto 3411 0000**

Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte

Sachkonto 3482 0000

Anteilige Erstattung der Aufwendungen durch den Landkreis

Aufwendungen**Sachkonto 4211 0000**

Unterhaltung Schmiede, Museum und Wohnung (u.a. Sanierung Lagerraum zur Gaststube)

29100000

Förderung v. Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	834,46-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	834,46-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834,46-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834,46-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834,46-	500-	500-

Produktbeschreibung (2910.0000)

Zuschüsse an Kirchengemeinden (Mesnerbesoldung und Fruchtentschädigung)

31400100

Förderung Altenarbeit/soz. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,49	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,49	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,49	100	100
17	-	Transferaufwendungen	1.091,86-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.091,86-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,30-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903,23-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	140,07-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.185,16-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.068,67-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.068,67-	2.900-	3.000-

Produktbeschreibung (3140.0100)

Förderung der Altenarbeit und sozialer Einrichtungen

Aufwendungen**Sachkonto 4318 0000**

Umlage für Krisenintervention Bereitschaftsdienst (0,02 € pro Einwohner);

Förderung Essen auf Rädern durch Hauspflege und Nachbarschaftshilfe Crailsheim e.V. (800 €)

Sachkonto 4429 0000

Mitgliedsbeitrag Förderverein Krisenintervention und Notfallseelsorge

Sachkonto 4431 0000

Sachausgaben gemeindlicher Veranstaltungen

Sachkonto 4441 0000

Grundsteuer für Gemeinschaftseinrichtungen Seniorenwohnanlage

31400500

Wohnungslosenunterbringung

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.023,70	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.023,70	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,52	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.429,52	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,56	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,56	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.632,78	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,95-	13.200-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.519,21-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,28-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.120,00-	6.200-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.812,46-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,16-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.003,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.557,11-	14.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.075,67	8.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.075,67	10.700-	12.600-

Produktbeschreibung (3140.0500)

Gesetzesgrundlage zur Unterbringung Wohnungsloser in § 1 und 3 Polizeigesetz.
Unterbringung im Gebäude Steinackerstr. 22.

Benutzungsgebühren, Entgelte, Erstattungen zum Ausgleich der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung.

31400700

Asylbewerberunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.500	72.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.500	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,89	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	442,89	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617,89	78.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,30-	21.000-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.484,40-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.332,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,45-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	7.500-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.289,43-	6.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	315,52-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,63-	500-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,63-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.987,93-	21.500-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.370,04-	56.500	56.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	4.900-	5.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	2.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.370,04-	49.300	48.600

Produktbeschreibung (3140.0700)

Unterbringung von Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung und mit Wohnsitzauflage.

Benutzungsgebühren, Entgelte, Erstattungen zum Ausgleich der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung zugewiesener Asylbewerber.

36200100

Jugendarbeit, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.151,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.151,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.151,50	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,50-	4.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49,50-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476,00-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,81-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	351,58-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53,23-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,31-	5.100-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.221,19	5.000-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	800-	900-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.221,19	6.300-	5.100-

Produktbeschreibung (3620.0100)

Derzeit ist die Stelle der Jugendsozialarbeit nicht besetzt. Die Aufwendungen beschränken sich daher auf die notwendigen Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltungsaufwand, Kinderferienprogramm)

36500101

Kindertagesstätten insgesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.671,86	17.000	19.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.671,86	17.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.775,50	386.700	345.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.063,00	267.000	255.000
		33210100 Mittagessen Kindergarten	27.749,50	30.000	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.963,00	89.700	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.093,44	1.101.000	1.154.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.099.049,60	1.086.000	1.124.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.052,55	15.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	30.991,29	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.472.540,80	1.504.700	1.523.600
12	-	Personalaufwendungen	2.181.734,96-	2.406.100-	2.486.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.652.804,79-	1.860.000-	1.915.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.644,09-	155.000-	160.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	340.416,23-	391.000-	403.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.435,50-	100-	8.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	43.434,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.355,68-	113.300-	122.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.138,46-	30.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.048,21-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.655,18-	18.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	4.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.522,46-	40.000-	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.593,36-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.992,94-	0	500-
	42750000 Lernmittel	15.405,07-	15.100-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	240.800-	221.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.800-	221.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.261,34-	144.700-	98.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.283,24-	81.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	107.624,58-	26.200-	24.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.026,27-	22.500-	21.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.327,25-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.351,98-	2.904.900-	2.929.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.811,18-	1.400.200-	1.406.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.364,20-	1.001.000-	1.030.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	31.000-	31.600-
	48110005 Aufwendung für interne Leistungen	14.364,20-	0	0
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	970.000-	999.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	118.200-	106.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	99.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.364,20-	1.119.200-	1.136.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.175,38-	2.519.400-	2.543.100-

Produktbeschreibung (3650.0101)

Die Gemeinde erbringt die familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Im Kindergartenjahr werden insgesamt 263 (Vorjahr 271) Kinder in 18 Gruppen betreut.

Unter diesem Produkt sind sämtliche Erträge sowie die Aufwendungen für Personal aller Tageseinrichtungen insgesamt veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden bei den darunter erstellten Kostenstellen der jeweiligen Einrichtung nachfolgend ausgewiesen. Der Ansatz für Lernmittel orientiert sich an der Kinderzahl.

Erträge**Sachkonto 3148 0000**

Betriebskostenzuschüsse der Ev. Kirchengemeinden Ellrichshausen, Gröningen, Satteldorf.

Sachkonto 3321 0000

Den veranschlagten Benutzungsgebühren liegen folgende Betreuungsentgelte (Stand 01.09.2021) zugrunde:
Regelbetreuung/Mon.

1 Kind pro Familie	122 €
2 Kinder pro Familie	95 €
3 Kinder pro Familie	64 €
4 + Kinder pro Familie	23 €

In der Ganztages- und Kleinkindbetreuung gelten abhängig von der Betreuungsdauer höhere Entgelte.

Für Buskinder aus den Ortsteilen Bölgental, Bronnholzheim, Helmshofen, Triftshausen und Schleichardshof gelten wegen der zeitlich beschränkten Besuchszeiten reduzierte Sätze.

Sachkonto 3321 0000

Benutzungsgebühren > 3 J.

Sachkonto 3322 0000

Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung

Sachkonto 3481 0000

Die Gemeinden erhalten pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach § 29b FAG (623 T€) und Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (481 T€) nach gewichteter Kinderzahl pro Kind. Zuwendung für Sprachfördermaßnahmen (20 T€).

Sachkonto 3482 0000

Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die Einrichtungen der Gemeinde besuchen. Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung.

Sachkonto 4429 0000

Pandemie bedingte Aufwendungen (Test etc.).

36500100

Kita Barenhalder Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.941,36-	27.200-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.524,74-	10.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57,15-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.164,48-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.396,62-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,93-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	4.569,44-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	18.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,44-	18.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.087,69-	10.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.913,82-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.259,93-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.202,80-	60.000-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.202,80-	60.000-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852,50-	6.200-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.200-	6.300-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	852,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	7.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852,50-	12.000-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.055,30-	72.000-	66.800-

Aufwendungen Kostenstelle (3650.0100)

Sachkonto 4429 0000

Anteil Gemeinde an Mittagessverpflegung

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

36500200

Krippe Am Dorfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.748,68-	24.600-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.646,25-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	471,77-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.766,84-	4.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.723,13-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	419,93-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,84-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.518,92-	2.100-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	23.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.548,83-	29.700-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.616,47-	20.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.855,49-	6.200-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.076,87-	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.297,51-	87.300-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.297,51-	87.300-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.200-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	15.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.297,51-	116.000-	83.900-

Aufwendungen Kostenstelle (3650.0200)

Sachkonto 4429 0000

Anteil Gemeinde an Mittagessverpflegung

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

36500300

Kita Gröningen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,90-	14.500-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.018,38-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.363,25-	1.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.295,14-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,93-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74,24-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.930,96-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	23.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.162,89-	26.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.157,57-	15.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.855,66-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.149,66-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.094,79-	50.400-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.094,79-	50.400-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.906,20-	6.200-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.200-	6.300-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	10.906,20-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	20.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.906,20-	10.300-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.000,99-	60.700-	87.700-

Aufwendungen Kostenstelle (3650.0300)**Sachkonto 4429 0000**

Anteil Gemeinde an Mittagessverpflegung

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

36500400

Kita Ellrichshausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,03-	20.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.432,19-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,99-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.080,23-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.791,99-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,97-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	2.104,66-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,95-	9.000-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	739,28-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.755,05-	5.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.470,62-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.542,98-	44.200-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.542,98-	44.200-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,00-	6.200-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.200-	6.300-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	1.288,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,00-	12.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.830,98-	56.900-	39.500-

Aufwendungen (Kostenstelle 3650.0400)

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

36500500

Kita Obere Gasse

Iffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,35-	18.500-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.448,67-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550,70-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.203,54-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.315,58-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,57-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.167,20-	0	500-
		42750000 Lernmittel	4.281,09-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	59.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.098,53-	47.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.561,41-	35.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.467,93-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.069,19-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.156,88-	141.500-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.156,88-	141.500-	99.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,50-	6.200-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.200-	6.300-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	1.317,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.300-	61.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.317,50-	85.500-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.474,38-	227.000-	167.200-

Aufwendungen (Kostenstelle 3650.0500)

Sachkonto 4429 0000

Anteil Gemeinde an Mittagessenverpflegung

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.648,32	40.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.648,32	40.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,89	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	304,89	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.953,21	40.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	10.479,25-	25.700-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.914,07-	18.800-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,19-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.948,99-	5.300-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.212,97-	58.000-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.108,40-	12.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.939,59-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,62-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.452,79-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.249,06-	5.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,51-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.400-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.400-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.903,79-	9.200-	8.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.610,61-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.100,86-	6.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	856,18-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336,14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.596,01-	178.300-	172.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.642,80-	137.800-	141.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.000-	79.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	67.900-	63.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	19.100-	16.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.300-	28.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.300-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	28.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.300-	108.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.642,80-	265.100-	250.200-

Produktbeschreibung (4240.0000)**Erträge****Sachkonto 3321 0000**

Seit 2016 gelten im Freibad Satteldorf folgende Badetarife:

Badetarif	Erwachsene	Kinder (6-16 Jahre)
Tageskarte	3,50 €	1,80 €
Zehnerkarte	28,00 €	14,40 €
Jahreskarte	55,00 €	27,50 €
Familienkarte	110,00 €	
Abendtarif	2,80 €	

Aufwendungen**Sachkonto 4271 0000**

Betriebskosten u.a. Strom

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen allgemein

42410000

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.023,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	796,81-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.360,65-	48.800-	49.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.414,92-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.103,42-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.904,96-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.399,96-	17.200-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	537,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,79-	700-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,79-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.404,66-	54.100-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.404,66-	54.100-	54.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	7.000-	7.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	5.800-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	12.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.404,66-	67.400-	80.200-

Produktbeschreibung (4241.0000)

Instandsetzung, Pflege und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Sportplätze mit Flutlichtanlage.

42410100

Sporthalle Satteldorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.487,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.487,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.487,00	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	7.696,40-	8.300-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.030,13-	6.400-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	513,90-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,37-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.007,62-	42.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.233,73-	8.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.558,32-	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,26-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405,49-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.563,98-	30.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.505,84-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,06-	3.200-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	370,24-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	751,63-	600-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48,81	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.777,08-	101.000-	105.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.290,08-	98.700-	103.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.506,25	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	21.506,25	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.700-	22.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	9.900-	10.100-

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	10.800-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	20.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.000-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.506,25	41.700-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.783,83-	140.400-	145.900-

42410200

Sporthalle Ellrichshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,75	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,75	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,80	1.300	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.276,80	1.300	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,95	8.100	8.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.715,95	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.697,50	10.500	11.050
12	-	Personalaufwendungen	10.198,76-	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.974,69-	8.800-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	554,10-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.669,97-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,63-	10.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.338,49-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	508,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,22-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,38-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.675,83-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.146,92-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,19-	1.350-	1.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,67-	250-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,28-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	586,24-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.050,58-	33.750-	36.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.353,08-	23.250-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.288,00	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	1.288,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	9.900-	10.100-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.600-	4.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	13.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.900-	13.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,00	20.400-	27.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.065,08-	43.650-	52.800-

Sachkonto 3482 0000

Ersatz des Landkreises für Hallenbenutzung durch die Fröbelschule

42410300

Sporthalle Gröningen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655,00	2.900	2.950
12	-	Personalaufwendungen	8.112,90-	10.100-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.325,08-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	518,51-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.269,31-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,57-	9.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.222,69-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,63-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,93-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.233,45-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.399,70-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,94-	1.250-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	279,18-	250-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481,24-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	308,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.310,41-	36.050-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.655,41-	33.150-	39.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.796,25	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	7.796,25	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	9.900-	10.100-

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.800-	4.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.220-	4.220-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	380	380
	98110000 Kalk. Zinsen.	0,00	3.600-	4.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.796,25	16.920-	19.220-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.859,16-	50.070-	58.970-

Produktbeschreibung (4241.0100, 4241.0200, 4241.0300)**Sachkonto 3321 0000**

Hallenbenutzungsgebühren nach Gebührenordnung

Sachkonto 3591 0000

Vergütungen für Getränkelieferungsrechte

51100000

Bauleitplanung, Sanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,03-	34.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.497,03-	34.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.497,03-	34.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.497,03-	34.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.900-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.600-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.497,03-	37.600-	38.900-

Produktbeschreibung (5110.0000)

Fortschreibung des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.000,00-	10.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00-	10.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000,00-	10.000-	12.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000,00-	10.000-	12.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	12.000,00-	10.000-	12.000-

Produktbeschreibung (5220.0000)

Kinderförderung bei Bauplatzkäufen.

Gemäß der Beschlüsse des Gemeinderats (zuletzt am 19.11.2018) gewährt die Gemeinde beim Erwerb von Wohnbaugrundstücken von der Gemeinde einen Familienzuschuss in Höhe von 1.500 € pro Kind, das zum Zeitpunkt der Kaufvertragsbeurkundung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,79	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	784,79	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.590,46	18.000	18.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.590,46	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.186,41	100.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	81.186,41	100.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.561,66	118.000	158.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303,77-	5.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.138,76-	5.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,01-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.303,77-	16.100-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.257,89	101.900	149.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.063,40-	1.700-	1.000-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	2.063,40-	0	0
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.700-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.063,40-	4.000-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.194,49	97.900	145.900

Produktbeschreibung (5310.0000)**Erträge****Sachkonto 3651 0000**

Einspeisevergütung für Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen und BHKW

Sachkonto 3511 0000

Konzessionsabgabe für Stromversorgung im Gemeindegebiet durch die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (Abrechnung 2020; Vorauszahlung 2021)

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.276,70	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.276,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.276,70	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.181,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,50-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.095,20	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.095,20	9.400	9.400

Produktbeschreibung (5320.0000)**Erträge****Sachkonto 3511 0000**

Konzessionsabgabe für Gasversorgung im Gemeindegebiet durch die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (Abrechnung 2020; Vorauszahlung 2021)

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138,14	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	138,14	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	63.800	63.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.800	63.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.014,24	842.300	842.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.014,24	842.300	842.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.754,71	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.850,00	11.800	11.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	904,71	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365,72	10.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.365,72	10.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077,74	1.200	1.200
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	462,07-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.539,81	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.350,55	930.100	922.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.099,01-	382.100-	403.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.582,96-	30.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.863,05-	40.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.949,74-	30.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	613,95-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.401,64-	7.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.256,63-	15.000-	15.000-
		42730000 Wasserbezug	239.431,04-	258.500-	270.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.600-	194.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.600-	194.900-
17	-	Transferaufwendungen	150.132,69-	156.800-	164.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.132,69-	156.800-	164.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.091,96-	36.500-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.324,96-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.380,82-	25.000-	25.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.373,18-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.323,66-	770.000-	799.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.026,89	160.100	122.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.100-	176.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	105.800-	103.100-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	65.300-	73.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	83.800-	84.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.900	31.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.700-	116.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.900-	261.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.026,89	94.800-	138.700-

Produktbeschreibung (5330.0000)

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser, Bereitstellung des Versorgungsnetzes und der Grundstücksanschlüsse, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler.

Erträge

Sachkonto 3321 0000

Wassergebühr

Wassermenge in cbm	Wasserzins/cbm	Gebühr
387.000	1,90 €	735.300 €
18.000	1,71 €	30.780 €
Zählergrundgebühr 2.094 Z. à 36,39 €		76.200 €
Gesamtgebühr:		842.280 €

Einrichtung der Gde.

Sachkonto 3411 0000

Mieteinnahmen von Telekommunikationsunternehmen für den Betrieb von Mobilfunkanlagen auf dem Wasserturm Satteldorf

Sachkonto 3483 0000

Erstattungen Umlageabrechnung

Aufwendungen

Sachkonto 4212 0000

Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes; Beheben von Leitungsschäden

Sachkonto 4222 0000

u.a. Wasserzähler

Sachkonto 4261 0000

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter

Sachkonto 4271 0000

u.a. Betriebsstrom, Probenentnahmen und Laboruntersuchungen

Sachkonto 4273 0000

Wasserbezug

	Bezugsmenge in m ³	Betriebs-kostenumlage	Bezugs-kosten	Bezugs-recht	Festkosten-umlage	Festkosten
NOW	424.932	0,6258	265.922 €	16 l/s	10.180 €	162.880 €
HWG	2.872	1,69	4.854 €	44 Einw.	41,69 €	1.834 €

Sachkonto 4313 0000

Festkostenumlage an NOW und HWG

Sachkonto 4429 0000

Fernüberwachung

Sachkonto 4431 0000

Bestandsaufnahme und Übernahme der Wasserleitungen in das Geographische Informationssystem; Ortung von Leitungen; Telekommunikationsgebühren; Verbrauchsabrechnung; Ersatz von Wartung und Pflege des GIS durch Stadtwerke Crailsheim; Fahrtkosten

Sachkonto 4441 0000

Grundsteuer und Gebäudeversicherung für Wassertürme und Hochbehälter, Umlage an Berufsgenossenschaft der Wasserwirtschaft

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.666,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.666,00-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.666,00-	12.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.666,00-	12.200-	11.200-

Produktbeschreibung (5360.0000)

Ausbau des Netzes zur Breitbandversorgung der Haushalte und Firmen in Kooperation mit dem Zweckverband des Landkreises Schwäbisch Hall. Die anfallende Verbandsumlage ist mit 10.000 € veranschlagt.

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,85	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.116,85	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.654,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.770,85	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	3.968,87-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.107,88-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	860,99-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.350,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.318,87-	5.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.451,98	1.300-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	40.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	38.600-	39.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	3.451,98	40.500-	41.900-

Produktbeschreibung (5370.0000)

Vorhalten des Betriebsgrundstücks als Wertstoffannahmestelle auf dem Bauhofgelände; Abstimmung von Häckselplatzbetrieb und Deponieablagerungen in Bronnholzheim; Gemeindeputzete und Weiterverkauf von Restmüllsäcken des Landkreises.

Erträge**Sachkonto 3482 0000**

Ersätze des Landkreises für die Sauberhaltung der Containerstandplätze

53800100

Kläranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.100	116.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	117.100	116.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.000,89-	523.200	523.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.000,89-	523.200	523.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.786,86	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.786,86	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.214,03-	642.300	641.800
12	-	Personalaufwendungen	117.138,85-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.994,72-	92.200-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.519,92-	7.800-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.624,21-	19.300-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.380,96-	276.500-	269.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.555,61-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.298,76-	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.247,14-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.093,09-	20.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	593,58-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.958,48-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.783,52-	2.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.498,99-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	195.351,79-	180.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.600-	195.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	207.600-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.839,99-	38.400-	38.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	487,03-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.492,41-	8.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.860,55-	30.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.359,80-	641.800-	625.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.573,83-	500	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.700	36.800

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	37.700	36.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.800-	110.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	7.700-	7.900-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	90.100-	102.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.700-	22.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	65.500	66.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.200-	89.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.800-	96.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.573,83-	79.300-	80.300-

Produktbeschreibung (5380.0100)

Unter der Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) werden die Schlüsselprodukte 5380.0100 Abwasserbeseitigung (Klärbereich) und 5380.0200 Abwasserbeseitigung (Kanalbereich) geführt.

Erträge**Sachkonto 3321 0000**

Gebührensätze/cbm	2017/2018	2019	2020	2021
Schmutzwasserbeseitigung	2,45 €	2,35 €	2,46 €	2,50 €
hiervon Klärgebühren	1,77 €	1,56 €	1,67 €	1,87 €
Niederschlagswassergebühr	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,30 €
hiervon Klärgebühren	0,09 €	0,15 €	0,15 €	0,12 €

Gem. Gebührenkalkulation ist für 2021 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:

Schmutzwasser	240.000 cbm x 1,87 €	448.800 €
Niederschlagswasser	620.000 qm x 0,12 €	74.400 €
		523.200 €

Aufwendungen**Sachkonto 4222 0000**

Notwendige Ersatzbeschaffungen

Sachkonto 4271 0000

Betriebskosten u.a. Betriebsstrom; Klärschlamm Entsorgung durch Fa. Pfahler (Transport und Verwertung 118 €/t)

Sachkonto 4441 0000

Sachversicherungen, Abwasserabgabe an Landkreis

53800200

Kanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.100	71.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.100	71.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.810,09	262.800	262.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.810,09	262.800	262.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.810,09	333.900	333.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.979,68-	102.500-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.230,89-	90.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,47-	7.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.000-	194.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	193.000-	194.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974,93-	34.000-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.974,93-	32.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.954,61-	329.500-	264.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.855,48	4.400	69.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.800	143.700
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	142.800	143.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900-	39.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	9.000-	9.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	34.900-	30.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.400-	126.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	80.600	80.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	205.000-	206.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.855,48	21.100-	48.000

Produktbeschreibung (5380.0200)

Unter der Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) werden die Schlüsselprodukte 5380.0100 Abwasserbeseitigung (Klärbereich) und 5380.0200 Abwasserbeseitigung (Kanalbereich) geführt.

Erträge

Sachkonto 3321 0000

Gebührensätze/cbm	2017/2018	2019	2020	2021
Schmutzwasserbeseitigung	2,45 €	2,35 €	2,46 €	2,50 €
hiervon Kanalgebühren	0,68 €	0,79 €	0,79 €	0,63 €
Niederschlagswassergebühr	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,30 €
hiervon Kanalgebühren	0,24 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €

Gem. Gebührenkalkulation ist für 2021 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:

Schmutzwasser	240.000 cbm x 0,63 €	151.200 €
Niederschlagswasser	620.000 qm x 0,18 €	111.600 €
		262.800 €

Aufwendungen

Sachkonto 4212 0000

Unterhaltung des Kanalnetzes

Sachkonto 4241 0000

u.a. Stromkosten

Sachkonto 4431 0000

Kanaluntersuchungen, Analysen, Datenpflege

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.566,40	123.500	123.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.566,40	123.500	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.400	213.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	214.400	213.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,89	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.752,89	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,66	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	475,66	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.794,95	341.400	340.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.510,03-	125.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.292,41-	100.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.580,57-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.961,99-	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	130,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.545,02-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	352.800-	359.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	352.800-	359.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	75.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.037,15-	12.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.037,15-	12.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.547,18-	489.800-	526.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.247,77	148.400-	186.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.200-	326.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	84.200-	85.900-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	180.500-	180.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	57.500-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.800-	175.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	159.400	157.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	280.200-	333.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.000-	502.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.247,77	591.400-	688.000-

Produktbeschreibung (5410.0000)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen.

Erträge**Sachkonto 3141 0000**

Nach Finanzausgleichsgesetz des Landes erfolgt für den laufenden Unterhalt der Straßen, die unter die Baulast der Gemeinde fallen, eine Bezuschussung. Die Förderung beträgt pauschal 2.500 €/Kilometer (33,9 km x 2.500 € = 84.750 €). Pauschale Investitionszuweisungen nach dem FAG des Landes zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen betragen 8,40 €/ha (4.621 ha x 8,40 € = 38.800 €)

Aufwendungen**Sachkonto 4212 0000**

Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen

Sachkonto 4310 0000

Ablösung der Lichtsignalanlage B290/Industriestraße gegenüber Autobahnverwaltung

54100100

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
			0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.165,02-	60.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.962,79-	60.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	176.500-	176.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.500-	176.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,37-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,37-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.202,39-	237.100-	246.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.202,39-	237.100-	246.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	64.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	35.500-	36.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	27.400-	28.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.900-	64.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.202,39-	300.000-	311.100-

Produktbeschreibung (5410.0100)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feld- und Wirtschaftswege.

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.863,31	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.863,31	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.863,31	4.100	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.484,57-	65.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.703,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.397,11-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.384,37-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,92-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.036,49-	66.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.173,18-	61.900-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	13.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.700-	5.800-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	6.900-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.173,18-	74.500-	78.600-

Produktbeschreibung (5410.0200)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Aufwendungen

Sachkonto 4271 0000

Betriebsstrom

54500000

Winterdienst, Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.565,23-	41.000-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.698,70-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.908,48-	8.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.839,22-	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.261,31-	8.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.857,52-	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.190,29-	13.100-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	534,34-	1.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.655,95-	12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.755,52-	54.100-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.755,52-	54.100-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.000-	77.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	61.200-	69.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	5.800-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.000-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.755,52-	121.100-	144.100-

Produktbeschreibung (5450.0000)

Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Winterdienstplan.

Aufwendungen**Sachkonto 4212 0000**

Reinigungsleistungen zum Unterhalt der öffentlichen Flächen

Sachkonto 4231 0000

Mietschlepper für Winterdienst

Sachkonto 4281 0000

Streumaterial

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen

Sachkonto 4452 0000

Erstattung an Stadt Crailsheim für Einsätze der Straßenkehrmaschine der Verwaltungsgemeinschaft

55100000

Öffentliche Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.430,04-	33.800-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.765,55-	25.300-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.054,51-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.609,98-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.292,12-	52.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	493,47-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.847,14-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.461,85-	12.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	799,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,04-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.285,25-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268,79-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.276,20-	91.000-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.276,20-	91.000-	90.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191.300-	195.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	181.600-	185.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	9.700-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.300-	195.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.276,20-	282.300-	286.000-

Produktbeschreibung (5510.0000)

Unterhaltung von Kinderspielflächen, Bolzplätzen und sonst. öffentlichen Grünanlagen.

Aufwendungen
Sachkonto 4212

Unterhaltungsaufwand

Sachkonto 4222 000

Beschaffung von Werkzeugen, Spielgeräten, Ruhebänken u.ä.

Sachkonto 4429 0000

Saatgut, Düngemittel u.ä.

55200000

Gewässerschutz, Wasserläufe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,89	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,89	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.042,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.042,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.071,34	100	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.309,34-	15.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	374,85-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.934,49-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,07-	10.400-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,40-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.467,67-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.123,41-	25.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.052,07-	25.300-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	12.100-	12.300-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.200-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.052,07-	40.600-	34.900-

Produktbeschreibung (5520.0000)

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Wasserläufen sowie von Brücken und Stegen.

Aufwendungen**Sachkonto 4212 0000**

Unterhaltung von Wasserläufen, Brücken und Stegen

Sachkonto 4452 0000

Umlagen an Wasserverband Brettach (5.000 €) und Wasserverband Obere Jagst (5.000 €)

55300000

Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.175,98	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.175,98	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.227,38	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	130,54-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102,27-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.352,30-	30.600-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	982,04-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.589,49-	5.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.757,29-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	122,70-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.718,65-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.200-	35.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.200-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.518,89-	15.700-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.259,24-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	209,65-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.001,73-	106.900-	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.225,65	36.900-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.100-	57.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	46.700-	47.600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	11.400-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.100-	53.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.600-	54.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.200-	110.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.225,65	148.100-	124.200-

Produktbeschreibung (5530.0000)

Maßnahmen zur Entwicklung, zum Erhalt und zur Pflege der Friedhöfe im Gemeindegebiet.

Erträge**Sachkonto 3321 0000**

Bestattungsgebühren nach Friedhofssatzung vom 17.05.2010 i.d.F. vom 14.03.2016 (siehe Gebührenübersicht)

Aufwendungen**Sachkonto 4431 0000**

Geschäftsaufwendungen (Grabanfertigungen)

55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
		0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,34-	10.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.853,34-	10.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	620,00-	500-	700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	620,00-	500-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,52-	400-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,52-	400-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.972,86-	10.900-	16.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.972,86-	10.900-	16.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	400-	400-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.100-	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.972,86-	12.400-	18.400-

Produktbeschreibung (5540.0000)

Maßnahmen zur Gestaltung, zum Schutz und zum Erhalt von Natur und Landschaft.

Aufwendungen**Sachkonto 4212 0000**

Unterhaltungsaufwand

Sachkonto 4318 0000

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (u.a. Hohenloher Freilandmuseum e. V.)

Sachkonto 4429 0000

Zuschüsse für Laub- und Obstbaumpflanzungen

55500000

Gemeindewald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.086,08	7.500	1.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.700	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.086,08	1.800	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,69	3.850	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.086,69	3.850	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.172,77	11.350	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,83-	4.500-	4.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225,03-	3.500-	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	618,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534,86-	5.600-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.053,62-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	232,45-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.159,79-	4.600-	6.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.428,69-	10.100-	13.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.255,92-	1.250	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	700-	700-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.100-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.255,92-	550-	5.050-

Produktbeschreibung (5550.0000)

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend dem Bewirtschaftungsplan, Verkauf von Brenn- und Nutzholz, Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen.

Erträge

Sachkonto 3141 0000

Mehrbelastungsausgleich-Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung gem. KWaldVO.

Sachkonto 3421 0000

Erlöse aus Holzverkauf

Aufwendungen

Sachkonto 4211 0000

Aufwand für Holzernte

Sachkonto 4452 0000

Gestehungskosten für Revierdienst im Körperschaftswald an untere Forstbehörde.

57300100

Plätze, Brunnen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,70-	1.500-	1.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140,00-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	883,70-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023,70-	1.500-	1.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023,70-	1.500-	1.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.400-	5.500-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023,70-	7.100-	6.900-

Produktbeschreibung (5730.0100)

Unterhaltung von Dorfplätzen, Ehrenmalen und Glockenturm Bölgental, Pflege und Betrieb von Ortsbrunnen.

57300200

Glocken, Uhren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
		0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,36-	600-	5.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18,56-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	266,80-	500-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,36-	600-	5.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285,36-	600-	5.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	600-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285,36-	700-	5.700-

Produktbeschreibung (5730.0200)

Beteiligung an den Instandhaltungskosten für Kirchtürme, Glocken und Kirchturmuhren.
Seit 2009 sind die öffentlichen Waagen geschlossen.

57300300

Dorfgemeinschaftshaus, Gemeindesaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,75	200	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,75	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,75	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,50	300	200
12	-	Personalaufwendungen	229,21-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180,11-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49,10-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,66-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,49-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	751,13-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	341,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,60-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148,43-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499,47-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398,97-	2.400-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.000-	1.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.398,97-	3.700-	4.000-

Produktbeschreibung (5730.0300)

Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Bölgental und des Gemeindesaals Bronnholzheim als Einrichtung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde.

Erträge Sachkonto 3488 0000

Kostenbeteiligung der Ev. Kirchengemeinde Gröningen und der Süddeutschen Vereinigung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Dorfgemeinschaftshauses Bölgental

57300400

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,01-	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,01-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,01-	900-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,01-	100	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	2.100-	1.000-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,01-	2.100-	900-

Produktbeschreibung (5730.0400)

Das Geschirrmobil der Gemeinde wird gegen festgesetzte Benutzungsgebühren vermietet.

57500000

Wirtschaftsförderung, Nahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,63-	7.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.169,21-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	380,80-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	356,09-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	268,53-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.704,00-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.704,00-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914,86-	4.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.892,98-	4.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,88-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.793,49-	27.600-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.593,49-	27.600-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.900-	1.900-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.200-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.593,49-	30.700-	27.900-

Produktbeschreibung (5750.0000)

Sachkonto 4211 0000

Unterhaltung Buswartehäuschen

Sachkonto 4318 0000

Zuschuss zum Taktverkehr Kreisverkehr Schwäbisch Hall

Sachkonto 4429 0000

Präsentation der Gemeinde in verschiedenen Medien u.a. zur Standortwerbung, Mitgliedschaft in touristischen Vereinen und Institutionen (u.a. Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.), Kreisverkehrswacht.

THH 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.234.078,31	9.358.800	9.914.200
		30110000 Grundsteuer A	66.722,91	68.000	68.100
		30120000 Grundsteuer B	554.198,45	528.000	567.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.255.166,98	4.500.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.092.277,65	3.216.000	3.409.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.813,22	760.000	769.300
		30320000 Hundesteuer	29.029,00	28.600	29.500
		30330000 Jagdpacht	0,00	5.800	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252,30	2.400	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.083,00	250.000	270.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.186.534,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.378.473,05	573.000	520.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.261.761,00	573.000	520.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.712,05	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	0	0
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110010 Jagdpacht	0,00	0	6.000
		34110020 Fischereipacht	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.218,54	12.000	21.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.218,54	12.000	21.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,77	2.000	2.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	2.000	2.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	998,77	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.625.768,67	9.945.800	10.466.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
	40110000 Beamte	0,00	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Wasserbezug	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.359,27-	8.000-	18.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.884,25-	8.000-	18.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,02-	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.396.002,25-	5.274.000-	6.871.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	512.856,45-	467.000-	467.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.566.437,80-	1.989.000-	2.850.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.316.708,00-	2.818.000-	3.554.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.404.361,52-	5.282.000-	6.889.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.221.407,15	4.663.800	3.576.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.221.407,15	4.663.800	3.576.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.565.869,85	9.945.800	10.466.400	0
	60110000 Grundsteuer A	67.156,67	68.000	68.100	0
	60120000 Grundsteuer B	553.942,72	528.000	567.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.234.305,85	4.500.000	4.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.053.280,93	3.216.000	3.409.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.813,22	760.000	769.300	0
	60320000 Hundesteuer	28.810,00	28.600	29.500	0
	60330000 Jagdpacht	0,00	5.800	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.252,30	2.400	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.083,00	250.000	270.700	0
	60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.186.534,80	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.261.761,00	573.000	520.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.712,05	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	0	0	0
	63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110010 Jagdpacht	0,00	0	6.000	0
	64110020 Fischereipacht	0,00	0	3.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.000	2.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	998,77	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.218,54	12.000	21.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.456,28-	5.282.000-	6.889.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72730000 Wasserbezug	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	561.236,23-	467.000-	467.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.566.437,80-	1.989.000-	2.850.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.316.708,00-	2.818.000-	3.554.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	190,00-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.409,23-	8.000-	18.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,02-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113.413,57	4.663.800	3.576.900	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000,00	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	10.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.123.413,57	4.663.800	3.576.900	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
			12.234.078,31	9.358.800	9.914.200
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30110000 Grundsteuer A	66.722,91	68.000	68.100
		30120000 Grundsteuer B	554.198,45	528.000	567.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.255.166,98	4.500.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.092.277,65	3.216.000	3.409.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.813,22	760.000	769.300
		30320000 Hundesteuer	29.029,00	28.600	29.500
		30330000 Jagdpacht	0,00	5.800	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252,30	2.400	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.083,00	250.000	270.700
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.186.534,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.378.473,05	573.000	520.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.261.761,00	573.000	520.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.712,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110010 Jagdpacht	0,00	0	6.000
		34110020 Fischereipacht	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	998,77	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	998,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.613.550,13	9.933.800	10.445.400
17	-	Transferaufwendungen	4.396.002,25-	5.274.000-	6.871.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	512.856,45-	467.000-	467.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.566.437,80-	1.989.000-	2.850.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.316.708,00-	2.818.000-	3.554.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.396.002,25-	5.274.000-	6.871.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.217.547,88	4.659.800	3.573.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.217.547,88	4.659.800	3.573.900

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.218,54	12.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.218,54	12.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.218,54	12.000	21.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.359,27-	8.000-	18.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.884,25-	8.000-	18.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.359,27-	8.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.859,27	4.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.859,27	4.000	3.000

Erträge

Sachkonto 3617 0000

Zinserträge

Aufwendungen

Sachkonto 4517 0000

Zinsaufwendungen/Verwahrtgelt

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
711100000001	Ratsinformationssystem	20.000 €	20.000 €		0 €	0 €	0 €
711100000001	Ratsinformationssystem	10.000 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €
711110000001	DV-Systeme (Aida, Finanzverw.)	30.000 €	30.000 €	65.000 €	30.000 €	0 €	0 €
				65.000 €			
711240000001	Rathaus	25.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
711240000002	Rathaus-Büro "Kopierzimmer"	5.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €
				35.000 €			
711250099001	Bauhof	150.000 €	120.000 €	200.000 €	100.000 €	200.000 €	0 €
711250099002	Bauhof Erw. bew. Vm. u.a. Gaswarngerät	8.000 €		10.000 €	20.000 €	0 €	30.000 €
711250099003	Kleintraktor Hausmeister	10.000 €		20.000 €	0 €	0 €	0 €
				230.000 €			
711330000000	Grundstücksveräußerung	-20.000 €		-20.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
711330000001	Allgemeines Grundvermögen	-250.000 €		-100.000 €	-50.000 €	-150.000 €	-150.000 €
711330000002	Grunderwerb zur Baugebietsersch.	250.000 €		500.000 €	250.000 €	500.000 €	250.000 €
711330000101	Gewerbepark Grd.st.Veräußerung			-450.000 €	0 €	-250.000 €	-500.000 €
711330000103	Gewerbegebiet Anger				0 €	0 €	0 €
711330000149	BG Häuslesbühl	-1.000.000 €		-875.000 €	-500.000 €	-350.000 €	-400.000 €
711330000141	Freilegung Untere Gasse 22			70.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000201	BG Obere Gronach	-100.000 €		-70.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000202	BG Ellrichshausen NEU				0 €	-100.000 €	-100.000 €
711330000303	BG Winterwiesen NEU	-100.000 €		-1.515.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
				570.000 €			
711330200010	sonst. Grundstücke; Wanderwege			20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €
				20.000 €			

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
712600000001	Feuerlöschwesen Fahrzeug			10.000 €	0 €	0 €	0 €
712600000001	Feuerlöschwesen Fahrzeug	15.000 €		6.000 €	450.000 €	0 €	0 €
712600000099	Feuerlöschwesen			8.000 €	10.000 €	20.000 €	30.000 €
712600000100	Löschwasseranlagen			8.000 €	0 €	0 €	0 €
				24.000 €			
721100300001	Grundschule Satteldorf				0 €	0 €	0 €
721100300012	GS Satteldorf Ganztagesbetreuung	25.000 €				200.000 €	100.000 €
721100300100	Digitalisierung - MEP			-60.000 €	0 €	0 €	0 €
721100300100	Digitalisierung - MEP	10.000 €			0 €	0 €	0 €
721100300100	Digitalisierung - MEP	100.000 €		95.000 €	0 €	0 €	0 €
				-60.000 €			
				95.000 €			
7281000000344	Erneuerung Hammergerüst Zuw. Land	-48.000 €		-35.000 €	0 €	0 €	0 €
7281000000344	Erneuerung Hammergerüst Anteil Kreis	-32.000 €		-35.000 €	0 €	0 €	0 €
7281000000344	Erneuerung Hammergerüst	100.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				-70.000 €			
7314005000001	Umbau Jugendr. z. Obdachlosenunterk.			50.000 €	0 €	0 €	0 €
7314007000002	Erstellung einer Übergangsunterkunft			200.000 €	100.000 €	0 €	0 €
				250.000 €			
736500100153	KG Barenhalden-Anbau Mittagsb.	15.000 €		20.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €
736500200253	KG Am Dorfplatz-Aussenanlage	10.000 €		15.000 €	25.000 €	0 €	0 €
736500300347	Erweiterung KG Gröningen-Zuwendung			-66.000 €	0 €	0 €	0 €
736500300347	Erweiterung KG Gröningen	1.100.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
736500300347	Erweiterung KG Gröningen-Aussenb.			110.000 €	0 €	0 €	0 €
736500300347	Erweiterung KG Gröningen-Ausstattung	50.000 €	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
736500400452	KG Ellrichshausen-Aussenanlage; Planun	5.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
736500500552	KG Obere Gasse-Spielhaus	4.000 €		10.000 €	15.000 €	0 €	0 €
				2.000 €	0 €	0 €	0 €
				-66.000 €			
				317.000 €			
7424000000005	Modernisierung Freibad				0 €	100.000 €	250.000 €

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
742410000152	A-Platz Kermühlenweg; Barriere, Tribü.			120.000 €	0 €	0 €	0 €
				120.000 €			
742410300348	Sp.halle Grön. -Erneu. WC-Anlage	40.000 €		50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
				50.000 €			
751100000150	Sanierungsmaßnahme Satteldorfer HS			-53.000 €	-93.000 €	-7.000 €	-37.000 €
751100000150	Sanierungsmaßnahme Satteldorfer HS	67.000 €				12.000 €	62.000 €
751100000150	Sanierungsmaßnahme Platzgestaltung Gr	80.000 €		88.000 €	155.000 €	0 €	0 €
				-53.000 €			
				88.000 €			
753300000001	WV Standrohre; Schieberdrehgerät	20.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000005	WV Konzept; Rohrnetzanalyse	25.000 €		28.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000010	WV Konzept Erneuerung HB/WT			200.000 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €
753300000157	WL Satteldorf Nord	70.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000106	WV Erneuerung Mühlfeldstraße			10.000 €	50.000 €	60.000 €	0 €
753300000109	WV Erschließung Gewerbepark III				50.000 €	200.000 €	0 €
753300000110	WV WUF Satteldorf (Burlesweg. Str.)				0 €	0 €	300.000 €
753300000150	WV BG Häuslesbühl 2. BA	84.000 €			0 €	0 €	0 €
753300000151	HA_BG Häuslesbühl 2. BA	54.000 €			0 €	0 €	0 €
753300000152	WV BG Häuslesbühl 3. BA			40.000 €	30.000 €	0 €	0 €
753300000153	HA_BG Häuslesbühl 3. BA			20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
753300000222	WV WUF Ellrichshausen Siedlungsstr.	60.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000232	HA_WV WUF Ellrichshausen Siedlungs.			39.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000232	HA_WV WUF Ellrichshausen Siedlungs.			-39.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000226	WV GV Ellrichshausen-Birkelbach			92.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000240	WV GV Ellrhn.-Gersbach-Rockhalden	100.000 €		440.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000241	HA_WVEllrhn.-Gersbach-Rockhalden			110.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000241	HA_WVEllrhn.-Gersbach-Rockhalden			-110.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000228	WV BG Ellrichshausen			100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
753300000325	HA_WUF Böigentel			15.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000326	WV WUF Böigentel (Ortsbereich)				0 €	0 €	0 €
753300000328	WV BG Winterwiesen			100.000 €	0 €	0 €	200.000 €
753300000330	WV Grön. Gronachstr.-Schlossstr.			150.000 €	50.000 €	0 €	150.000 €
				-149.000 €	0 €	0 €	0 €
				1.389.000 €			

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
753600000300	Gesamtplanung Breitband (Grö Trift Birk)	1.500.000 €	500.000 €		50.000 €	200.000 €	275.000 €
753600000300	Gesamtplanung Breitband (Grö Trift Birk)	-750.000 €			0 €	0 €	0 €
753600000300	Gesamtplanung Breitband (Grö Trift Birk)	-600.000 €			0 €	0 €	0 €
753600000310	Gesamtplanung Breitband (Graue Flecken)			10.000 €	0 €	100.000 €	700.000 €
753600000101	Leerrohr LWL WT-Sattl.-Häuslesbühl	2.000 €			0 €	0 €	0 €
753600000301	Leerrohr LWL WUF Eilrhn.	50.000 €			0 €	0 €	0 €
				10.000 €			
				10.000 €			
753800000106	Erneuerung Mühlfeldstr. -Kanal			50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €
753800000107	Abwasser WUF Bölgental				0 €	0 €	0 €
753800000109	Abwasser Erschl. Gewerbepark III				100.000 €	400.000 €	300.000 €
753800000150	Abwasser BG Häuslesbühl 2. BA	410.000 €			0 €	0 €	150.000 €
753800000151	HA_BG Häuslesbühl 2. BA	270.000 €			0 €	0 €	0 €
753800000152	Abwasser BG Häuslesbühl 3. BA			150.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000153	HA_BG Häuslesbühl 3. BA			100.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000222	Abwasser WUF Siedlungsstr. Eilrichshsn.	120.000 €	50.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000228	Abwasser BG Eilrichshausen			150.000 €	50.000 €	0 €	0 €
753800000301	Abwasser BG Winterwiesen			150.000 €	50.000 €	0 €	150.000 €
				630.000 €			
753800100001	Sammelkläranlage	5.000 €			20.000 €	0 €	0 €
753800100023	SKA Erneuerung Fett- und Sandfang	450.000 €		390.000 €	0 €	0 €	0 €
753800200001	RRB/RÜB				0 €	250.000 €	100.000 €
				390.000 €			
				390.000 €			

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
754100000101	WL Satteldorf Nord-Tief- und Straßenbau	64.000 €		20.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000106	Erneuerung Mühlfeldstraße-Zuwendung				0 €	0 €	-270.000 €
754100000106	Erneuerung Mühlfeldstraße			20.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €
754100000108	Erschließungsbeitrag TLF Gewerbepark			-140.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000109	Erschließung Gewerbepark III				250.000 €	350.000 €	0 €
754100000150	Erschließung BG Häuslesbühl	-425.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000150	Erschließung BG Häuslesbühl	595.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000150	Erschließungsbeitr. BG Häuslesb. 2. BA			-360.000 €	-150.000 €	0 €	0 €
754100000151	Erschließungsbeitr. BG Häuslesb. 3. BA				-300.000 €	0 €	0 €
754100000151	Erschließung BG Häuslesb. 3. BA			200.000 €	150.000 €	-100.000 €	0 €
754100000155	Endausbau BG Häuslesbühl 1. +2. BA				200.000 €	0 €	0 €
754100000201	Erschließung BG Obere Gronach	-45.000 €		-20.000 €	0 €	0 €	150.000 €
754100000201	Erschließung BG Obere Gronach-Endausb.				0 €	0 €	0 €
754100000202	Erschließung BG Ellrichshausen			100.000 €	300.000 €	0 €	150.000 €
754100000202	Erschließungsbeitr. BG Ellrichshausen				0 €	0 €	0 €
754100000222	WUF Siedlungs-/Bahnhofstr. Ellrichshsn.			-245.000 €	-50.000 €	-100.000 €	0 €
754100000222	WUF Siedlungs-/Bahnhofstr. Ellrichshsn.	310.000 €		150.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000225	S-Bahnhaltestelle Ellrhn.-Potential/Planu	25.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000226	GV Ellrichshausen-Birkelbach	200.000 €		400.000 €	0 €	250.000 €	0 €
754100000303	Erschließung BG Winterwiesen NEU	250.000 €		100.000 €	300.000 €	0 €	0 €
754100000303	Erschließung BG Winterwiesen NEU	-75.000 €			-50.000 €	-50.000 €	0 €
754100000325	Vorplatz Dorfgem.Haus Bölgental	100.000 €		-77.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000325	Vorplatz Dorfgem.Haus Bölgental			80.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000330	Verk.anl. Grön. Gronach+-Schlossstr.	30.000 €		250.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000328	GV Grönigen-Triftshausen			950.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000333	WUF Bergweg Bronnholz. Zuw. Land				-110.000 €	0 €	0 €
754100000333	WUF Bergweg Bronnholzheim				200.000 €	0 €	0 €
754100000198	Radweg Grön.-Wallhsn. K 2659-Zuwegd.			110.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000198	Radweg Grön.-Wallhsn. K 2659				0 €	0 €	-50.000 €
754100000199	Radweg Sattld.-CR. K 2659-Zuwendung				0 €	0 €	100.000 €
754100000199	Radweg Sattld.-CR. K 2659			10.000 €	-150.000 €	-90.000 €	0 €
					300.000 €	185.000 €	0 €
				-842.000 €			
				2.400.000 €			

Investitionsübersicht 2022-2025

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Erm.übertrag nach 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
754100100230	Bahnbrücke Birkelbach (Feldweg)-Zuw.				0 €	0 €	-320.000 €
754100100230	Bahnbrücke Birkelbach (Feldweg)	30.000 €		30.000 €	0 €	0 €	800.000 €
				30.000 €			
				30.000 €			
754100200001	Straßenbeleuchtung	20.000 €		0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
754100200150	Straßenbel. BG Häulesb. 2. BA	20.000 €		30.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200151	Straßenbel. BG Häulesb. 3. BA			20.000 €	30.000 €	0 €	0 €
754100200210	Straßenbeleuchtung Heimschöfer Str.			10.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200222	Straßenbeleuchtung WUF Eilrichshsn	20.000 €		5.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200333	WUF Bergweg Bronnholz.; Straßenbel.			10.000 €	20.000 €	0 €	0 €
754100000325	Straßenbel. WUF Bölgental			20.000 €	0 €	0 €	0 €
				95.000 €			
754500000001	Winterdienstgeräte Erw. v. bewegl. Anl.vrn.			0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
755100000001	Spielplätze, Grünanlagen	5.000 €		60.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €
				60.000 €			
7553000000300	Erneuerung Aussegnungshalle Grö	50.000 €	50.000 €	100.000 €	350.000 €	0 €	0 €
755300010001	Friedhofsw./Neue Grabformen			25.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
				125.000 €			
7554000000001	Ausgleichsmaßn. f. Eingriffe i. d. Nat.	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
				20.000 €			
				20.000 €			
				1.100.000 €			
				-2.755.000 €	-1.463.000 €	-1.307.000 €	-1.937.000 €
				7.013.000 €	5.015.000 €	4.207.000 €	4.477.000 €
				4.258.000 €	3.552.000 €	2.900.000 €	2.540.000 €