

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/Ni

Öffentliche Gemeinderatsitzung am 30.01.2023

TOP 6: Vorberatung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Daten der Haushaltssatzung 2023

	2023	2022
Ergebnis:		
Ordentliche Erträge	15.203.500 €	14.963.300 €
Ordentliche Aufwendungen	16.137.500 €	16.283.000 €
Ordentliches Ergebnis	-934.000 €	-1.319.700 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.693.700 €	14.462.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.389.900 €	14.455.700 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	303.800 €	6.500 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.000 €	2.755.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen)	6.746.000 €	7.013.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.209.000 €	4.258.000 €
Kreditermächtigung	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	450.000 €
Kassenkredite	1.000.000 €	1.000.000 €
Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A	420 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.
Schuldenstand auf 31.12.2023 bzw. 31.12.2022	0 €	0 €
Einwohner zum 30.06.2022 bzw. 30.06.2021	5.718	5.645

Weitere Eckdaten des Haushalts 2023

	2023	2022
Erträge		
Grundsteuer A und B	653.300 €	635.100 €
Gewerbsteuer	4.600.000 €	4.800.000 €
Gebühren	2.270.600 €	2.213.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.731.000 €	3.409.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	807.000 €	769.300 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	629.000 €	520.200 €
Familienlastenausgleich	288.000 €	270.700 €
Aufwendungen		
Personalausgaben	4.869.600 €	4.664.800 €
Finanzausgleichsumlage	2.564.000 €	2.850.500 €
Kreisumlage	3.220.000 €	3.554.000 €
Gewerbsteuerumlage	447.000 €	467.000 €
Zinsen für Kredite	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	1.447.000 €	1.240.000 €
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.090.000 €	1.515.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	5.080.000 €	6.047.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	561.000 €	373.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €	500.000 €
Erwerb von immat. Vermögen	105.000 €	93.000 €
Tilgung von Krediten	0 €	0 €

Weiterer Inhalt der Beratungsunterlage:

- Gesamtergebnishaushalt S. 3
- Gesamtfinanzhaushalt S. 8
- Mittelfristige Finanzplanung S. 13
- Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung) S. 22
- Teilhaushalt 2 (Dienstleistung, Infrastruktur) S. 40
- Teilhaushalt 3 (Allg. Finanzwirtschaft) S. 113
- Investitionsübersicht S. 122

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 in der vorliegenden Fassung zu und beauftragt die Verwaltung, den Haushaltsplan entsprechend auszufertigen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.903.001,90	9.914.200	10.109.300
		30110000 Grundsteuer A	70.091,41	68.100	68.300
		30120000 Grundsteuer B	580.804,27	567.000	585.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.693.870,55	4.800.000	4.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.361.235,12	3.409.600	3.731.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	914.231,55	769.300	807.000
		30320000 Hundesteuer	29.575,00	29.500	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.194,00	270.700	288.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlu ng	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.237.771,69	672.200	781.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.021.591,20	520.200	629.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.227,25	133.000	134.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.053,24	19.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	501.100	509.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	501.100	509.800
4	+	Sonstige Transfererträge	31.108,96	5.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	31.108,96	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.032.627,94	2.213.600	2.270.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.876,56	50.000	55.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	680,00	1.100	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	40,00	500	500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.692,38	2.072.000	2.117.600
	33210100 Mittagessen Kindergarten	49.534,00	0	0
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.805,00	90.000	96.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.503,40	186.900	188.400
	34110000 Mieten und Pachten	142.966,08	166.400	169.300
	34110010 Jagdpacht	5.770,00	6.000	6.000
	34110020 Fischereipacht	2.895,00	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.872,32	11.200	10.100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.075,36	1.218.700	1.073.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.251,09	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.221.290,37	1.141.000	984.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.907,67	54.100	67.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.351,80	2.000	2.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	56.025,29	21.000	20.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.249,14	600	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	44.021,55	39.000	80.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.650,00	21.000	60.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	24.259,10	18.000	20.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,45	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.054,58	212.600	190.300
	35110000 Konzessionsabgaben	129.740,21	150.000	150.000
	35610000 Bußgelder	232,00	500	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.229,30	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.761,00	6.000	3.000
	35620300 Verspätungszuschlag	875,00	2.000	2.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.216,60	44.100	25.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	= Ordentliche Erträge	17.952.165,38	14.963.300	15.203.500
12	- Personalaufwendungen	4.021.992,77-	4.664.800-	4.869.600-
	40110000 Beamte	351.660,94-	331.700-	310.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.662.614,83-	3.112.900-	3.297.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.289,71-	278.200-	251.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222.093,51-	259.400-	267.300-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.444,68-	1.700-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565.379,94-	657.900-	716.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.509,16-	23.000-	24.000-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.657,12-	1.865.850-	2.272.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	315.438,83-	244.700-	260.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	482.378,24-	416.100-	377.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.036,65-	32.000-	43.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117.829,37-	154.500-	189.400-
	42310000 Mieten und Pachten	38.418,86-	36.250-	79.100-
	42320000 Leasing	179,38-	700-	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	246.679,39-	228.300-	370.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.973,23-	85.700-	61.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.304,72-	45.400-	92.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	283.314,19-	294.500-	391.500-
	42710003 Datenverarbeitung	0,00	0	25.000-
	42730000 Wasserbezug	250.933,40-	270.700-	321.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.111,25-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	33.142,94-	31.500-	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	34.916,67-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,32-	1.827.300-	1.747.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.827.300-	1.747.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.341,74-	18.100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.564,31-	18.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	777,43-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.854.204,60-	7.162.500-	6.509.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.663,02-	164.700-	145.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.872,86-	37.300-	38.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	735.490,57-	467.000-	447.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.088.053,10-	2.850.500-	2.564.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.818.178,03-	3.554.000-	3.220.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.228,58-	10.000-	15.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.718,44-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.427,72-	744.450-	738.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.692,81-	40.200-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	395,08-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135.323,08-	82.950-	61.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	547.174,48-	349.300-	304.200-
		44310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000-
		44310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	8.000-
		44310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	7.000-
		44310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180.308,89-	182.900-	183.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.546,44-	76.600-	79.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	81,00-	100-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.973,44-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä	3.932,50-	3.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.824.624,27-	16.283.000-	16.137.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.127.541,11	1.319.700-	934.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.550,00	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG	4.550,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.550,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.132.091,11	1.319.700-	934.000-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.679.943,58	9.914.200	10.109.300	0
		60110000 Grundsteuer A	69.218,86	68.100	68.300	0
		60120000 Grundsteuer B	580.430,56	567.000	585.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.565.045,95	4.800.000	4.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.286.798,16	3.409.600	3.731.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	897.703,55	769.300	807.000	0
		60320000 Hundesteuer	29.176,00	29.500	30.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.244,00	270.700	288.000	0
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	2.326,50	0	0	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.744,46	672.200	781.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.885,00	520.200	629.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.900,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.906,22	133.000	134.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.053,24	19.000	18.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.552,54	5.000	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	23.552,54	5.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288.074,96	2.213.600	2.270.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	46.404,86	50.000	55.000	0
		63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	680,00	1.100	1.000	0
		63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	40,00	500	500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123.965,60	2.072.000	2.117.600	0
		63210100 Mittagessen Kindergarten	36.094,50	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.890,00	90.000	96.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.875,07	186.900	188.400	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110000 Mieten und Pachten	135.598,04	166.400	169.300	0
		64110010 Jagdpacht	5.770,00	6.000	6.000	0
		64110020 Fischereipacht	3.395,00	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.112,03	11.200	10.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.093,84	1.218.700	1.073.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.251,09	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.210.687,87	1.141.000	984.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.387,21	54.100	67.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	52.518,53	21.000	20.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.249,14	600	100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.706,83	39.000	80.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.650,00	21.000	60.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	18.938,11	18.000	20.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,72	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.004,09	212.600	190.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	135.090,80	150.000	150.000	0
		65610000 Bußgelder	232,00	500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.438,81	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.831,80	6.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.664,70	2.000	2.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.745,71	44.100	25.300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935.995,37	14.462.200	14.693.700	0
10	-	Personalauszahlungen	4.022.748,16-	4.664.800-	4.869.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	351.660,94-	331.700-	310.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	761,80-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.662.614,83-	3.112.900-	3.297.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.289,71-	278.200-	251.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	222.093,51-	259.400-	267.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.444,68-	1.700-	1.700-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565.373,53-	657.900-	716.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	28.509,16-	23.000-	24.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.000,96-	1.865.850-	2.272.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	218.222,97-	244.700-	260.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	418.248,69-	416.100-	377.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.819,57-	32.000-	43.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117.764,56-	154.500-	189.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	40.076,74-	36.250-	79.100-	0
	72320000 Leasing	179,38-	700-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	315.575,56-	228.300-	370.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.963,68-	85.700-	61.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.859,73-	45.400-	92.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	279.338,02-	294.500-	391.500-	0
	72710003 Datenverarbeitung	0,00	0	25.000-	0
	72730000 Wasserbezug	247.157,18-	270.700-	321.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.023,34-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	32.510,08-	31.500-	35.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	42.261,46-	20.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.151,78-	18.100-	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.039,33-	18.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,45-	100-	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.865.673,92-	7.162.500-	6.509.000-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	75.000-	75.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.782,11-	164.700-	145.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.382,86-	37.300-	38.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	746.128,00-	467.000-	447.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.093.255,90-	2.850.500-	2.564.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.818.178,03-	3.554.000-	3.220.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.228,58-	10.000-	15.200-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.718,44-	4.000-	4.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.623,38-	744.450-	738.500-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.583,15-	40.200-	40.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	395,08-	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110.317,41-	82.950-	61.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	515.989,63-	349.300-	304.200-	0
	74310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000-	0
	74310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	8.000-	0
	74310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	7.000-	0
	74310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	18.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	190.604,60-	182.900-	183.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.598,24-	76.600-	79.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50,00-	100-	0	0
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.100-	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.163,77-	5.000-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.921,50-	3.000-	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.677.198,20-	14.455.700-	14.389.900-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.258.797,17	6.500	303.800	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.683,84	571.000	1.117.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	66.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	406.683,84	470.000	1.100.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	35.000	17.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	247.115,87	669.000	330.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	247.115,87	669.000	330.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	918.809,63	1.515.000	1.090.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	914.259,63	1.515.000	1.090.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.550,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000,00	0	0	0

Iff. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	10.000,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799,78	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.799,78	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.409,12	2.755.000	2.537.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.908,04-	500.000-	1.000.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	330.908,04-	500.000-	1.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.418.036,20-	6.047.000-	5.080.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.154.900,41-	620.000-	325.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.294.570,18-	4.859.000-	3.900.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.434,39	568.000-	855.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.329,90-	373.000-	561.000-	450.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	196.329,90-	373.000-	561.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.701,00-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	2.701,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	93.000-	105.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	93.000-	105.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.975,14-	7.013.000-	6.746.000-	450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.353.566,02-	4.258.000-	4.209.000-	450.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.905.231,15	4.251.500-	3.905.200-	450.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.905.231,15	4.251.500-	3.905.200-	450.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.200	10.109.300	10.213.000	10.616.000	11.069.000
		30110000 Grundsteuer A	68.100	68.300	71.000	72.000	73.000
		30120000 Grundsteuer B	567.000	585.000	572.000	578.000	584.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.800.000	4.600.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.409.600	3.731.000	3.986.000	4.250.000	4.462.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.300	807.000	847.000	867.000	892.000
		30320000 Hundesteuer	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.700	288.000	307.000	319.000	328.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	672.200	781.500	882.000	1.941.000	1.814.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	520.200	629.000	728.000	1.786.000	1.658.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.000	134.500	136.000	137.000	138.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.100	509.800	518.000	523.000	528.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	501.100	509.800	518.000	523.000	528.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213.600	2.270.600	2.307.400	2.329.000	2.351.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.072.000	2.117.600	2.150.000	2.170.000	2.190.000
		33210100 Mittagessen Kindergarten	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.000	96.500	99.400	100.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.900	188.400	181.000	183.000	185.000
		34110000 Mieten und Pachten	166.400	169.300	169.000	171.000	173.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34110010 Jagdpacht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110020 Fischereipacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.200	10.100	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.700	1.073.600	1.074.100	1.085.000	1.096.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.141.000	984.000	992.000	1.002.000	1.012.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.100	67.500	65.000	66.000	67.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	100	100	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.000	80.000	80.000	81.000	82.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.000	60.000	60.000	61.000	62.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untemeh	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.600	190.300	191.000	192.000	194.000
	35110000 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.000	151.000	153.000
	35610000 Bußgelder	500	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	44.100	25.300	26.000	26.000	26.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	14.963.300	15.203.500	15.446.500	16.950.000	17.319.000
12	- Personalaufwendungen	4.664.800-	4.869.600-	4.923.000-	4.976.000-	5.029.000-
	40110000 Beamte	331.700-	310.400-	315.000-	321.000-	328.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.112.900-	3.297.800-	3.330.000-	3.364.000-	3.397.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.200-	251.800-	262.000-	265.000-	268.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	259.400-	267.300-	270.000-	273.000-	276.000-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657.900-	716.600-	720.000-	727.000-	734.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.850-	2.272.800-	2.269.500-	2.292.000-	2.314.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244.700-	260.500-	269.000-	272.000-	275.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416.100-	377.000-	410.000-	414.000-	418.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000-	43.600-	44.000-	43.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154.500-	189.400-	160.000-	162.000-	164.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.250-	79.100-	50.000-	51.000-	52.000-
		42320000 Leasing	700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	228.300-	370.500-	390.000-	394.000-	398.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.700-	61.600-	65.000-	66.000-	67.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.400-	92.800-	75.000-	76.000-	77.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294.500-	391.500-	395.000-	399.000-	403.000-
		42710003 Datenverarbeitung	0	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42730000 Wasserbezug	270.700-	321.300-	324.500-	328.000-	331.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	31.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.827.300-	1.747.600-	1.876.000-	1.895.000-	1.914.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.827.300-	1.747.600-	1.876.000-	1.895.000-	1.914.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.162.500-	6.509.000-	6.903.100-	5.193.000-	5.402.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	75.000-	75.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164.700-	145.400-	150.000-	152.000-	154.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.300-	38.400-	40.100-	40.000-	40.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	467.000-	447.000-	428.000-	437.000-	457.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.850.500-	2.564.000-	2.493.000-	1.790.000-	1.873.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.554.000-	3.220.000-	3.773.000-	2.755.000-	2.859.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.450-	738.500-	741.000-	743.000-	745.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82.950-	61.500-	75.300-	76.000-	77.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	349.300-	304.200-	310.200-	313.000-	316.000-
	44310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000-	10.000-	5.000-	0
	44310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Aufwendungen für Graberstellung	0	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	182.900-	183.800-	186.000-	188.000-	190.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.600-	79.700-	77.000-	78.000-	79.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	0	0	0	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	3.100-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.283.000-	16.137.500-	16.712.600-	15.099.000-	15.404.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319.700-	934.000-	1.266.100-	1.851.000	1.915.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	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	1.319.700-	934.000-	1.266.100-	1.851.000	1.915.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.200	10.109.300	10.213.000	10.616.000	11.069.000
		60110000 Grundsteuer A	68.100	68.300	71.000	72.000	73.000
		60120000 Grundsteuer B	567.000	585.000	572.000	578.000	584.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.800.000	4.600.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.409.600	3.731.000	3.986.000	4.250.000	4.462.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.300	807.000	847.000	867.000	892.000
		60320000 Hundesteuer	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.700	288.000	307.000	319.000	328.000
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.200	781.500	882.000	1.941.000	1.814.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	520.200	629.000	728.000	1.786.000	1.658.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	133.000	134.500	136.000	137.000	138.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213.600	2.270.600	2.307.400	2.329.000	2.351.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	500	500	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.072.000	2.117.600	2.150.000	2.170.000	2.190.000
		63210100 Mittagessen Kindergarten	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	90.000	96.500	99.400	100.000	101.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.900	188.400	181.000	183.000	185.000
		64110000 Mieten und Pachten	166.400	169.300	169.000	171.000	173.000
		64110010 Jagdpacht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110020 Fischereipacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.200	10.100	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.700	1.073.600	1.074.100	1.085.000	1.096.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.141.000	984.000	992.000	1.002.000	1.012.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.100	67.500	65.000	66.000	67.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	100	100	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.000	80.000	80.000	81.000	82.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.000	60.000	60.000	61.000	62.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.600	190.300	191.000	192.000	194.000
		65110000 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.000	151.000	153.000
		65610000 Bußgelder	500	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	44.100	25.300	26.000	26.000	26.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.462.200	14.693.700	14.928.500	16.427.000	16.791.000
10	-	Personalauszahlungen	4.664.800-	4.869.600-	4.923.000-	4.976.000-	5.029.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	331.700-	310.400-	315.000-	321.000-	328.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.112.900-	3.297.800-	3.330.000-	3.364.000-	3.397.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.200-	251.800-	262.000-	265.000-	268.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	259.400-	267.300-	270.000-	273.000-	276.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657.900-	716.600-	720.000-	727.000-	734.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.850-	2.272.800-	2.269.500-	2.292.000-	2.314.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	244.700-	260.500-	269.000-	272.000-	275.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	416.100-	377.000-	410.000-	414.000-	418.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.000-	43.600-	44.000-	43.000-	42.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.500-	189.400-	160.000-	162.000-	164.000-
	72310000 Mieten und Pachten	36.250-	79.100-	50.000-	51.000-	52.000-
	72320000 Leasing	700-	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	228.300-	370.500-	390.000-	394.000-	398.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	85.700-	61.600-	65.000-	66.000-	67.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.400-	92.800-	75.000-	76.000-	77.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	294.500-	391.500-	395.000-	399.000-	403.000-
	72710003 Datenverarbeitung	0	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	72730000 Wasserbezug	270.700-	321.300-	324.500-	328.000-	331.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72750000 Lernmittel	31.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	500-	500-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.100-	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.inv.öff.SR	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.000-	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.162.500-	6.509.000-	6.903.100-	5.193.000-	5.402.000-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	75.000-	75.000-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164.700-	145.400-	150.000-	152.000-	154.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.300-	38.400-	40.100-	40.000-	40.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	467.000-	447.000-	428.000-	437.000-	457.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.850.500-	2.564.000-	2.493.000-	1.790.000-	1.873.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.554.000-	3.220.000-	3.773.000-	2.755.000-	2.859.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.450-	738.500-	741.000-	743.000-	745.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.300-	1.300-	1.500-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82.950-	61.500-	75.300-	76.000-	77.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Finanzhaushalt		2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	349.300-	304.200-	310.200-	313.000-	316.000-
		74310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000-	10.000-	5.000-	0
		74310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310005 Aufwendungen für Graberstellung	0	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	182.900-	183.800-	186.000-	188.000-	190.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.600-	79.700-	77.000-	78.000-	79.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	0	0	0	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	3.100-	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455.700-	14.389.900-	14.836.600-	13.204.000-	13.490.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.500	303.800	91.900	3.223.000	3.301.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.000	1.117.000	687.000	749.000	212.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	66.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	470.000	1.100.000	687.000	749.000	212.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	35.000	17.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	669.000	330.000	0	300.000	400.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	669.000	330.000	0	300.000	400.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.515.000	1.090.000	610.000	910.000	1.060.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.515.000	1.090.000	610.000	910.000	1.060.000
		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
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.000	2.537.000	1.297.000	1.959.000	1.672.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.000.000-	250.000-	500.000-	250.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000-	1.000.000-	250.000-	500.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.047.000-	5.080.000-	5.206.000-	5.775.000-	4.201.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	620.000-	325.000-	1.060.000-	650.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.859.000-	3.900.000-	3.311.000-	4.315.000-	3.181.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	568.000-	855.000-	835.000-	810.000-	970.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.000-	561.000-	760.000-	250.000-	635.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	373.000-	561.000-	760.000-	250.000-	635.000-
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	93.000-	105.000-	25.000-	25.000-	20.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	93.000-	105.000-	25.000-	25.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013.000-	6.746.000-	6.241.000-	6.550.000-	5.106.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.258.000-	4.209.000-	4.944.000-	4.591.000-	3.434.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.251.500-	3.905.200-	4.852.100-	1.368.000-	133.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.251.500-	3.905.200-	4.852.100-	1.368.000-	133.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.886,56	50.100	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.876,56	50.000	55.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	10,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.350,44	150.800	150.500
		34110000 Mieten und Pachten	131.061,40	149.000	149.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.289,04	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,32	1.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.351,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	200,52	1.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,45	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.980,92	24.000	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.229,30	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.761,00	6.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.115,15	8.000	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.882,69	225.900	227.500
12	-	Personalaufwendungen	1.535.575,09-	1.780.400-	1.808.400-
		40110000 Beamte	351.660,94-	331.700-	310.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	754.519,60-	892.800-	946.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.289,71-	278.200-	251.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.526,81-	75.600-	78.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.444,68-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.920,83-	185.400-	203.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.212,52-	15.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.104,68-	226.000-	339.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	150.881,10-	68.500-	93.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.269,70-	5.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.263,89-	7.000-	11.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.926,74-	27.000-	30.000-
	42310000 Mieten und Pachten	4.573,18-	4.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.371,17-	40.500-	58.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.013,79-	40.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.993,07-	17.000-	23.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.764,16-	16.500-	48.000-
	42710003 Datenverarbeitung	0,00	0	25.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47,88-	0	0
15	- Abschreibungen	0,32-	144.600-	131.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.600-	131.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,45-	100-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,45-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	3.947,02-	4.000-	4.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	228,58-	0	200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.718,44-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.121,71-	310.800-	341.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.224,76-	17.200-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	385,10-	1.300-	1.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.280,45-	11.400-	9.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	221.326,61-	184.200-	153.200-
	44310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000-
	44310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	8.000-
	44310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.595,06-	78.600-	94.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.377,23-	12.000-	18.500-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.932,50-	3.000-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189.861,27-	2.465.900-	2.625.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.984.978,58-	2.240.000-	2.397.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.427.900	2.586.900
		38110000 Erträge a. int. Leistungsbeziehung 11.25	0,00	900.000	910.000
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	1.527.900	1.676.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.800-	106.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	91.300-	96.300-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	7.500-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.800-	87.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.900-	87.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.238.300	2.393.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.984.978,58-	1.700-	4.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	195.833,26	225.900	227.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.404,86	50.000	55.000	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	10,00	100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	123.693,36	149.000	149.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.324,04	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	200,52	1.000	5.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.438,81	8.000	8.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	4.831,80	6.000	3.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.664,70	2.000	2.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.145,98	8.000	4.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,72	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.205,59-	2.321.300-	2.493.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	351.660,94-	331.700-	310.400-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	761,80-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	754.519,60-	892.800-	946.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.289,71-	278.200-	251.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	64.526,81-	75.600-	78.800-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.444,68-	1.700-	1.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.914,42-	185.400-	203.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	15.212,52-	15.000-	16.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	60.318,68-	68.500-	93.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.269,70-	5.500-	4.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.819,62-	7.000-	11.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.468,74-	27.000-	30.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	4.150,13-	4.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	100.862,81-	40.500-	58.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.248,69-	40.000-	40.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.941,19-	17.000-	23.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.220,28-	16.500-	48.000-	0
	72710003 Datenverarbeitung	0,00	0	25.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	228,58-	0	200-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.718,44-	4.000-	4.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.110,10-	17.200-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	385,10-	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.439,37-	11.400-	9.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	221.613,04-	184.200-	153.200-	0
	74310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000-	0
	74310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	8.000-	0
	74310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	7.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.669,46-	78.600-	94.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.377,23-	12.000-	18.500-	0
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.100-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.921,50-	3.000-	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,45-	100-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.372,33-	2.095.400-	2.266.100-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	835.864,63	1.515.000	1.090.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	835.864,63	1.515.000	1.090.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.864,63	1.515.000	1.090.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.348,94-	500.000-	1.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	188.348,94-	500.000-	1.000.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.132,35-	115.000-	75.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.132,35-	25.000-	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.079,97-	240.000-	220.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	77.079,97-	240.000-	220.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000-	100.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000-	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.561,26-	920.000-	1.395.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	535.303,37	595.000	305.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.427.068,96-	1.500.400-	2.571.100-	0

11100000

Gemeindeorgane, Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	0
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	10,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	226.077,91-	270.300-	240.400-
		40110000 Beamte	121.806,12-	125.500-	115.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.827,11-	140.100-	120.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.444,68-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,98-	500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	778,98-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.170,36-	36.500-	42.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.125,00-	17.200-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	385,10-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.108,00-	3.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.552,26-	15.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.027,25-	307.300-	285.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.017,25-	307.000-	285.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	307.000	285.200
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	307.000	285.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	307.000	285.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	265.017,25-	0	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 4421 0000 Sitzungsgeld; sonst. Ehrenamtliche Entschädigungen
Sachkonto 4429 0000 u.a. Partnerschaftspflege mit der Stadt Grönigen/Bode
Sachkonto 4431 0000 u.a. Jubiläumsgeschenke, Reisekosten BM

11110000

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.876,56	50.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.876,56	50.000	55.000
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,04	11.800	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	724,04	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,32	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.351,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	200,52	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	921,02	2.500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	921,02	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.073,94	65.300	56.500
12	-	Personalaufwendungen	485.683,54-	492.900-	495.600-
		40110000 Beamte	120.543,36-	88.700-	75.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.349,89-	261.600-	280.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.130,91-	60.000-	50.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.233,86-	22.100-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.221,00-	54.500-	60.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.204,52-	6.000-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.047,33-	82.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.496,51-	25.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322,84-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,44-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.609,18-	15.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.196,54-	4.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.374,87-	15.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.721,62-	6.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.441,45-	15.000-	30.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710003 Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47,88-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.200-	0
17	- Transferaufwendungen	228,58-	0	200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	228,58-	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.386,68-	219.000-	250.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.843,63-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	161.794,05-	140.000-	115.000-
	44310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000-
	44310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	8.000-
	44310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.269,27-	60.000-	73.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.377,23-	12.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	102,50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.346,13-	824.100-	800.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743.272,19-	758.800-	744.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	844.800	744.300
	38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	844.800	744.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.500-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	80.500-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.500-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	758.800	744.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	743.272,19-	0	0

Produktbeschreibung (1111.0000)

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

Aufwendungen

Sachkonto 4271 0000 Wasseruntersuchungen

Sachkonto 4271 0003 Aufwand für Datenverarbeitung durch Komm.one; ext. IT-Dienstleistungen

Sachkonto 4429 0000 Arbeitsmedizinische bzw. sicherheitstechnische Betreuung (BAD)

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen allgemein; Aufwendungen für Beratungs-, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten, insbes. Rohstoffsicherung und sonstige Rechtsverfahren (Bebauungsplan Ausgleichsfläche) 50.000 €

Sachkonto 4431 0001 Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design, Homepage u.a.)

Sachkonto 4431 0002 Mitarbeiterveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

Sachkonto 4431 0003 Betriebliches Gesundheitsmanagement

11220000

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,45	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.865,77	16.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.229,30	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.761,00	6.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	875,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978,22	16.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	317.288,84-	355.900-	391.500-
		40110000 Beamte	109.311,46-	117.500-	119.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.461,31-	119.600-	142.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.331,69-	78.100-	81.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.120,99-	10.000-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.055,39-	24.700-	30.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.008,00-	6.000-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00-	5.500-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	685,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710003 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,32-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,45-	100-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,45-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.718,44-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.718,44-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.624,37-	26.600-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,30-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.711,07-	20.000-	10.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	3.100-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä	3.830,00-	3.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.429,42-	392.100-	437.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.451,20-	376.100-	419.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	376.100	419.000
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	376.100	419.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	376.100	419.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.451,20-	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

11240000

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	219.900
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	0	219.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	0	85.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	129.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produktbeschreibung (1124.0000)

Verwaltung der Liegenschaften Rathaus Satteldorf sowie Verwaltungsstellen Ellrichshausen und Gröningen

Aufwendungen**Sachkonto 4211 0000** Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (z.B. Treppensanierung Gröningen)**Sachkonto 4212 0000** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**Sachkonto 4221 0000** Unterhaltung des beweglichen Vermögens**Sachkonto 4222 0000** Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**Sachkonto 4231 0000** Mieten und Pachten (z.B. Telefonanlage)

Sachkonto 4241 0000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Energie, Reinigung)

Sachkonto 4271 0000 Wasseruntersuchung

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen

Sachkonto 4441 0000 Versicherungen, Schadensfälle

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.822,00	2.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.822,00	2.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822,00	2.300	0
12	-	Personalaufwendungen	506.524,80-	661.300-	680.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390.708,40-	511.600-	524.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.171,96-	43.500-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.644,44-	106.200-	112.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.582,94-	117.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.646,50-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.263,60-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.427,45-	6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.833,92-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	376,64-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.032,85-	12.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.013,79-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.586,45-	6.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	401,74-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.600-	65.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.600-	65.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304,57-	17.500-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	99,76-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	245,52-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.468,11-	8.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.491,18-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.412,31-	879.400-	890.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.590,31-	877.100-	890.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900.000	910.000
		38110000 Erträge a. int. Leistungsbeziehung 11.25	0,00	900.000	910.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.900-	19.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.900-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	877.100	890.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.590,31-	0	0

Produktbeschreibung (1125.0000)

Bauhof

Aufwendungen

Sachkonto 4211 0000 Sanierung Gebäude und Saizlagerhalle

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	307,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,85-	0	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307,85-	0	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500
		38110006 Ertrag aus int. Leistungen THH1	0,00	0	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307,85-	0	0

Produktbeschreibung (1126.0000)

Zentrale Dienstleistungen; Kooperation für Energiemanagement mit dem Landkreis Schwäbisch Hall

Aufwendungen

Sachkonto 4452 0000 Erstattung an Landkreis für Sachaufwand und Personal

11330100

Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.502,79	68.000	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.502,79	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.502,79	69.000	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,82-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.038,09-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704,66-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.799,95-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	613,12-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,09-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,12-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.670,97-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.627,91-	51.400-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.874,88	17.600	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.200-	10.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	6.200-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.400-	62.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	62.400-	62.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.800-	81.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.874,88	61.200-	63.700-

11330200

Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.123,61	71.000	71.000
		34110000 Mieten und Pachten	68.558,61	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	565,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.372,13	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.372,13	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.495,74	73.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,76-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.683,26-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.163,64-	8.600-	8.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.163,64-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.010,40-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.485,34	61.400	61.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	600-	600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.485,34	59.500	59.700

Produktbeschreibung (1133.0200)

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

Erträge

Sachkonto 3411 0000 Pachteinahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Kleingartenland; Pachteinahme vom Landkreis für Grundstück Fröbelschule; Wartegeld für Gipsabbauflächen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.914,22	152.000	152.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.960,98	133.000	134.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.053,24	19.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	501.100	509.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	501.100	509.800
4	+	Sonstige Transfererträge	31.108,96	5.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	31.108,96	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.741,38	2.163.500	2.215.600
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	670,00	1.000	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	40,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.692,38	2.072.000	2.117.600
		33210100 Mittagessen Kindergarten	49.534,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.805,00	90.000	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.487,96	27.100	28.900
		34110000 Mieten und Pachten	11.904,68	17.400	20.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.583,28	9.700	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.272,22	1.217.700	1.068.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.251,09	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.221.290,37	1.141.000	984.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.907,67	54.100	67.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.824,77	20.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	998,32	600	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.259,10	18.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.259,10	18.000	20.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.073,66	186.600	171.300
		35110000 Konzessionsabgaben	129.740,21	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	232,00	500	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.101,45	36.100	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780.857,50	4.271.000	4.166.700
12	-	Personalaufwendungen	2.486.417,68-	2.884.400-	3.061.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.908.095,23-	2.220.100-	2.351.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157.566,70-	183.800-	188.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.459,11-	472.500-	513.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.296,64-	8.000-	8.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.552,44-	1.639.850-	1.933.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164.557,73-	176.200-	167.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	477.108,54-	410.600-	372.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.772,76-	25.000-	32.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.902,63-	127.500-	159.400-
		42310000 Mieten und Pachten	33.845,68-	32.250-	73.100-
		42320000 Leasing	179,38-	700-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	204.308,22-	187.800-	312.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.959,44-	45.700-	21.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.311,65-	28.400-	69.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	266.550,03-	278.000-	343.500-
		42730000 Wasserbezug	250.933,40-	270.700-	321.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.111,25-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	33.142,94-	31.500-	35.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	34.868,79-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.682.700-	1.616.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.682.700-	1.616.000-
17	-	Transferaufwendungen	208.535,88-	287.000-	273.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.663,02-	164.700-	145.400-

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.872,86-	37.300-	38.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.306,01-	433.650-	397.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.468,05-	23.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	9,98-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	123.042,63-	71.550-	52.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	325.847,87-	165.100-	151.000-
	44310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	18.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.713,83-	104.300-	89.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.169,21-	64.600-	61.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	81,00-	100-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.973,44-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.972.812,01-	6.927.600-	7.281.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.191.954,51-	2.656.600-	3.114.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.500	145.800
	38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	180.500	145.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.495.500-	2.625.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	808.700-	812.500-
	48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	180.500-	145.800-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.506.300-	1.667.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	727.420-	670.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	332.180	338.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.059.600-	1.008.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.042.420-	3.150.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.191.954,51-	5.699.020-	6.265.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.021.327,94	3.769.900	3.656.900	0
	60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	2.326,50	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.900,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	180.639,95	133.000	134.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.053,24	19.000	18.000	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	23.552,54	5.000	0	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	670,00	1.000	1.000	0
	63110010 Beglaubigungen/Unterschriften	40,00	500	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123.965,60	2.072.000	2.117.600	0
	63210100 Mittagessen Kindergarten	36.094,50	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.890,00	90.000	96.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.904,68	17.400	20.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.787,99	9.700	8.600	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	8.251,09	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.210.687,87	1.141.000	984.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.387,21	54.100	67.500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	52.318,01	20.000	15.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.998,32	600	100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	135.090,60	150.000	150.000	0
	65610000 Bußgelder	232,00	500	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.599,73	36.100	21.300	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	18.938,11	18.000	20.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841.391,35-	5.244.900-	5.665.300-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.908.095,23-	2.220.100-	2.351.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	157.566,70-	183.800-	188.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.459,11-	472.500-	513.600-	0

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	13.296,64-	8.000-	8.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	157.904,29-	176.200-	167.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	412.978,99-	410.600-	372.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.999,95-	25.000-	32.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97.295,82-	127.500-	159.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	35.926,61-	32.250-	73.100-	0
	72320000 Leasing	179,38-	700-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	214.712,75-	187.800-	312.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.714,99-	45.700-	21.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.918,54-	28.400-	69.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	264.117,74-	278.000-	343.500-	0
	72730000 Wasserbezug	247.157,18-	270.700-	321.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.023,34-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	32.510,08-	31.500-	35.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	42.261,46-	20.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	75.000-	75.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.782,11-	164.700-	145.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.382,86-	37.300-	38.400-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	15.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.473,05-	23.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	9,98-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.878,04-	71.550-	52.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	294.376,59-	165.100-	151.000-	0
	74310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	18.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	100.935,14-	104.300-	89.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.221,01-	64.600-	61.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	50,00-	100-	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.163,77-	5.000-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.063,41-	1.475.000-	2.008.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.683,84	571.000	1.117.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	66.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	406.683,84	470.000	1.100.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	35.000	17.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	247.115,87	669.000	330.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	247.115,87	669.000	330.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.945,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	78.395,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.550,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.799,78	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.799,78	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.544,49	1.240.000	1.447.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.559,10-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	142.559,10-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382.903,85-	5.932.000-	5.005.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.119.768,06-	595.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.294.570,18-	4.839.000-	3.850.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.434,39	498.000-	855.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.249,93-	133.000-	341.000-	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	119.249,93-	133.000-	341.000-	450.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.701,00-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	2.701,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000-	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.413,88-	6.093.000-	5.351.000-	450.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.898.869,39-	4.853.000-	3.904.000-	450.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.718.932,80-	6.328.000-	5.912.400-	450.000-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	29.446,53	5.000	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	29.446,53	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.370,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	500	0
		35610000 Bußgelder	232,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.049,21	5.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,92-	2.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.444,92-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	4.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.861,98-	11.000-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.701,48-	10.000-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.806,90-	17.500-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757,69-	12.000-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.700-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.400-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757,69-	13.400-	16.400-

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 Geschwindigkeitsanzeigen; Rattenbekämpfung

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	1.500	1.500
		33110009 Gebühr Grundbucheinsichtsstelle	670,00	1.000	1.000
		33110010 Beglaubigungen/Unterschriften	40,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,00	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	710,00	1.500	1.500

12260000

Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,99-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	600,00-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614,99-	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614,99-	500-	1.500-
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	614,99-	600-	1.600-

Produktbeschreibung (1226.0000)

Tierkörperbeseitigung

Aufwendungen

Sachkonto 4241 0000 Stromkosten für Kühlung

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.150,00	7.800	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.150,00	7.800	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.400	12.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.603,75	25.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.603,75	25.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.753,75	45.200	36.500
12	-	Personalaufwendungen	3.280,25-	3.700-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.542,06-	2.900-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210,93-	200-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	527,26-	600-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.005,10-	73.900-	129.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.013,87-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.855,43-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.649,32-	5.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.471,58-	20.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	385,56-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.046,13-	10.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.211,76-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.351,19-	20.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.972,88-	1.800-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.972,88-	1.800-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.792,24-	41.800-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.563,05-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.309,63-	3.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.911,93-	10.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.007,63-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.050,47-	185.200-	247.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.296,72-	140.000-	211.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	31.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.300-	5.500-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	21.100-	26.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	32.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	36.400-	32.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.800-	64.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.296,72-	202.800-	275.400-

Produktbeschreibung (1260.0000)

Aufgaben gem. § 2 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Satteldorf.

Die Freiwillige Feuerwehr ist untergliedert in
 Abteilung Satteldorf (51 aktive Mitglieder)
 Abteilung Ellrichshausen (29 aktive Mitglieder)
 Kinderfeuerwehr (35 Löschtiger), Jugendfeuerwehr (16 Mitglieder), Altersabteilung (6 Mitglieder)

Erträge

Der pauschale Landeszuschuss für Löschgeräte, Ausrüstungsgegenstände und Ausbildungskosten ist abhängig von der Anzahl der aktiven Mitglieder und wurde in Höhe von 9.100 € 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 Lehrgänge, Medizinische Untersuchungen, Neubeschaffung Brandschutzkleidung (1. Tranche 40 Stück = ca. 40 T €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.516,11	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.516,11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	15.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.457,70	6.000	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.457,70	6.000	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,57	11.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.678,00	10.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,57	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.988,78	32.600	31.700
12	-	Personalaufwendungen	141.481,87-	164.700-	179.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.355,87-	126.500-	137.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.481,31-	10.000-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.640,69-	28.200-	31.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.941,53-	69.200-	82.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.414,61-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	647,91-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,47-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.786,60-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.775,60-	24.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.311,86-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.739,41-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.111,25-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	14.021,82-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	78.400-	102.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.400-	102.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.289,96-	31.200-	46.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,00-	2.200-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.826,95-	10.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.427,01-	18.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.713,36-	343.500-	410.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.724,58-	310.900-	378.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.000-	139.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	40.600-	42.200-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	85.400-	97.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.300-	37.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.300-	45.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167.300-	177.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	209.724,58-	478.200-	555.700-

Produktbeschreibung (21100300)

An der Grundschule Satteldorf werden lt. Amtlicher Schulstatistik vom 31.10.2022 258 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Am Standort Satteldorf 176 (Vorjahr 166), am Standort Gröningen 82 (Vorjahr 61). 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

Aufwendungen

Sachkonto 4211 0000 Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Erneuerung Holzplattform im Schulhof Gröningen)

Sachkonto 4222 0000 Anschaffungen für die Grundschule

Sachkonto 4429 0000 Anteil Gemeinde an der Mittagsverpflegung und Beteiligung an den Kosten der 4. Sportstunde (10.000 €)

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen allgemein

21200200

Käthe-Kollwitz-Schule Cr-Sonderpädagogik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.314,53-	16.300-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.959,85-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.354,68-	16.300-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.314,53-	16.300-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.314,53-	16.300-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.800-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	20.314,53-	18.000-	16.800-

Produktbeschreibung (2120.0200)

Nutzung der Sonderpädagogischen Schule in Crailsheim

Aufwendungen

Sachkonto 4452 0000 Schulkostenanteil Käthe-Kollwitz-Schule an Stadt Crailsheim

26300000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			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)

Musikpflege

Sachkonto 4318 0000 Unterstützung der Gesangvereine (je 250 €) sowie Zuschüsse für einzelne Veranstaltungen oder Anlässe

27100000

Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309,16	0	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	309,16	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,82	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,82	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478,48	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,25-	2.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.548,85-	2.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,40-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.711,25-	2.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.232,77-	1.900-	2.900-
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	2.232,77-	2.100-	3.100-

Produktbeschreibung (2710.0000)

Volkshochschule Crailsheimer-Land e.V. als lokale Weiterbildungseinrichtung, deren Kursangebot allen offensteht

3321 0000 Kursgebühren

4429 0000 Mitgliedsbeitrag an VhS Crailsheimer-Land e.V.

4431 0000 Kursleiterhonorare, Werbeanzeigen

27200000

Bücherei

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.702,90-	2.900-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.247,63-	2.100-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,44-	200-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,83-	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	392,70-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	392,70-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.095,60-	4.700-	4.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095,60-	4.700-	4.400-
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	2.095,60-	5.200-	4.900-

Produktbeschreibung (2720.0000)

Bücherei im Rathaus Gröningen

Aufwendungen

Sachkonto 4431 0000

Geschäftsaufwendungen für Bücherbeschaffung und Buchpflege

28100000

Hammerschmiede Gröningen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253,58	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253,58	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.900	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.161,21	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.161,21	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.434,79	33.900	36.100
12	-	Personalaufwendungen	96,68-	6.700-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75,30-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,38-	1.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.137,72-	15.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.761,79-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,37-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	914,46-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.164,10-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,45-	8.700-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.600,00-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	813,94-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.624,51-	5.700-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.272,85-	30.400-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.838,06-	3.500	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	11.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.400-	6.000-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.500-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.838,06-	10.400-	14.300-

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 des Grundstücks und der Gebäude

Sachkonto 4429 0000 Ehrenamtliche Museumsbetreuung

Sachkonto 4431 0000 Werbeanzeigen u.a.

29100000

Förderung v. Kirchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	194,46-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194,46-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194,46-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194,46-	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	194,46-	500-	500-

Produktbeschreibung (2910.0000)

Zuschüsse an Kirchengemeinden (Mesnerbesoldung und Fruchtschädigung)

31400100

Förderung Altenarbeit/soz. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	980,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	980,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,39-	1.900-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	616,32-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	140,07-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786,39-	2.900-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.786,39-	2.800-	2.300-
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	1.786,39-	3.000-	2.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,89-	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,89-	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.239,11	6.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,22-	15.200-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	386,39-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000,00-	6.200-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.879,83-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.266,22-	16.200-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,11-	10.200-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.000-	600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.400-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.027,11-	12.600-	13.400-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.487,36	72.500	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.487,36	72.500	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,02	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.311,02	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.798,38	78.000	135.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.110,92-	20.500-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.721,97-	2.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.108,04-	2.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.342,25-	8.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.157,78-	8.000-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	732,68-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,12-	1.300-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167,37-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.028,75-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.307,04-	21.800-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.491,34	56.200	31.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.100-	6.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	2.500-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.491,34	48.600	17.600

Produktbeschreibung (3140.0700)

Unterbringung von Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung und mit Wohnsitzauflage sowie Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge

Sachkonto 3321 0000 Benutzungsgebühren, Entgelte, Erstattungen zum Ausgleich der Aufwendungen für Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Aufwendungen

Unterhaltungs-, Miet- und Bewirtschaftungsaufwand Mietverhältnis für Haldenbergstraße Ellrichshausen mit dem Landkreis ist eingeplant

36200100

Jugendarbeit, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,85-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62,85-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,76-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54,26-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295,61-	3.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295,61-	3.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	900-	700-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	600-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295,61-	5.100-	3.600-

Produktbeschreibung (3620.0100)

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

36500101

Kindertagesstätten insgesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.419,05	19.000	18.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.365,81	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.053,24	19.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.300
4	+	Sonstige Transfererträge	1.662,43	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.662,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.437,00	345.000	348.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.098,00	255.000	252.000
		33210100 Mittagessen Kindergarten	49.534,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.805,00	90.000	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.899,09	1.154.000	999.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.196.465,74	1.124.000	974.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.717,60	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.715,75	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652.417,57	1.523.600	1.370.800
12	-	Personalaufwendungen	2.144.464,07-	2.486.600-	2.589.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.644.415,30-	1.915.400-	1.989.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.396,77-	160.100-	162.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349.363,36-	403.100-	430.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	13.288,64-	8.000-	8.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.286,36-	122.900-	138.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.502,47-	20.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.117,41-	10.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.870,50-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.485,12-	4.500-	2.500-
		42320000 Leasing	179,38-	700-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.708,36-	44.000-	55.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.510,59-	2.200-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.791,41-	500-	5.000-
	42750000 Lernmittel	19.121,12-	16.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	221.800-	149.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.800-	149.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.197,42-	98.500-	67.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	9,98-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.878,06-	38.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	123.784,29-	24.000-	21.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.470,67-	21.500-	19.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.054,42-	15.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.507.947,85-	2.929.800-	2.944.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.530,28-	1.406.200-	1.574.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.030.600-	1.109.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	31.600-	30.000-
	48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	999.000-	1.079.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	106.300-	119.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.900-	6.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.400-	112.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.136.900-	1.229.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.530,28-	2.543.100-	2.803.200-

Produktbeschreibung (3650.0101)

Die Gemeinde erbringt die familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Im Kindergartenjahr liegt die Vollbelegung bei 314 (Vorjahr 263) Kindern in 18 Gruppen

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 je Einrichtung

Erträge

Sachkonto 3148 0000 Betriebskostenzuschüsse der Ev. Kirchengemeinden Ellrichshausen, Gröningen, Satteldorf.

Sachkonto 3321 0000 Benutzungsgebühren Kinder > 3 J.

Den veranschlagten Benutzungsgebühren liegen folgende Betreuungsentgelte (Stand 01.09.2022) zugrunde:

	Regelbetreuung/Mon.	Regelbetreuung/Mon.	
1 Kind pro Familie	127 €	2 Kinder pro Familie	99 €
3 Kinder pro Familie	66 €	4 + Kinder pro Familie	24 €

In der Ganztages- und Kleinkindbetreuung gelten abhängig von der Betreuungsdauer höhere Entgelte. Für Buskinder aus den Ortsteilen Bölgental, Bronnholzheim, Helmshofen, Triftshausen und Schleehardshof gelten wegen der zeitlich beschränkten Besuchszeiten reduzierte Sätze.

Sachkonto 3322 0000 Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung

Sachkonto 3481 0000 Die Gemeinden erhalten pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29b FAG und Kleinkindbetreuung gem. § 29c FAG nach gewichteter Kinderzahl pro Kind sowie Zuwendungen für Sprachfördermaßnahmen.

Sachkonto 3482 0000 Interkomm. Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Einrichtungen der Gemeinde. Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung.

36500100

Kita Barenhalder Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	346,89	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	346,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649,28-	24.700-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.829,32-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.194,64-	4.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.660,90-	8.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	452,01-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	5.512,41-	3.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	18.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.400-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.052,81-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.069,79-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.786,38-	3.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.196,64-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.702,09-	53.100-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.355,20-	53.100-	50.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.300-	6.000-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.400-	6.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.400-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.355,20-	66.800-	62.600-

36500200

Krippe Am Dorfplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	323,98	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	323,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.669,97-	22.500-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.384,90-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.159,89-	3.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.880,23-	10.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	586,00-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.722,00-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.486,53-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.100-	22.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.100-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.606,80-	16.500-	11.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	9,98-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.633,89-	8.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.687,79-	6.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.275,14-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.276,77-	62.100-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.952,79-	62.100-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.400-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.400-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.400-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.800-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.952,79-	83.900-	79.400-

36500300

Kita Gröningen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	320,71	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	320,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,71	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790,88-	25.000-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,20-	2.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	666,99-	5.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.347,27-	4.500-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.226,33-	8.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	583,00-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	812,39-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.997,70-	4.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.100-	43.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.100-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.786,48-	13.000-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.927,62-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.729,81-	6.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.129,05-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.577,36-	61.100-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.256,65-	61.100-	86.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.300-	6.000-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	39.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.300-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.600-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.256,65-	87.700-	131.500-

36500400

Kita Ellrichshausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	170,17	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	170,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.183,44-	19.500-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.378,50-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.157,63-	3.000-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.931,64-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	452,01-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.263,66-	2.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,20-	6.500-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	170,17-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.843,10-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.285,93-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.482,64-	31.700-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.312,47-	31.700-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.300-	6.000-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.312,47-	39.500-	43.300-

36500500

Kita Obere Gasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.300
4	+	Sonstige Transfererträge	500,68	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	500,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,68	5.600	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.812,27-	28.200-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.752,55-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.903,15-	5.000-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.485,12-	1.500-	2.500-
		42320000 Leasing	179,38-	700-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.009,26-	10.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,99-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	353,00-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.860,82-	4.000-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.100-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.100-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.096,60-	17.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.083,81-	5.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.428,88-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.583,91-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.908,87-	104.800-	113.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.408,19-	99.200-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	6.300-	6.000-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.700-	58.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.900-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.800-	51.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000-	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.408,19-	167.200-	172.500-

Aufwendungen (Kostenstelle 3650.0100 3650.0500)

Sachkonto 4271 0000 IT-Dienstleistung; Wasseruntersuchung

Sachkonto 4429 0000 Anteil Gemeinde an der Mittagessenverpflegung

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial

42400000

Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.989,80	30.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.989,80	30.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,46	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	477,46	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.467,26	30.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	11.642,17-	26.600-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.645,72-	19.400-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	716,77-	1.700-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.279,68-	5.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.143,55-	62.500-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.831,83-	5.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.086,00-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.160,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.936,60-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.052,33-	10.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.710,54-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.366,05-	30.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	74.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	74.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,59-	8.200-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.726,16-	1.800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800,04-	5.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	875,25-	900-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336,14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.523,31-	172.300-	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.056,05-	141.800-	136.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	93.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	63.500-	70.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	16.400-	23.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	25.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.500-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.400-	118.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	52.056,05-	250.200-	255.500-

Produktbeschreibung (4240.0000)

Erträge

Sachkonto 3321 0000 Benutzungsgebühren

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 4211 0000 Unterhaltungsmaßnahmen Duschen, Liegewiese, Küche

Sachkonto 4212 0000 Unterhaltung der technischen Anlagen

Sachkonto 4241 0000 Wasser, Reinigung

Sachkonto 4271 0000 Betriebskosten wie Strom, Wasseruntersuchungen

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen, Einrichtung von öffentlichem WLAN

42410000

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.365,97-	49.100-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	934,23-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.413,36-	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.219,14-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	947,85-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.851,39-	19.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.365,97-	54.300-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.365,97-	54.300-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	14.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	7.100-	6.600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	6.300-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.500-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.900-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.365,97-	80.200-	54.600-

42410100

Sporthalle Satteldorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	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	924,00	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	8.384,54-	8.600-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.553,26-	6.600-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,07-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.285,21-	1.400-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204,60-	46.500-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.866,84-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.726,35-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	801,62-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.622,90-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.336,09-	35.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.850,80-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	46.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,27-	3.600-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.572,78-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.139,49-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.301,41-	105.700-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.377,41-	103.400-	128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	29.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.100-	9.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	12.000-	19.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.400-	18.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.400-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.500-	47.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.377,41-	145.900-	176.200-

42410200

Sporthalle Ellrichshausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158,01	8.100	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.158,01	8.100	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.565,01	11.050	19.950
12	-	Personalaufwendungen	11.272,06-	11.700-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.764,12-	9.100-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,95-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.905,99-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719,98-	13.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.633,17-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96,83-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.528,52-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.826,28-	6.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	635,18-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,64-	1.550-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	450-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	869,37-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	599,27-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.460,68-	36.450-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.895,67-	25.400-	20.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	17.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.100-	9.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	4.200-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	7.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.100-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.400-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.895,67-	52.800-	46.150-

Sachkonto 3482 0000

Ersatz des Landkreises für Hallenbenutzung durch die Fröbelschule

42410300

Sporthalle Gröningen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0,00	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.950	2.450
12	-	Personalaufwendungen	8.610,74-	10.400-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.672,93-	8.000-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	553,73-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.384,08-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.147,38-	13.500-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.410,73-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.319,59-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.749,59-	6.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	667,47-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,80-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,48-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	445,32-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.277,92-	42.700-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.277,92-	39.750-	42.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	18.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	10.100-	9.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	4.900-	8.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.220-	3.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	380	300
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.600-	4.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.220-	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.277,92-	58.970-	64.650-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.669,77-	35.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.669,77-	35.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.669,77-	35.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.669,77-	35.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	5.900-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	3.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.669,77-	38.900-	55.900-

Produktbeschreibung (5110.0000)

Fortschreibung des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000,00-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000,00-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000,00-	12.000-	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	18.000,00-	12.000-	12.000-

Produktbeschreibung (5220.0000)

Kinderförderung bei Bauplatzkäufen.

Gemäß den Beschlüssen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.259,10	18.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.259,10	18.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.629,37	140.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	119.629,37	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.888,47	158.000	160.000
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,90-	3.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.516,89-	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,01-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.681,90-	8.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.206,57	149.200	153.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	800-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.000-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.206,57	145.900	151.500

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

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.110,84	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.110,84	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.110,84	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,91-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,91-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.890,93	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	9.890,93	9.400	9.400

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

Konzessionsabgabe für Gasversorgung im Gemeindegebiet durch die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 ↓ EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.800	57.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.800	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.061,02	842.300	991.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.061,02	842.300	991.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091,78	12.800	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.904,68	11.800	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.187,10	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,20	1.200	1.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,20	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.444,00	922.100	1.065.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.195,10-	403.500-	423.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.816,93-	40.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.657,92-	60.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	594,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.075,07-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	288,08-	800-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.892,75-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.936,92-	15.000-	15.000-
		42730000 Wasserbezug	250.933,40-	270.700-	321.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.900-	174.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.900-	174.700-
17	- Transferaufwendungen	156.663,02-	164.700-	145.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.663,02-	164.700-	145.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.886,15-	36.500-	31.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.344,96-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.006,99-	25.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.534,20-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.744,27-	799.600-	831.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.699,73	122.500	233.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.300-	186.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	103.100-	104.400-
	48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	73.200-	81.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.900-	78.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	31.900	29.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.800-	108.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.200-	264.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.699,73	138.700-	30.600-

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
390.000	2,32 €	904.800 €
Zählergrundgebühr Haus	2.090 Z. à 39,60 €	82.700 €
Zählergrundgebühr Gew.	50 Z. à 87,60 €	4.300 €
Gesamtgebühr:		991.800 €

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 Erwerb neuer Wasserzähler

Sachkonto 4261 0000 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter

Sachkonto 4271 0000 Betriebsstrom, Probenentnahmen, Laboruntersuchungen

Sachkonto 4273 0000 Wasserbezug

	Bezugsmenge in m³	Betriebs-kostenumlage	Bezugs-kosten	Bezugs-recht	Festkosten-umlage	Festkosten
NOW	405.636	0,7804	316.558 €	16 l/s	8.978	143.648 €
HWG	2.553	1,86	4.749 €	44 Einw.	40,19	1.768 €
			321.300 €			145.400 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,13-	2.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223,13-	2.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	15.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.223,13-	12.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.223,13-	11.000-	15.000-
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	10.223,13-	11.200-	15.200-

Produktbeschreibung (5360.0000)

Ausbau des Netzes zur Breitbandversorgung im Gemeindegebiet in Kooperation mit dem Zweckverband Breitband Landkreises Schwäbisch Hall
Die anfallenden Verbands- und Investitionsumlagen sind mit 15.000 € veranschlagt.

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,48	3.000	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.101,48	3.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.345,50	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.345,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.446,98	4.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	4.518,78-	4.100-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.521,07-	3.200-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	997,71-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,70-	200-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25,70-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,00-	2.000-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	825,00-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.719,48-	6.300-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272,50-	1.800-	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	39.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	39.400-	39.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.272,50-	41.900-	37.800-

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	187.700	186.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	187.700	186.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.431,34	786.000	592.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.431,34	786.000	592.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,76	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,76	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	712.111,10	975.700	779.900
12	-	Personalaufwendungen	120.257,36-	122.900-	126.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.989,21-	95.000-	98.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.688,25-	8.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.579,90-	19.900-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.130,71-	323.500-	205.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.501,09-	36.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.474,29-	65.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,96-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.854,36-	10.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	122,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.150,36-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.595,33-	27.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.322,25-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.693,07-	170.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	389.600-	362.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	389.600-	362.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.931,48-	53.900-	26.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,00-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.769,28-	21.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.030,20-	32.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.319,55-	889.900-	721.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.791,55	85.800	58.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.500	145.800
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	180.500	145.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.800-	150.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	17.100-	18.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	132.700-	132.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.800-	130.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	147.000	139.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	295.800-	270.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.100-	135.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.791,55	32.300-	77.200-

Produktbezeichnung (5380)

Unter der Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) werden die Schlüsselprodukte 5380.000 Abwasserbeseitigung mit den Kostenstellen Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr sowie die Produkte Kläranlagen (5380.0100) und Kanalisation (5380.0200) geführt

Erträge Sachkonto 3321 0000 Gesamtes Gebührenaufkommen 592.900 €

Gebührensätze in cbm	2022	2023
Schmutzwassergebühr	2,50 €	2,37 €

Gem. Gebührenkalkulation ist für 2023 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:
Schmutzwasser 220.000 cbm x 2,37 € = 521.400 €

Gebührensätze in cbm	2022	2023
Niederschlagswassergebühr	0,30 €	0,11 €

Gem. Gebührenkalkulation ist für 2023 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:
Niederschlagswasser 650.000 qm x 0,11 € = 71.500 €

53800100

Kläranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.600	114.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	116.600	114.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.869,88	523.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.869,88	523.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.869,88	641.800	115.900
12	-	Personalaufwendungen	120.257,36-	122.900-	126.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.989,21-	95.000-	98.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.688,25-	8.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.579,90-	19.900-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.950,36-	269.500-	257.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.721,33-	35.000-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.009,62-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,96-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.093,90-	8.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	122,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.974,90-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.595,33-	27.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.322,25-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.693,07-	170.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.000-	168.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	168.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.224,14-	38.400-	25.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,00-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.061,94-	6.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.030,20-	32.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.431,86-	625.800-	578.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.438,02	16.000	462.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.800	10.900

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	36.800	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.300-	110.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	7.900-	8.300-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	102.400-	102.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	12.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	66.400	61.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	89.200-	73.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.300-	111.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	67.438,02	80.300-	573.800-

Produktbeschreibung (5380.0100)

Schlüsselprodukt Kläranlagen

Aufwendungen**Sachkonto 4222 0000** Notwendige Ersatzbeschaffungen**Sachkonto 4271 0000** Betriebskosten u.a. Betriebsstrom; Klärschlamm Entsorgung**Sachkonto 4441 0000** Sachversicherungen, Abwasserabgabe an den Landkreis

53800200

Kanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	247.561,46	262.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.561,46	262.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.241,22	333.900	71.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.180,35-	54.000-	52.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	779,76-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.464,67-	50.000-	55.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.760,46-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	175,46-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.600-	194.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.600-	194.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,34-	15.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.707,34-	15.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.887,69-	264.100-	143.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.353,53	69.800	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.700	134.900
		38110005 Ertrag aus int. Leistungen	0,00	143.700	134.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.500-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	9.200-	10.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	30.300-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.000-	118.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	80.600	78.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	206.600-	197.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.800-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.353,53	48.000	96.300-

Produktbeschreibung (5380.0200)

Schlüsselprodukt Kanalisation

Aufwendungen

Sachkonto 4212 0000 Unterhaltung des Kanalnetzes

Sachkonto 4241 0000 u.a. Stromkosten

Sachkonto 4431 0000 Kanaluntersuchungen, Analysen, Datenpflege

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.900,90	123.500	123.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.900,90	123.500	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.000	229.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	213.000	229.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,37	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.769,37	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.235,14	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.235,14	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.905,41	340.000	355.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.019,23-	90.000-	87.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.304,51-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.536,52-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,20-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	359.000-	385.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	359.000-	385.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	75.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,71-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.312,70-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.496,94-	526.000-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.408,47	186.000-	193.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	326.400-	291.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	85.900-	89.600-
		48110005 Aufwendung für interne Leistungen	0,00	180.500-	145.800-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	60.000-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.600-	183.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	157.800	166.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	333.400-	349.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	502.000-	474.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.408,47	688.000-	668.600-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.397,13-	70.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.038,52-	70.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	176.500-	176.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.500-	176.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.397,13-	246.500-	226.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.397,13-	246.500-	226.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.600-	62.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	36.200-	35.600-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	28.400-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.600-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.397,13-	311.100-	288.900-

Produktbeschreibung (5410.0100)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feld- und Wirtschaftswege.

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	677,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,27	3.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.360,27	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.038,02	4.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.738,11-	68.000-	201.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.093,21-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.589,39-	15.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.340,06-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.715,45-	50.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.836,07-	69.000-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.798,05-	64.800-	202.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.800-	6.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	8.000-	24.300-
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	13.800-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.798,05-	78.600-	232.500-

Produktbeschreibung (5410.0200)

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Aufwendungen

Sachkonto 4212 0000 Umrüstung ausgewählter Straßenzüge auf LED-Leuchtmittel

Sachkonto 4271 0000 Betriebsstrom

54500000

Winterdienst, Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.853,31-	51.500-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.908,04-	4.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,27-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.386,74-	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.358,05-	12.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.034,42-	10.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	34.868,79-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,07-	15.500-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	454,03-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.673,04-	15.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.980,38-	67.000-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.980,38-	67.000-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	72.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	69.400-	63.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	7.700-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	72.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.980,38-	144.100-	169.300-

Produktbeschreibung (5450.0000)

Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Winterdienstplan; Straßenreinigung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.389,24-	34.700-	38.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.065,72-	26.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.273,48-	1.700-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.050,04-	7.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,47-	51.000-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.147,05-	40.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,14-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.205,66-	10.000-	48.000-
		42310000 Mieten und Pachten	980,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	145,15-	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212,47-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,74-	1.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.261,74-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.676,45-	90.400-	120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.676,45-	90.400-	120.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.600-	200.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	185.200-	186.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	10.400-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.600-	200.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.676,45-	286.000-	321.400-

Produktbeschreibung (5510.0000)

Unterhaltung von Kinderspielflächen, Bolzplätzen und sonst. öffentlichen Grünanlagen

Aufwendungen

Sachkonto 4212 Unterhaltungsaufwand

Sachkonto 4222 000 Beschaffung von Werkzeugen, Erneuerung von Spielgeräten, Ruhebänken u.ä.

Sachkonto 4429 0000 Saatgut, Düngemittel u.ä.

55200000

Gewässerschutz, Wasserläufe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173,34	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173,34	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173,34	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,24-	10.400-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,40-	400-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.431,84-	10.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.778,24-	20.400-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.604,90-	20.200-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	15.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	12.300-	11.500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	2.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.604,90-	34.900-	33.400-

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

Umlage an Wasserverband Obere Jagst (3.000 €).

Die Umlage an den Wasserverband Brettach fällt ab 2023 nicht mehr an, da der Verband künftig keine Unterhaltungsmaßnahmen der Wasserläufe der Verbandsgewässer mehr durchführt. Die Mitgliedschaft ruht.

55300000

Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.768,74	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.768,74	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	75.820,14	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	139,93-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109,00-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172,85-	32.600-	31.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	344,51-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.011,58-	7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.237,07-	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	122,70-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.456,99-	4.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.100-	35.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.100-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.726,65-	15.700-	20.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.461,66-	15.000-	2.000-
		44310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,99-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.039,43-	83.800-	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.780,71	13.800-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.300-	59.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	47.600-	47.200-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	9.700-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.100-	27.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.500	200
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.600-	28.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.400-	87.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.780,71	124.200-	105.200-

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 4212 0000 Grünpflege

Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen

Sachkonto 4431 0005 Grabanfertigung durch Dienstleister

55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,21-	15.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.228,21-	15.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	719,52-	700-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	719,52-	700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,09-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.400,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.347,82-	16.200-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.347,82-	16.200-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	400-	500-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	1.800-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.347,82-	18.400-	35.600-

Produktbeschreibung (5540.0000)

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

Aufwendungen

Sachkonto 4212 0000 Unterhaltungsaufwand (u.a. Baumschnitt von Obstbäumen)

Sachkonto 4318 0000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (u.a. Hohenloher Freilandmuseum e. V., Schw. Albverein)

Sachkonto 4429 0000 Zuschüsse für Laub- und Obstbaumpflanzungen

55500000

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.619,00	0	1.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.719,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,18	0	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.376,18	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.995,18	0	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,09-	0	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.324,09-	0	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,44-	0	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	963,90-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	232,45-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.319,09-	0	6.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	81,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.970,53-	0	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.975,35-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	0	700-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.975,35-	0	4.100-

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 Allgemeinwohler-pflichtung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,63-	1.200-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600,08-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	862,55-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.462,63-	1.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.462,63-	1.200-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	5.500-	5.400-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462,63-	6.900-	7.100-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,63-	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,19-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.973,44-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.990,63-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.990,63-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	0	1.800-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.990,63-	5.700-	7.500-

Produktbeschreibung (5730.0200)

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

57300300

Dorfgemeinschaftshaus, Gemeindesaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,75	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,75	200	200
12	-	Personalaufwendungen	177,09-	400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138,04-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39,05-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,41-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	192,66-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	806,75-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,04-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,04-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330,54-	2.800-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328,79-	2.600-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.100-	1.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.328,79-	4.000-	3.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,93-	600-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	117,93-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,70-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137,63-	800-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,37	200	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.000-	1.900-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	100-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132,37	900-	2.100-

Produktbeschreibung (5730.0400)

Das Geschirrmobil der Gemeinde wird gegen festgesetzte Benutzungsgebühren vermietet.

57500000

Wirtschaftsförderung, Nahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	109,02	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,02	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,01-	6.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	388,01-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.756,00-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.756,00-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115,54-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.846,80-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,41-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.259,55-	25.100-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.150,53-	25.100-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 11.25	0,00	1.900-	2.100-
		48110006 Aufwendung für interne Leistungen THH1	0,00	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.150,53-	27.900-	27.700-

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.903.001,90	9.914.200	10.109.300
		30110000 Grundsteuer A	70.091,41	68.100	68.300
		30120000 Grundsteuer B	580.804,27	567.000	585.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.693.870,55	4.800.000	4.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.361.235,12	3.409.600	3.731.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	914.231,55	769.300	807.000
		30320000 Hundesteuer	29.575,00	29.500	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.194,00	270.700	288.000
		30530000 Gwerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.857,47	520.200	629.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.021.591,20	520.200	629.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.266,27	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	8.665,00	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110010 Jagdpacht	5.770,00	6.000	6.000
		34110020 Fischereipacht	2.895,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,82	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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.250,82	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.650,00	21.000	60.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.650,00	21.000	60.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	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	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.966.425,19	10.466.400	10.809.300
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
	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710003 Datenverarbeitung	0,00	0	0
	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	20.229,29-	18.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.564,31-	18.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	664,98-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.641.721,70-	6.871.500-	6.231.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	735.490,57-	467.000-	447.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.088.053,10-	2.850.500-	2.564.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.818.178,03-	3.554.000-	3.220.000-
	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
	44310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	44310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	0
	44310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	0
	44310005 Aufwendungen für Graberstellung	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.661.950,99-	6.889.500-	6.231.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.304.474,20	3.576.900	4.578.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.304.474,20	3.576.900	4.578.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.718.834,17	10.466.400	10.809.300	0
	60110000 Grundsteuer A	69.218,86	68.100	68.300	0
	60120000 Grundsteuer B	580.430,56	567.000	585.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.565.045,95	4.800.000	4.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.286.798,16	3.409.600	3.731.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	897.703,55	769.300	807.000	0
	60320000 Hundesteuer	29.176,00	29.500	30.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	249.244,00	270.700	288.000	0
	60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.885,00	520.200	629.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.266,27	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110009 Gebühr Grundbucheinstelle	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	5.770,00	6.000	6.000	0
	64110020 Fischereipacht	3.395,00	3.000	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
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.250,82	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
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.650,00	21.000	60.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.601,26-	6.889.500-	6.231.000-	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
	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
	72710003 Datenverarbeitung	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	746.128,00-	467.000-	447.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.093.255,90-	2.850.500-	2.564.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.818.178,03-	3.554.000-	3.220.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		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
	74310001 Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	74310002 Aufwand f. Mitarbeiterveranstaltungen	0,00	0	0	0
	74310003 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	0	0
	74310005 Aufwendungen für Graberstellung	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
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.039,33-	18.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041.232,91	3.576.900	4.578.300	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	8.051.232,91	3.576.900	4.578.300	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.903.001,90	9.914.200	10.109.300
		30110000 Grundsteuer A	70.091,41	68.100	68.300
		30120000 Grundsteuer B	580.804,27	567.000	585.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.693.870,55	4.800.000	4.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.361.235,12	3.409.600	3.731.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	914.231,55	769.300	807.000
		30320000 Hundesteuer	29.575,00	29.500	30.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.194,00	270.700	288.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.857,47	520.200	629.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.021.591,20	520.200	629.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.266,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665,00	9.000	9.000
		34110010 Jagdpacht	5.770,00	6.000	6.000
		34110020 Fischereipacht	2.895,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.937.524,37	10.445.400	10.749.300
17	-	Transferaufwendungen	5.641.721,70-	6.871.500-	6.231.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	735.490,57-	467.000-	447.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.088.053,10-	2.850.500-	2.564.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.818.178,03-	3.554.000-	3.220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.641.721,70-	6.871.500-	6.231.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.295.802,67	3.573.900	4.518.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.295.802,67	3.573.900	4.518.300

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.250,82	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.650,00	21.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.650,00	21.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.900,82	21.000	60.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.229,29-	18.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.564,31-	18.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	664,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229,29-	18.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.671,53	3.000	60.000
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	8.671,53	3.000	60.000

Erträge

Sachkonto 3617 0000

Zinserträge

Aufwendungen

Sachkonto 4517 0000

Zinsaufwendungen/Verwahrtgelt

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm.übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
71110000001	Ratsinformationssystem (Lizenz)			50.000 €	0 €	0 €	0 €
71110000001	Ratsinformationssystem (Hardware)			30.000 €	0 €	0 €	0 €
				50.000 €			
71111000001	DV-Systeme (u.a. Aida, Finanzverw., Bautechn.)	65.000 €	65.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
				50.000 €			
71124000002	Rathaus-Büro "Kopierzimmer"				0 €	0 €	0 €
71124000003	Rathaus-zusätzl. Arb.platz im VZ BM/Sanierung	25.000 €		15.000 €	0 €	0 €	0 €
71124000004	Rathaus-Büro BM			70.000 €	0 €	0 €	0 €
71124000005	Rathaus-Planung/Konzept f. Kanzleiräume			15.000 €	0 €	0 €	0 €
				100.000 €			
711250099001	Bauhof-Fuhrpark	200.000 €	200.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €
711250099002	Bauhof Erw. bew. Vm.	10.000 €		10.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €
711250099003	Fahrzeug Hausmeister/Grünpflege	20.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €
711250099004	Überdachung Schüttgutlager			10.000 €	0 €	0 €	0 €
				145.000 €			
711330000000	Grundstücksveräußerung sonst.	-20.000 €		-20.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
711330000001	Allgemeines Grundvermögen	-100.000 €		-100.000 €	-50.000 €	-150.000 €	-150.000 €
711330000001	Allgemeines Grundvermögen (HS 52; Haldenbergstr.)			500.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000002	Grunderwerb zur Baugebieterschl.	500.000 €		500.000 €	250.000 €	500.000 €	250.000 €
711330000101	Gewerbepark Grundstücksveräußerung	-450.000 €			0 €	-250.000 €	-500.000 €
711330000103	Gewerbegebiet Anger				0 €	0 €	0 €
711330000149	BG Häuslesbühl	-875.000 €		-900.000 €	-350.000 €	-300.000 €	-200.000 €
711330000141	Freilegung Untere Gasse 22	70.000 €	70.000 €		0 €	0 €	0 €
711330000201	BG Obere Gronach	-70.000 €		-70.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000202	BG Eilrichshausen NEU				-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
711330000303	BG Winterwiesen NEU				-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
				-1.090.000 €			
				1.000.000 €			

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm.übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711330200010	sonst. Grundstücke; Wandenwege	20.000 €		50.000 € 50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
712600000001	Feuerlöschwesen Fahrzeug	10.000 €	VE 2023		450.000 €	0 €	500.000 €
7126000000099	Feuerlöschwesen (Anschaffungen z.B: IT, Stromerz.)	6.000 €		40.000 €	45.000 €	40.000 €	30.000 €
7126000000100	Maßnahmen zentr. Magazin; Löschwasseranl.	8.000 €		30.000 €	0 €	0 €	0 €
				70.000 €			
7211003000001	Grundschule Satteldorf - Erw. Mobiliar			30.000 €	0 €	0 €	0 €
7211003000002	GS Satteldorf Standort Gröningen: Planung/Konzept UG			20.000 €	20.000 €	40.000 €	0 €
7211003000012	GS Satteldorf Ganztagesbetreuung			20.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €
7211003000100	Digitalisierung - MEP	-60.000 €			0 €	0 €	0 €
7211003000100	Digitalisierung - MEP	95.000 €			0 €	0 €	0 €
				0 €			
				70.000 €			
7281000000344	Erneuerung Hammergerüst Zuw. Land/Anteil Landkre	-70.000 €			0 €	0 €	0 €
7281000000344	Erneuerung Hammergerüst	100.000 €			0 €	0 €	0 €
				0 €			
7314005000001	Umbau Jugendr. Z. Obdachlosenunterkunft	50.000 €					
7314007000002	Erstellung einer Übergangsunterkunft	200.000 €					
				0 €			
736500100153	KG Barenhalden-Sanierung/Anbau Mensa	20.000 €		20.000 €	300.000 €	200.000 €	0 €
736500200253	KG Am Dorfplatz-Aussenanlage	15.000 €		20.000 €	10.000 €	0 €	0 €
7365003000347	Erweiterung KG Gröningen-Zuwendung	-66.000 €			0 €	0 €	0 €
7365003000347	Erweiterung KG Gröningen	150.000 €			0 €	0 €	0 €
7365003000347	Erweiterung KG Gröningen-Aussenb.	110.000 €			0 €	0 €	0 €
7365003000347	Erweiterung KG Gröningen-Ausstattung	10.000 €		6.000 €	0 €	0 €	0 €
736500400452	KG Ellrichshausen - Aussenanlage; Planung	10.000 €	7.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
736500500552	KG Obere Gasse - Aussenanlage	2.000 €		5.000 €	0 €	0 €	0 €
				0 €			
				61.000 €			

Investitionsübersicht 2023-2026

Anlage 11

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm. Übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
742400000005	Modernisierung Freibad			15.000 € 15.000 €	50.000 €	100.000 €	200.000 €
742410000152	A-Platz Kernmühlenweg; Barriere, Tribü.	120.000 €		200.000 €	0 €	0 €	0 €
742410000153	Kernmühlenweg - Speicher für Giesswasser			200.000 €	50.000 €	0 €	0 €
742410300348	Sp.halle Grön.-Erneu. Heizung incl. Nahwärmenetz; V	40.000 €		50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
751100000150	Sanierungsmaßnahme Satteldorfer HS	-53.000 €		-115.000 €	-37.000 €	-9.000 €	-12.000 €
751100000150	Sanierungsmaßnahme Satteldorfer HS	67.000 €		190.000 €	0 €	15.000 €	20.000 €
751100000150	Sanierungsmaßnahme Platzgestaltung Gr. Baum	88.000 €		-115.000 € 190.000 €	61.000 €	0 €	0 €
753100000006	Machbarkeitsstudie PV-Anlagen			5.000 €	0 €	0 €	0 €
753100000005	PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden			100.000 € 105.000 €	100.000 €	0 €	0 €
753300000001	WV Grundaussstattung für Fachkraft	10.000 €		50.000 €	20.000 €	0 €	0 €
753300000003	WV Fahrzeug für Fachkraft			50.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000005	WV Konzept; Rohmetzanalyse	28.000 €			0 €	0 €	0 €
753300000010	WV Konzept Erneuerung HB/WT/Leitungen	200.000 €		100.000 €	450.000 €	500.000 €	700.000 €
753300000157	WL Satteldorf Nord	10.000 €			0 €	0 €	0 €
753300000106	WV WUF Mühlfeldstraße Satteldorf	10.000 €		200.000 €	155.000 €	0 €	0 €
753300000109	WV Erschließung Gewerbepark III			50.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
753300000110	WV WJUF Satteldorf (Burlesweg. Str.)				0 €	20.000 €	200.000 €
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 €			40.000 €	50.000 €	0 €

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm.übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753300000222	WV WUF Ellrichshausen Siedlungsstr.	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 €	65.000 €		0 €	0 €	0 €
753300000240	WV GV Ellrichshausen-Rockhalden	440.000 €	300.000 €		0 €	0 €	0 €
753300000241	HA WVEllrhn.-Gersbach-Rockhalden	110.000 €		110.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000241	HA WVEllrhn.-Gersbach-Rockhalden	-110.000 €		-110.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000228	WV BG Ellrichshausen-Schlegelberg IV	100.000 €			0 €	100.000 €	50.000 €
753300000325	HA WUF Bölgental	15.000 €			0 €	0 €	40.000 €
753300000326	WV WUF Bölgental (Ortsbereich)				0 €	0 €	150.000 €
753300000328	WV BG Gröningen-Winterwiesen III	100.000 €			100.000 €	50.000 €	150.000 €
753300000330	WV Grön. Gronachstr. +Schlossstr.	150.000 €			0 €	0 €	0 €
753300000333	WV WUF Bergweg Bronnholzheim				0 €	0 €	0 €
				150.000 €			
				60.000 €			
				-110.000 €			
				770.000 €			
753600000300	Gesamtplanung Breitband (weiße Flecken)				125.000 €	20.000 €	0 €
753600000310	Gesamtplanung Breitband (Graue Flecken)				380.000 €	470.000 €	361.000 €
753600000101	Leerrohr LWL WT-Sattd.-Häuslesbühl	10.000 €			0 €	0 €	0 €
				485.000 €			
753800000151	Abwasser WUF Mühlfeldstraße Satteldorf				285.000 €	0 €	0 €
753800000151	HA BG Häuslesbühl 2. BA				0 €	0 €	0 €
753800000152	Abwasser BG Häuslesbühl 3. BA				50.000 €	100.000 €	0 €
753800000153	HA BG Häuslesbühl 3. BA				30.000 €	70.000 €	0 €
753800000222	Abwasser WUF Siedlungsstr. Ellrichshsn.	30.000 €			0 €	0 €	0 €
753800000228	Abwasser BG Ellrichshausen-Schlegelberg IV				0 €	50.000 €	150.000 €
753800000301	Abwasser BG Gröningen-Winterwiesen III				100.000 €	100.000 €	50.000 €
753800000326	HA WUF Bölgental				0 €	0 €	50.000 €
753800000325	Abwasser WUF Bölgental (Ortsbereich)				0 €	0 €	200.000 €
753800000333	Abwasser WUF Bergweg Bronnholzheim				0 €	0 €	0 €
				145.000 €			
				495.000 €			

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm.übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753800100003	Fahrzeug für Kläranlage (Transporteinrichtung)			15.000 €	0 €	0 €	0 €
753800100006	Errichtung Kreidesilo			80.000 €	0 €	0 €	0 €
753800100007	Geräteunterstand, Lagerüberdachung			30.000 €	0 €	0 €	0 €
753800100008	Erneuerung Betriebsgebäude			50.000 €	200.000 €	300.000 €	
753800100022	SKA Erneuerung Fett- und Sandfang	390.000 €			0 €	0 €	0 €
753800200001	RRB/RÜB				0 €	250.000 €	100.000 €
753800200002	Messtechnik RRB/RÜB			25.000 €	100.000 €	75.000 €	0 €
				200.000 €			
754100000101	WL Satteldorf Nord-Tief- und Straßenbau	20.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000106	WUF Mühlfeldstraße Satteldorf - Zuwendung			-200.000 €	-160.000 €	-50.000 €	0 €
754100000108	WUF Mühlfeldstraße Satteldorf - Verkehrsanlagen	20.000 €		500.000 €	400.000 €	205.000 €	0 €
754100000108	Erschließungsbeitrag TLF Gewerbepark	-140.000 €		-50.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000109	Erschließung Gewerbepark III			50.000 €	250.000 €	300.000 €	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 €	0 €
754100000151	Erschließungsbeitr. BG Häuslesb. 3. BA				0 €	-200.000 €	-200.000 €
754100000151	Erschließung BG Häuslesb. 3. BA				200.000 €	150.000 €	0 €
754100000155	Endausbau BG Häuslesbühl 1.+2. BA				0 €	200.000 €	150.000 €
754100000201	Erschließung BG Obere Gronach	-20.000 €		-20.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000201	Erschließung BG Obere Gronach-Endausb.				0 €	150.000 €	0 €
754100000202	Erschließung BG Ellrichshausen-Schlegelberg IV				0 €	100.000 €	200.000 €
754100000202	Erschließungsbeitr. BG Ellrichshausen-Schlegelberg IV				0 €	-50.000 €	-100.000 €
754100000222	WUF Siedlungs-/Bahnhofstr. Ellrichshsn.	-245.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000222	WUF Siedlungs-/Bahnhofstr. Ellrichshsn.	150.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000225	S-Bahnhaltestelle Ellrhn.-Potential/Planung	10.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000226	GV Ellrichshausen-Birkelbach	400.000 €	150.000 €		0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm. Übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
754100000227	Gehweg+barrierefreie Bushaltestelle Am Schlegelberg			40.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000303	Erschließung BG Grönigen-Winterwiesen III	100.000 €			200.000 €	200.000 €	0 €
754100000303	Erschließungsbeitr. BG Grönigen-Winterwiesen III				0 €	-50.000 €	-100.000 €
754100000325	Vorplatz Dorfgem. Haus Bölgental	-77.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000325	Vorplatz Dorfgem. Haus Bölgental	80.000 €			0 €	0 €	0 €
754100000326	WUF Bölgental (Ortsbereich)				0 €	0 €	300.000 €
754100000330	Verk. anl. Grön. Gronach-+Schlossstr.			250.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000328	GV Grönigen-Triftshausen	950.000 €	400.000 €		0 €	0 €	0 €
754100000333	WUF Bergweg Bronnholz. Zuw. Land			-110.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000333	WUF Bergweg Bronnholzheim			300.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000334	WUF Dorfplatz Grönigen-Planung			10.000 €		200.000 €	300.000 €
754100000197	Radweg Klingenwiesenweg-Zuwendung				-450.000 €	-450.000 €	0 €
754100000197	Radweg Klingenwiesenweg				500.000 €	500.000 €	0 €
754100000196	Radweg Satteldorf-Eilrichshausen				20.000 €	400.000 €	200.000 €
754100000198	Radweg Grön.-Wailhsn. K 2659-Zuwegd.			-110.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000198	Radweg Grön.-Wailhsn. K 2659			140.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000199	Radweg Sattd.-CR. K 2659-Zuwendung			-525.000 €	0 €	0 €	0 €
754100000199	Radweg Sattd.-CR. K 2659-Beteiligung Landkreis			-17.000 €			
754100000199	Radweg Sattd.-CR. K 2659			560.000 €	0 €	0 €	0 €
				-1.165.000 €			
				1.800.000 €			
754100100001	Feldwegeprogramm - Zuwendung			-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €
754100100001	Feldwegeprogramm (u.a. Lietenäcker)			100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
754100100230	Bahnbrücke Birkelbach (Feldweg)-Zuw.				0 €	-200.000 €	-200.000 €
754100100230	Bahnbrücke Birkelbach (Feldweg)	30.000 €		30.000 €	0 €	300.000 €	500.000 €
				-40.000 €			
				130.000 €			

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erm.übertrag nach 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
754100200106	WUF Mühlfeldstraße Satteldorf - Straßenbel.			100.000 €	25.000 €	0 €	0 €
754100200150	Straßenbel. BG Häulesb. 2. BA	30.000 €		30.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200151	Straßenbel. BG Häulesb. 3. BA	20.000 €			20.000 €	30.000 €	0 €
754100200210	Straßenbeleuchtung Helmschöfer Str.	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200222	Straßenbeleuchtung WUF Ellrichshsn	5.000 €			0 €	0 €	0 €
754100200333	WUF Bergweg Bronnholz.; Straßenbel.	10.000 €		30.000 €	0 €	0 €	0 €
754100200325	Straßenbel. WUF Bölgental	20.000 €			0 €	0 €	0 €
				170.000 €			
754500000001	Winterdienstgeräte Erw. v. bewegl. Anl.v.m.			150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
				150.000 €			
755100000001	Spielplätze, Skaterplatz, Grünanlagen u.a. Häulesbü	5.000 €		160.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €
				160.000 €			
755300000300	Erneuerung Aussegnungshalle Grönningen	10.000 €		100.000 €	350.000 €	0 €	0 €
755300010001	Friedhofenweiterungen/Neue Grabformen	25.000 €		30.000 €	60.000 €	0 €	0 €
				130.000 €			
755400000001	Ausgleichsmaßnahmen f. Eingriffe i. d. Nat.	20.000 €		50.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
				50.000 €			
			Erm.übertrag			1.257.000 €	
			Einnahmen	-2.537.000 €	-1.297.000 €	-1.959.000 €	-1.672.000 €
			Ausgaben	6.746.000 €	6.241.000 €	6.550.000 €	5.106.000 €
			Saldo	4.209.000 €	4.944.000 €	4.591.000 €	3.434.000 €