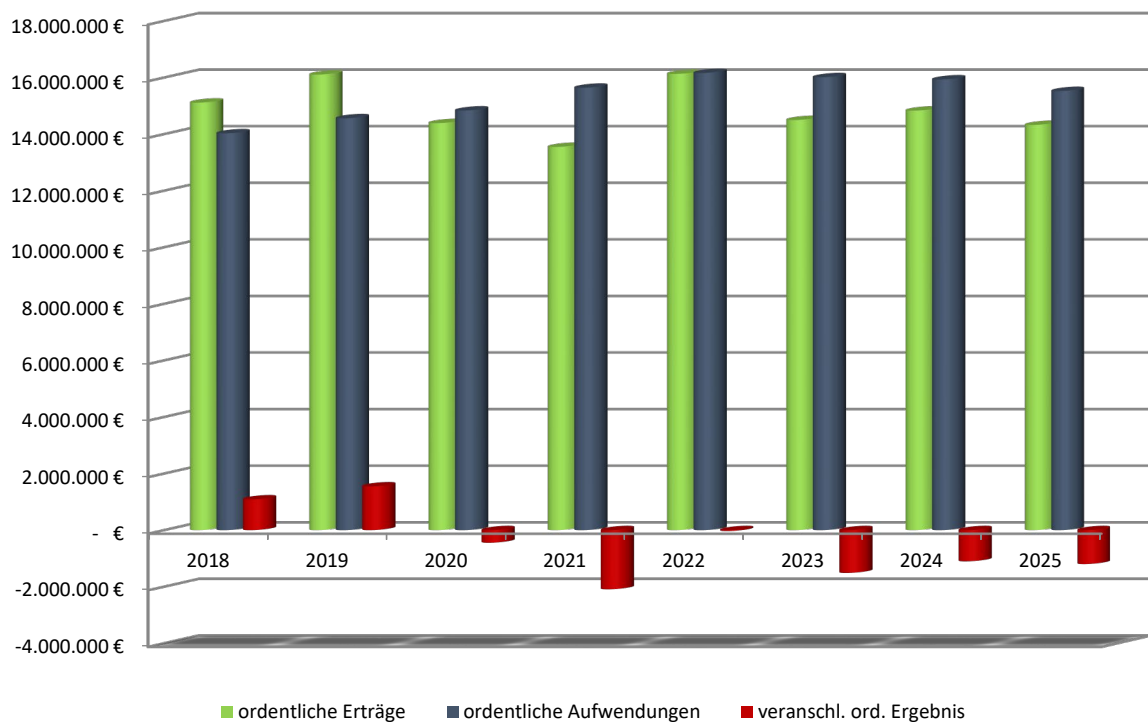


Gemeinde Altbach

Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan



ordentliche Ergebnisse seit 2018



Inhaltsverzeichnis

Vorlage Nr. 5/2022

Haushaltssatzung	1
1. Vorbericht	4
I. Vorbemerkung	4
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
III. Haushaltsjahr 2022	6
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	36
2. Haushaltsplan 2022	38
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
Haushaltsquerschnitt	41
Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung	45
Teilhaushalt 02 – Hauptamt und Bauleitplanung	53
Teilhaushalt 03 – Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr	64
Teilhaushalt 04 – Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung	93
Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung	115
Teilhaushalt 06 – Schulen	129
Teilhaushalt 07 – Kulturelle Einrichtungen	140
Teilhaushalt 08 – Kinderbetreuung, Senioren und Soziales	150
Teilhaushalt 09 – Sportförderung	173
Teilhaushalt 10 – Hallenbad	181
Teilhaushalt 11 – Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz	187
Teilhaushalt 12 – Friedhofswesen	205
Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft	211
3. Mittelfristige Finanzplanung	218
4. Investitionsprogramm nach Teilhaushalten	224
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	225
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	226
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	227
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	228
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	229
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	230
11. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	232
12. Stellenplan	237
13. Berechnung der Finanzaufweisungen 2022	246
14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	252
15. Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	255



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr **2022**

I. Einwohnerzahl	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.677
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	4.169
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.917
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.559
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	5.930
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2016	6.051
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2017	6.001
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2019	6.044
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2020	6.043
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2021	6.311
II. Gesamtfläche	334 ha
III. Steuerkraftmesszahl	7.113.690 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
a) insgesamt	8.603.678 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2020	1.363 €

Zum Vergleich Jahr 2021 in Euro:

Steuerkraftmesszahl	7.289.328 €
Steuerkraftsumme	9.606.726 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.590 €



Haushaltssatzung der Gemeinde Altbach

für das

Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 15.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.132.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.174.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 42.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 42.200 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.801.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 14.653.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.148.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	367.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.993.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.626.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.478.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 169.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	330.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.147.500 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

nachrichtlich: Steuersätze für die Realsteuern

1. Für die Grundsteuer
 - a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H. auf die Steuermessbeträge.

2. Für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Altbach, den 16.03.2022

Martin Funk
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Vorbemerkung

Dem Gemeinderat wird, wie im Vorjahr ein Entwurf vorgelegt, der vorberaten wird. Bei der Vorberatung können sich Änderungen bei den Planansätzen ergeben, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden. Die Ergebnisse der Vorberatung und Beschlussfassung werden in die Endversion des Haushaltsplans 2022 eingearbeitet.

Bereits seit Jahren ist die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde angespannt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden daher kontinuierlich Anstrengungen unternommen, einerseits die Ertragslage zu stärken, andererseits Aufwendungen und Auszahlungen zu reduzieren. Von Verwaltung und Gemeinderat wurden die Aufwendungen kritisch geprüft und die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben teilweise in Frage gestellt. Die vielfältigen zukünftigen Herausforderungen werden die Finanzen der Gemeinde weiter belasten. Daher sind schon heute die Sparsbemühungen und eine strenge Haushaltsdisziplin unerlässlich um die stetige Aufgabenerfüllen sicher stellen zu können.

Im Jahr 2022 stehen weitreichende Entscheidungen an. Neue Projekte werden begonnen, konkretisiert oder in der Planungsphase konsequent fortgeführt.

Die Erfüllung der Pflichtaufgaben, allen voran die Kinderbetreuung und der Erhalt der Infrastruktur, wird bei der vorhandenen Ertrags- und Finanzlage schwierig. Im Haushaltsplan 2022 sind keine Reserven für überraschende Anschaffungen und/oder Aufwendungen. Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen muss kritisch die Dringlichkeit geprüft werden.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand des aktuellsten Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 06. Dezember 2021 und der Novembersteuerschätzung vorgenommen.



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Mit Beschluss vom 16. März 2021 wurde die Haushaltssatzung mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 2.090.700 € beschlossen. Die Umlagen an Land und Kreis im Rahmen des FAG erreichten mit über 5,2 Mio. € einen bisher nicht gekannten Wert. Bei dieser Umlagebelastung konnten die Erträge, insbesondere die Steuern und Zuweisungen nicht mithalten. Entsprechend sparsam wurden die übrigen Aufwendungen geplant. Wobei viele der pandemiebedingten Aufwendungen unumgänglich waren und sind und nur teilweise ersetzt wurden und werden.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2021 wurde keine Kreditaufnahme geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 2.743.400 € unter dem Vorjahreswert 2020 von 3.888.200 € (- 1.144.800 €). Lag im Jahr 2020 mit der Beteiligung an „EnBW vernetzt“ der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit auf dem Erwerb von Finanzvermögen, so wurde im Jahr 2021 mit in großem Umfang in Sachvermögen investiert. Die Gemeinde nutzte die einmaligen Chancen und sicherte das Grundstück der ehemaligen Neuapostolischen Kirche und die Grundstücke direkt neben der Grundschule in der Staffelstraße (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken rd. 2,1 Mio. €). Ein großer Teil der Verkaufserlöse aus den Bauplätzen im Neubaugebiet Losburg wurde damit für wichtige Zukunftsaufgaben eingesetzt.

Die öffentlichen Einrichtungen konnten nach den Vorgaben der Corona-Verordnungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Das Altbacher Hallenbad öffnete im Juni und blieb durchgehend während den Sommerferien geöffnet. Die Ortsgruppe des DLRG ermöglichte für die Altbacher Kinder einen Intensiv-Schwimmkurs, um die pandemiebedingten Schwimmdefizite aufzuholen und auszugleichen. Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten und mit Eintritt der Warnstufe konnte die Zugangskontrolle (3G bzw. 2G) mit dem vorhandenen Personal nicht mehr gewährleistet werden. Für den Nachweis der 3G bzw. 2G wurden als geringfügige Beschäftigte drei Damen, befristet bis März 2022, eingestellt. Damit konnte ein durchgängiger Betrieb sichergestellt werden. In der Sporthalle wird endlich wieder trainiert und in der Gemeindehalle geprobt. Dass Hygiene und Sauberkeit ganz wichtige Punkte sind, wird an den Aufwendungen für die Gebäudereinigung sichtbar. Hierfür wurden rd. 220.000 € ausgegeben. Die eigenen Reinigungskräfte sind dabei noch nicht berücksichtigt. Diese sind bei den Personalaufwendungen zu finden.

Im Jahr 2021 hielt dann auch die Digitalisierung Einzug ins Rathaus. Für Gemeinderat und Verwaltung wurden 25 hochwertige Tablets für den papierlosen Sitzungsdienst angeschafft und

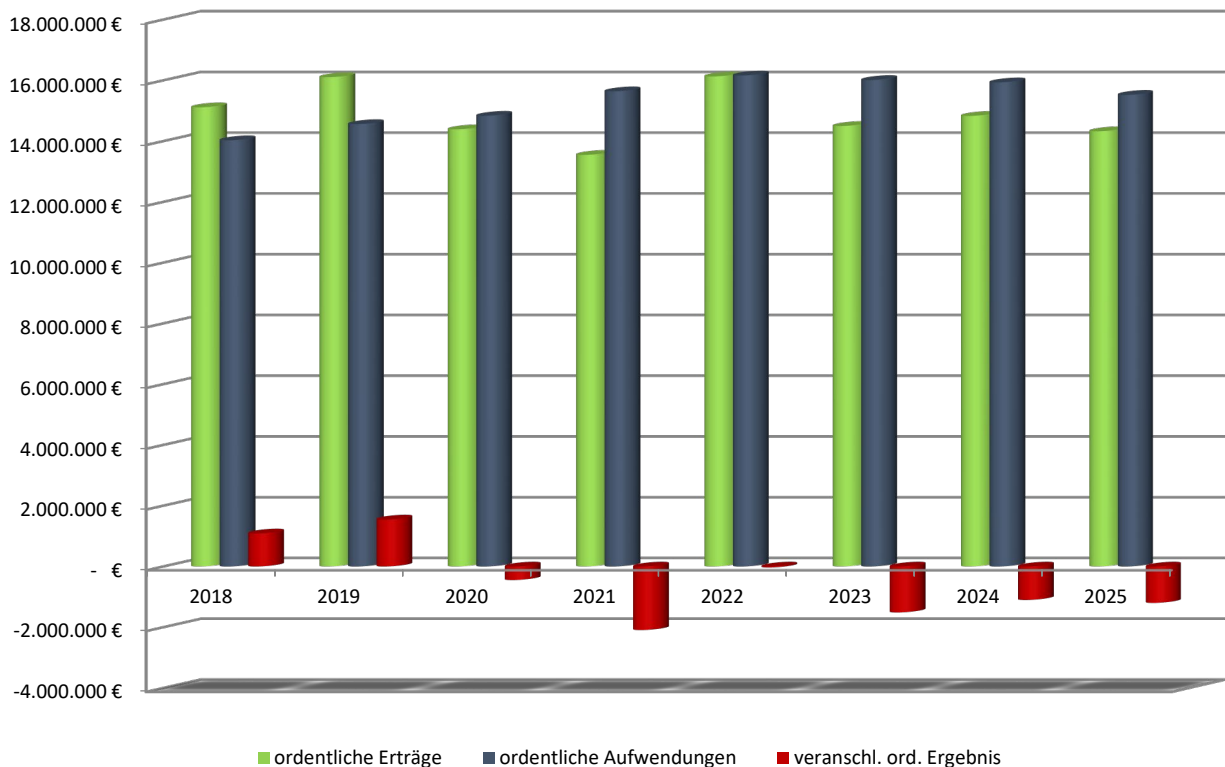


ausgegeben. Mit der Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für den Gemeinderat wird nun mit Beginn des Haushaltsjahrs 2022 die Verteilung der Vorlagen digital, über die Ratsinfo-App, vorgenommen. Wie bei allen Neuerungen gibt es auch hier noch einen Findungsprozess und es läuft zu Beginn etwas holprig. Doch mit der Zeit wird sich das Vorgehen und die Arbeit mit den Tablets einspielen.

III. Haushaltsjahr 2022

1. Übersicht über die ordentlichen Ergebnisse seit 2018

(2018 bis 2020 festgestellte bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse, 2021 ff Planzahlen)



Die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt ergeben im Saldo das ordentliche Ergebnis. Zu den zahlungsunwirksamen Vorgängen gehören die Auflösung der passiven Sonderposten und die Abschreibungen als buchhalterische Darstellung der Wertminderungen der kommunalen Vermögensgegenstände.



Die Auflösung der passiven Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und –zuwendungen wird als Ertrag gebucht (Nr. 3 im Ergebnishaushalt). Die Abschreibungen müssen für das komplette Vermögen der Gemeinde (unbewegliches Vermögen wie Gebäude, Straßen, Kanäle, technische Anlagen und das bewegliche Vermögen, wie Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung) berechnet und erwirtschaftet werden und erschweren damit den Haushaltsausgleich.

In den Jahren 2018 und 2019 konnten die ordentlichen Aufwendungen durch genügend Erträge vollständig gedeckt werden. Das Ergebnis fiel jeweils positiv aus. Mit dem Jahr 2020 dreht sich das Vorzeichen. Während das ordentliche Ergebnis 2020 mit rd. - 480.000 € schmerzt und die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belastet, zeichnet sich bereits jetzt die Gewissheit ab, dass es für das Jahr 2021 noch schlechter aussieht. Hier muss mit einem negativen Ergebnis von mind. 1,3 Mio. € gerechnet werden.



2. Gesamtübersicht über die Planansätze bis 2025

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30110000 Grundsteuer A	1.024 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
30120000 Grundsteuer B	1.066.402 €	1.067.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €
30130000 Gewerbesteuer	2.183.770 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.916.693 €	4.036.000 €	4.126.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	495.137 €	409.000 €	430.000 €	420.000 €	450.000 €	450.000 €
30310000 Vergnügungssteuer	87.667 €	100.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
30320000 Hundesteuer	25.750 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.532 €	313.000 €	339.000 €	333.500 €	333.500 €	333.500 €
30530000 Gewerbesteuer- kompensationszahlung	617.720 €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern und ähnliche Abgaben	8.677.695 €	8.052.000 €	8.132.000 €	8.110.500 €	8.140.500 €	8.140.500 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.458.992 €	1.252.000 €	2.287.000 €	1.790.000 €	1.790.000 €	1.790.000 €
31110010 Komm.Invest.pauschale	586.239 €	494.000 €	703.000 €	605.600 €	605.600 €	605.600 €
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.354 €	67.100 €	214.500 €	100.000 €	245.000 €	- €
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102.764 €	- €	4.200 €	100.000 €	256.000 €	- €
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	451.926 €	504.400 €	505.100 €	505.600 €	505.600 €	500.600 €
31410010 Zuschuss für Sprachförderung	8.497 €	- €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31410020 Zuschuss für Kleinkindbetreuung	319.678 €	332.500 €	331.000 €	331.000 €	331.000 €	331.000 €
31410030 Zuschuss § 29e päd. Leitungszeit	68.105 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.005.556 €	2.717.700 €	4.117.500 €	3.509.900 €	3.810.900 €	3.304.900 €
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	248.507 €	325.400 €	306.800 €	306.800 €	306.800 €	306.800 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.006.518 €	1.163.500 €	1.147.700 €	1.200.900 €	1.198.300 €	1.199.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	612.754 €	724.600 €	732.400 €	751.400 €	761.600 €	757.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.499 €	231.200 €	467.400 €	230.300 €	234.300 €	237.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	83.735 €	73.900 €	73.700 €	73.700 €	73.700 €	73.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	495.801 €	262.000 €	1.154.900 €	317.700 €	306.900 €	306.900 €
Ordentliche Erträge	14.391.065 €	13.550.300 €	16.132.400 €	14.501.200 €	14.833.000 €	14.327.400 €



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personal- aufwendungen	- 2.649.961 €	- 2.730.600 €	- 2.904.300 €	- 2.914.700 €	- 2.949.700 €	- 2.972.500 €
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	- 2.190.719 €	- 2.329.000 €	- 2.517.900 €	- 2.163.600 €	- 2.442.200 €	- 2.125.600 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.547.192 €	- 1.489.600 €	- 1.521.100 €	- 1.527.400 €	- 1.518.800 €	- 1.503.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 53.806 €	- 31.800 €	- 35.800 €	- 32.800 €	- 30.000 €	- 29.700 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- 117.983 €	- 164.100 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	- 250.163 €	- 430.400 €	- 422.100 €	- 430.600 €	- 440.500 €	- 440.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	- 2.480.923 €	- 2.595.500 €	- 2.719.500 €	- 2.779.500 €	- 2.775.300 €	- 2.778.300 €
43410000 Gewerbsteuerumlage	- 201.329 €	- 193.400 €	- 193.400 €	- 175.000 €	- 175.000 €	- 175.000 €
43710000 FAG- Umlage	- 2.058.349 €	- 2.238.000 €	- 1.942.700 €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €
43720000 Kreisumlage	- 2.759.897 €	- 2.978.000 €	- 2.400.000 €	- 2.700.000 €	- 2.800.000 €	- 2.800.000 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 40.470 €	- 41.400 €	- 37.300 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	- 1.200 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €
Transfer- aufwendungen	- 7.910.313 €	- 8.645.300 €	- 7.879.500 €	- 8.289.600 €	- 8.395.300 €	- 8.398.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 484.135 €	- 414.700 €	- 1.316.000 €	- 1.096.300 €	- 609.900 €	- 507.300 €
Ordentliche Aufwendungen	- 14.836.126 €	- 15.641.000 €	- 16.174.600 €	- 16.024.400 €	- 15.945.900 €	- 15.536.400 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 445.061 €	- 2.090.700 €	- 42.200 €	- 1.523.200 €	- 1.112.900 €	- 1.209.000 €
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	2.864 €	- €	- €	- €	- €	- €
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	49.157 €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	52.021 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	52.021 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 393.040 €	- 2.090.700 €	- 42.200 €	- 1.523.200 €	- 1.112.900 €	- 1.209.000 €

Diese Tabelle möchte den Ratsmitgliedern gleich zu Beginn und auf einen Blick alle für die Beratung und Beschlussfassung notwendigen Zahlen liefern. In den folgenden Abschnitten des Vorberichts werden die Haushaltsansätze 2022 wie gewohnt, die Planung 2023 bis 2025 im Groben, näher erläutert. Die mittelfristige Planung für den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm für die Gemeinde Altbach bis 2025 sind auf den Seiten 218 ff. abgedruckt. Die Rechnungsergebnisse 2020 stehen überwiegend fest (Zuführung oder Auflösung der Gebührenüberschussrückstellungen gegen Gebührenerlöse aus der Abwasserbeseitigung, THH04). Die Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des FAG bis 2025 ergeben nach heutigem Stand weitere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.



3. Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2022 sind Erträge in Höhe von 16.132.400 € und Aufwendungen in Höhe von 16.174.600 € veranschlagt. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit fast erreicht. Für das Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt Defizit von 42.200 € aus. Wie im Vorjahr sind die Zahlen und Vorgänge des kommunalen Finanzausgleichs maßgeblich für das ordentliche Ergebnis. Im Jahr 2021 belasteten die bisher höchsten Umlagen an Kreis und Land den Gemeindehaushalt. Diese Transferaufwendungen sind nun wieder niedriger. Gleichzeitig erhält die Gemeinde auf der Ertragsseite mit 2.287.000 € eine deutlich höhere Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft (Vorjahr: 1.252.000 €, + 1.035.000 €).

Trotz der hohen Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft mussten die Aufwendungen im Ergebnishaushalt streng auf ihre Notwendigkeit geprüft werden. Die allgemeinen Kostensteigerungen bei Strom, Wärme und Material belasten den Gemeindehaushalt in erheblichem Umfang. Die Mittelanmeldungen der Fachämter wurden mit den zuständigen Mitarbeitenden besprochen und gegebenenfalls gekürzt. Der Fokus wurde wie in den vergangenen Haushaltsjahren auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben gerichtet. Allen Budgetverantwortlichen ist darüber hinaus die Dringlichkeit einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung bekannt. Um dennoch Gestaltungsspielraum zu ermöglichen ist seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht das Instrument der Budgetierung im Einsatz. Die Bewirtschaftung von veranschlagten und beschlossenen Haushaltsermächtigungen ist den Verantwortlichen weitestgehend freigestellt.

Der Gewerbesteuerertrag 2022 wird mit 2,1 Mio. € entsprechend dem Vorjahresansatz veranschlagt. Allerdings konnte im Jahr 2021 das Ziel nicht erreicht werden. Das Rechnungsergebnis liegt unter dem geplanten Wert. Dennoch wird der Ansatz für 2022 beibehalten. Aufgrund der bekannten Vorauszahlungsbescheide kann, bei einer positiven Entwicklung und ohne große Erstattungen, mit diesem Gewerbesteuerertrag gerechnet werden. Der Gewerbesteuerertrag und die damit verbundenen Unsicherheiten zeigen einmal mehr, dass die Umlegung „Im Ghai IV“ richtig und wichtig war. Der Gemeinde wird voraussichtlich im Sommer ein rd. 4.000 qm großes Gewerbegrundstück zugeteilt. Die Ansiedelung von Gewerbe sollte sich hier nicht ausschließlich am Kaufpreis des Grundstücks orientieren, sondern auch die zukünftige Entwicklung der Fläche im Blick behalten. Da heute noch ungewiss ist, wie schnell das Grundstück verkauft werden kann, ist der Erlös aus der Veräußerung für das Jahr 2023 geplant.



Zudem fließen im Jahr 2023 große Summen aus den Investitionsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus und Kindergarten Alte Schule ab. Die Finanzierung kann dann teilweise über den Verkauf des Gewerbegrundstücks erfolgen.

Stärkste Ertragsquelle bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,126 Mio. € (Vorjahr 4,036 Mio. €). Der berechnete Planansatz steigt zwar, der höchsten Wert aus dem Jahr 2020 mit 4,3 Mio. € wird aber (noch) nicht wieder erreicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich immer nach den Ist-Zahlen des laufenden Haushaltsjahres.

Die jährliche Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde am 14. Dezember 2021 dem Gemeinderat vorgestellt und die neuen Gebührensätze beschlossen. Die Niederschlagswassergebühr bleibt nahezu unverändert (2022: 0,33 € je m² versiegelte Fläche, 2021: 0,34 € je m²). Die Schmutzwassergebühr musste um 0,06 € auf 1,50 je m³ angehoben werden (vgl. Vorlage Nr. 96/2021). Für die Erhöhung sind die allgemeinen Kostensteigerungen mitverantwortlich.

Die Erträge für die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen (Ulrichskirche, Gemeindehalle, Hallenbad) wurden erneut niedriger angesetzt als vor Beginn der Pandemie (Referenz Rechnungsergebnisse Haushaltsjahr 2019). Zwar sind die Gebührenerlöse 2021 wieder gestiegen, teilweise konnte aber nicht einmal die Hälfte eines üblichen Erlöses erwirtschaftet werden. So war der Planansatz 2021 für die Eintrittsgelder im Hallenbad mit 40.000 € um die Hälfte im Vergleich zum Ansatz 2020 reduziert. Im Ergebnis 2021 stehen leider nur magere 24.300 €.

Der Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverzehr (Aufwendungen) gelingt im Haushaltsjahr 2022 nicht. Der Fehlbetrag ist in der Planung zwar überschaubar und fast könnte von einem ausgeglichenen Haushalt gesprochen werden. Allerdings gibt es genug Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass das Ergebnis am Ende vom Jahr deutlich schlechter aussieht. In den meisten Fällen haben Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung darauf keinen bis wenig Einfluss. Maßnahmen um in solchen Fällen gegenzusteuern sind oft nur begrenzt. Daher ist das Planergebnis immer vorsichtig zu bewerten. Für die Jahre der Finanzplanung bis 2025 sieht der aktuelle Planungsstand durchgehend Fehlbeträge vor.

Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird nicht erreicht. Nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO ist zum Haushaltsausgleich die ordentliche Ergebnisrücklage heranzuziehen.



Mit dem positiven Ergebnis im Abschluss 2019 kann nochmals eine Zuführung (rd. 1,9 Mio. €) zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht werden. Für den Ausgleich der Abschlüsse 2020 und 2021 ist hingegen eine Entnahme aus der Rücklage notwendig. Damit wird der Puffer für schlechte Jahre in Anspruch genommen. Leider verringert sich damit der Spielraum für künftige Haushaltsjahre. Dies darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, insbesondere da die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 durchgehend Fehlbeträge ausweisen.

Durch eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung muss in den weiteren Jahren versucht werden, die Fehlbeträge zu minimieren.

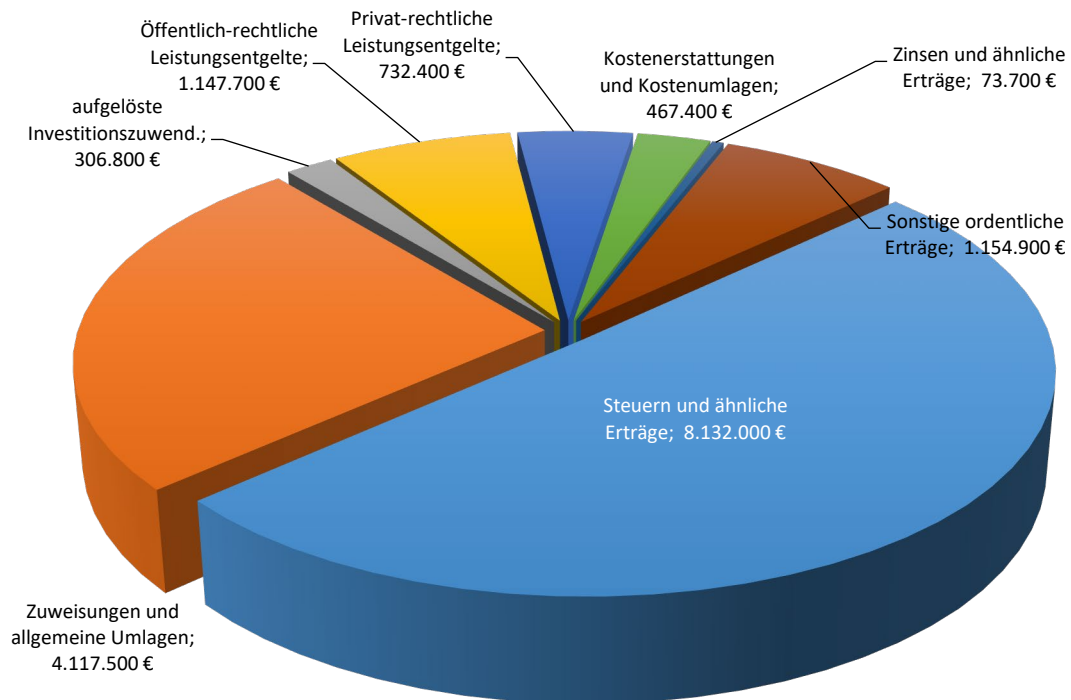
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt fällt 2022 wieder positiv aus. In Höhe von 1.148.200 € stehen freie Finanzierungsmittel zur Verfügung. Für die folgenden Jahre gibt es, nach aktuellem Planungsstand, sowohl einen kleinen Zahlungsmittelüberschuss wie auch Zahlungsmittelbedarfe. Dies zeigt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, eigene Finanzierungsmittel für Investitionen zu erwirtschaften.

Für die geplanten Investitionen wird einerseits der Zahlungsmittelüberschuss verwendet und gegebenenfalls kann auch die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung gem. § 87 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in Anspruch genommen werden. Sollte es der Gemeinde gelingen, ein für die Ortsentwicklung wichtiges Grundstück im Geltungsbereich der Vorkaufsrechtsatzung zu erwerben, könnte hierfür die Kreditaufnahme als Zwischenfinanzierung in Frage kommen. Die Kreditermächtigung ist gem. § 87 Abs. 2 GemO ein genehmigungspflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung.



3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen: 16.132.400 €)



Steuern und ähnliche Erträge

Grundsteuer

Der Grundsteuerertrag (Grundsteuer A und B) wird im Haushaltsjahr 2021 mit 1.031.000 € veranschlagt (Vorjahr 1.068.000 €). Der Planansatz für 2022 muss nach unten korrigiert werden. Die Veranlagungen aus dem Neubaugebiet Losburg sind weitestgehend abgeschlossen. Neubewertungen im Bestand können unterjährig ebenfalls Einfluss auf den Grundsteuerertrag haben. Die Realsteuerhebesätze sind seit 2017 in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgelegt.

Gewerbesteuer

Für 2022 bleibt der Planansatz der Gewerbesteuer unverändert bei 2.100.000 €. Die derzeit veranlagten Vorauszahlungen lassen den gewählten Planansatz als realistisch erscheinen. Es bleibt nun zu hoffen, dass keine Erstattung und/oder größere Ausfälle von Unternehmen zu einem schlechteren Ergebnis führen.



Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuer ist neben dem steuerrechtlichen Gewerbeertrag und dem Hebesatz bei mehreren Betriebsstätten der Zerlegungsanteil. Dieser berechnet sich anhand der gezahlten Arbeitslöhne und des eingesetzten Anlagevermögens. Teilweise Betriebsstilllegungen, Abschreibungen und Sonderabschreibungen haben direkte Auswirkungen auf den Zerlegungsanteil der Gemeinde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt zwar gegenüber dem Vorjahr. Allerdings nur um 90.000 € auf 4.126.000 €. Dem Haushaltserlass des Innenministeriums BW liegt die November-Steuerschätzung zu Grunde. Anhand des für die Gemeinden prognostizierten Anteils wurde das Aufkommen für Altbach berechnet. Seit dem Haushaltsjahr 2021 muss eine veränderte Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer herangezogen werden (seit 2021 0,0006037, bisher 0,0006124). Die Festlegung der Schlüsselzahl trifft das Statistische Landesamt Baden-Württemberg. Die Gemeinde hat keine Einflussmöglichkeiten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Anteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbesteuer. Der zu erwartende Umsatzsteueranteil steigt gegenüber 2021 um 11.000 € auf 430.000 € (Vorjahr 409.000 €). Den bisher höchsten Anteil an der Umsatzsteuer erhielt die Gemeinde im Jahr 2020 (Plan 484.600 €, Ergebnis rd. 495.000 €). Für die Berechnung der Umsatzsteuer gibt es ebenfalls seit 2021 eine neue Schlüsselzahl (neu 0,0003427, bisher 0,0003969).

Hundesteuer

Seit 2017 gilt eine geänderte Hundesteuersatzung, die höhere Steuersätze und zwei weitere Befreiungstatbestände enthält. Ein Standardhund kostet nun 120 €, ab dem Zweithund werden 240 € verlangt. Für den ersten Kampfhund (Rassen sind in der Satzung aufgeführt) wird eine Steuer von 600 €, für jeden weiteren Kampfhund innerhalb einer Familie 800 €, fällig (vgl. GR-Vorlagen 25/2016 und 25a/2016). Der Planansatz bleibt unverändert bei 26.000 €.

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2013 gilt als Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Damit wird der erzielte Umsatz der Spielautomaten besteuert. Seit dem 01. Juli 2016 liegt der Steuersatz bei 22 % auf die Bruttokasse.



Durch die pandemiebedingte Schließung der Gaststätten und der damit verbundenen teilweisen Abmeldung von Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist der Ertrag aus der Vergnügungssteuer in den Jahren 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen (Ergebnis 2020 rd. 87.000 €, Ergebnis 2021 rd. 77.000 €). Dementsprechend vorsichtig wurde der Planansatz für 2022 mit 80.000 € geschätzt.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Altbach im Jahr 2022 voraussichtlich 339.000 € (2021: 313.000 €, + 26.000 €). Die Berechnung für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt im Rahmen des FAG und ist als Anlage beigefügt.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vom Land

An den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zeigt sich die Wirkung des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 am deutlichsten. Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) kleiner als die ermittelte Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) ist. Für das Jahr 2022 erhält die Gemeinde Altbach Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.287.000 € (2021: 1.252.000 €, +1.035.000 €). Berechnungsjahr ist das zweitvorangegangene Haushaltsjahr 2020. In diesem Jahr wurde vom Bund die Gewerbesteuerkompensationszahlung zur Abfederung der Einnahmeverluste durch den verordneten Lockdown ausgeschüttet. Altbach erhielt rd. 626.000 € als Ausgleich. In Summe ergibt sich damit eine annähernd gleiche Steuerkraftmesszahl wie im Vorjahr (2022: 7.113.690 €, 2021: 7.289.328 €). Allerdings gibt es durch die gestiegene Einwohnerzahl (2022: 6.311, 2021 6.043) und dem höheren Kopfbetrag (2022: 1.570 €, + 102,80 €) eine größere Bedarfsmesszahl (2022: 9.908.270 €, 2021: 8.866.290 €, + 1.041.980 €). Diese erhöhte Bedarfsmesszahl schlägt sich in der Schlüsselzuweisung nieder und führt maßgeblich zur guten Ertragslage für das aktuelle Planjahr.

Kommunale Investitionspauschale

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde Altbach die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 703.000 € (Vorjahr 494.000 €, 2020: 514.000 €). Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde von 78 € im Jahr 2021 auf 97 € für 2022 erhöht.



Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die größten Positionen sind die Kindergartenförderung nach § 29b FAG und der Zuschuss für die Kleinkindbetreuung gem. § 29c FAG. Bei der Kindergartenförderung handelt es sich im Jahr 2022 mit 471.000 € um einen neuen Höchstwert (2021: 456.100 €, vorläufiges Ergebnis 455.642 €). Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind beläuft sich auf 3.692 € (Vorjahr 3.574 €, + 118 €). Die Gewichtung der betreuten Kinder richtet sich nach den wöchentlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.

Bei der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung wurde die Zuweisung je Kind auf 16.302 € festgesetzt (Vorjahr: 16.383 €, - 81 €). Der Planansatz 2022 wird auf 331.000 € veranschlagt. Für 2021 waren 332.500 € geplant, erhalten hat die Gemeinde rd. 330.000 €.

Im Jahr 2020 neu hinzugekommen ist § 29e FAG für pädagogische Leitungsaufgaben. Hier betrug die Förderung 2021 67.675 €. Es liegen keine abweichenden Informationen vor, daher wird der Planansatz für 2022 erneut bei 67.700 € liegen.

In den Jahren 2020 und 2021 fand keine geförderte Sprachförderung in den Tageseinrichtungen statt. Im Jahr 2022 ist wieder ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € für das Sprachförderprogramm „Kolibri“ eingeplant. Die frühkindliche Sprachförderung soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Ab 2023 sind als Zuschuss jährlich 10.000 € eingeplant. Demgegenüber sind bei den Aufwendungen in 2022 7.000 € geplant und in 2023 19.000 €.

Für die Umsetzung der Digitalisierung an der Grundschule Altbach erhält die Gemeinde vom Bund Fördermittel. Die im Vorjahr eingeplanten Mittel in Höhe von 62.800 € konnten nicht abgerufen werden. Daher wird die gleiche Summe im Haushaltsjahr 2022 erneut veranschlagt.

Für die Schulsozialarbeit erhält die Gemeinde, wie im Vorjahr, eine Förderung über 16.700 €.

Für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten „auf der Neckarinsel“ und „Esslinger Straße“ erhält die Gemeinde 100.000 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge

Mit der Novellierung des Gemeindegewirtschaftsrechts zum 17. Dezember 2015 wurde auch die Gliederung von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verändert. Die Auflösung der aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen (Anschluss- und Erschließungsbeiträgen) gebildeten Sonderposten wird als eigener Gliederungspunkt ausgewiesen. Für 2022 sind 306.800 € geplant.



Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.147.700 € (2021: 1.163.500 €) gerechnet.

		2022	2021
1.	Verwaltungsgebühren	77.000	80.700 €
1.1	Teilhaushalt 02 „Hauptamt und Bauleitplanung“	1.600 €	2.100 €
1.2	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	1.600 €	1.600 €
1.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	72.800 €	76.000 €
1.4	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	1.000 €	1.000 €
2.	Benutzungsgebühren	1.070.700 €	1.082.800 €
2.1	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	11.100 €	10.100 €
2.2	Teilhaushalt 04 „Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung“	635.600 €	636.600 €
2.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	100 €	1.000 €
2.4	Teilhaushalt 06 „Schule“	92.000 €	96.000 €
2.5	Teilhaushalt 07 „Kulturelle Einrichtungen“	11.400 €	10.600 €
2.6	Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“	151.000 €	166.300 €
2.7	Teilhaushalt 10 „Hallenbad“	40.000 €	40.000 €
2.8	Teilhaushalt 11 „Verkehrsanlagen, Landschaftsbau“	33.500 €	29.200 €
2.9	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	96.000 €	93.000 €

Wie eingangs erwähnt, sind die Erträge für die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen nach wie vor unter dem Wert vor Beginn der Coronapandemie. Aktuelle können die öffentlichen Einrichtungen, wie Gemeindehalle und Hallenbad nur unter Hygieneauflagen und reduziert genutzt werden. Viele Besucher verzichten zudem noch freiwillig auf einen Besuch z.B. im Hallenbad.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Erträge

Die Summe der privatrechtlichen Erträge beläuft sich insgesamt auf 732.400 € (2021: 724.600 €).

	2022	2021
Mieten, Pachten und Erbbauzins	161.400 €	158.800 €
Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf)	25.200 €	30.800 €
Weitere Ersätze	195.800 €	185.000 €
Entgelt für Krankenpflegestation	350.000 €	350.000 €



Seit dem 01. Juli 2021 haben die Altbacher Krankenschwestern ihren Dienstsitz in den Räumlichkeiten der gemeinsamen Krankenpflegestation in Deizisau. Das Büro in der Bachstraße 57 wurde vom Bauhof renoviert und zum 01. November 2021 an eine Heilpraktikerin vermietet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Jahr 2022 bei 467.400 € (2021: 231.200 €).

Erstattungen vom Land	50.000 €
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.500 €
von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	72.900 €
Weitere allgemeine Erstattungen	324.000 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 73.700 € (Vorjahr: 73.900 €). Der Planansatz wurde für 2022 annähernd beibehalten. Durch die Beteiligung an dem von der EnBW angebotenen Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“, werden zinsähnliche Erträge ausgeschüttet (vgl. Vorlage Nr. 76/2019 und Nr. 20/2020). Im Jahr 2020 konnte erhielt die Gemeinde aus der Beteiligung einen Ertrag über 51.633 €. Für 2021 steht die Ausschüttung noch aus. Die Zinsen, die vom Eigenbetrieb Wasserversorgung verrechnet wurden sind in den letzten Jahren kontinuierlich weniger geworden.

Sonstige ordentliche Erträge

Für die sonstigen ordentlichen Erträge ist insgesamt ein Ansatz von 1.154.900 € (2021: 262.000 €) vorgesehen:

Konzessionsabgaben	195.400 €
<i>davon: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung</i>	<i>18.400 €</i>
Bußgelder	36.500 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (zahlungsunwirksam)	69.900 €
Nebenforderung aus Mahn- und Beitreibung, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagung	17.500 €
Andere sonstige ordentliche Erträge/Mehrzuteilung	835.600 €

Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben für die Fernwärme, die Stromversorgung und die Gasversorgung. Zum 31. Dezember 2023 laufen die Gaskonzessionsverträge mit den Netze BW (nördlich der Bahnlinie) und den Stadtwerken Esslingen (Industriegebiet, südlich der Bahnlinie) aus.



Das Verfahren zur Vergabe sieht vor, dass zwei bis drei Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit die Mitteilung im Bundesanzeiger für die Neuvergabe erscheinen muss. Dieser Verfahrensschritt wurde noch im Dezember 2021 umgesetzt. Es liegen Interessenbekundungen für den weiteren Betrieb des Gasnetzes in Altbach vor. An der Höhe des Ertrags aus der Konzessionsabgabe wird sich dadurch vermutlich wenig ändern. Die Entscheidung zum Zuschlag der Gaskonzession ist Aufgabe des Gemeinderats.

Entsprechend dem geplanten Gewinn im Wirtschaftsplan 2022 und dem erforderlichen Mindesthandelsbilanzgewinn ist erneut eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung eingeplant. Ob die Konzessionsabgabe tatsächlich abgeführt werden kann, kann erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden. Der Jahresgewinn nach Steuern im Jahr 2020 reichte nicht aus um eine Konzessionsabgabe abzuführen. Für das Jahr 2021 lässt sich noch keine Aussage machen.

Die Entwicklung des Gewerbegebiets „Im Ghai IV“ findet mit der Rechtskraft der Umlegung seinen Abschluss. Voraussichtlich im Sommer wird das Verfahren abgeschlossen sein. Aus den ursprünglichen Handtuchgrundstücken sind dann im Grundbuch Gewerbebauplätze geworden. Die Städtebaulichen Verträge wurden von allen Beteiligten unterschrieben und der Bebauungsplan „Ghai IV“ wird von Mitte Februar bis Mitte März erneut ausgelegt. Mit Eintritt der Rechtskraft der Umlegung wird die geldwerte Ausgleichszahlung für die Mehrzuteilung an Grundstückfläche an die Umlegungsstelle (Gemeinde) fällig. Der Ausgleich der Mehrzuteilung stellt einen ordentlichen Ertrag dar. Für den Verzicht auf eine Bauplatzzuteilung erhalten die ehemaligen Grundstückseigentümer ebenfalls eine Entschädigung in Geld (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen, Entschädigung Minderzuteilung). Der Verkauf des Gewerbebauplatzes, welcher der Gemeinde zuteilt wird, ist als Einzahlung für 2023 geplant.

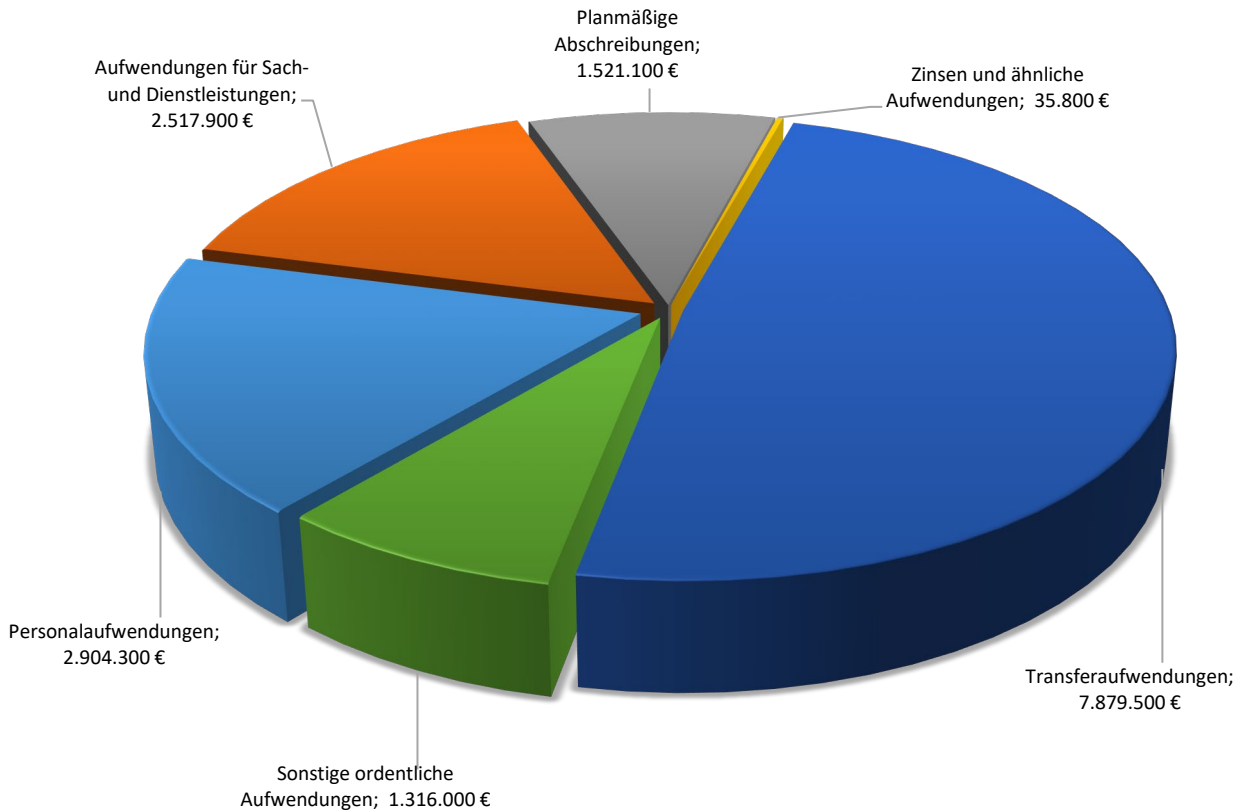
Außerordentliche Erträge

Normalerweise können außerordentliche Erträge nicht geplant werden. Die genaue Höhe ist erst dann bekannt, wenn diese bei einem Vermögensverkauf über Buchwert realisiert wurden. Für 2022 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.



3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

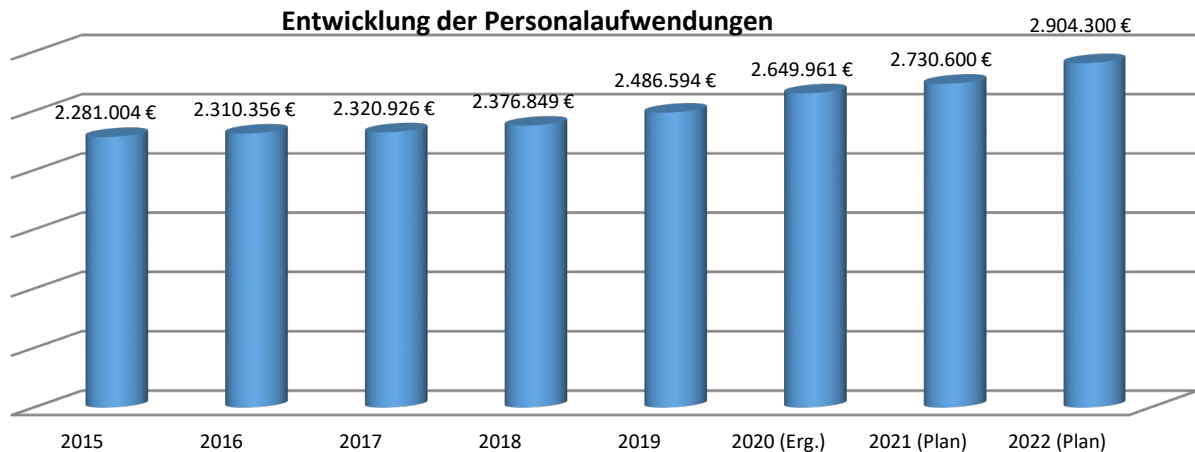
(Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen 16.174.600 €)



Personalaufwendungen

Gegenüber den geplanten Personalaufwendungen aus 2021 mit 2.730.600 € steigt der Planansatz für 2022 auf 2.904.300 € an. Mit eingeplant wurde die Tarifsteigerung im TVöD sowie eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle „Personal und Organisation“.

Zu den Personalaufwendungen gehören auch die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 19.700 €, die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten sind.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen), für Energie, Reinigung, Leasing oder Anschaffung von EDV-Geräten und besondere Verwaltungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Hierfür sind im Jahr 2022 2.517.900 € (2021: 2.329.000 €) veranschlagt.

Im Planansatz für die Gebäudeunterhaltung ist mit 80.000 € der Einbau von Toiletten direkt im Mittelbau der Grundschule geplant. Der bisherige Toilettengang zwischen der Alten Schule und dem Mittelbau muss abgerissen werden. Für den Umbau des alten Schulgebäudes in einen drei- bzw. viergruppigen Kindergarten mit Ganztagesbetreuung ist ein Anbau erforderlich. Dieser Anbau kommt an die Stelle des bisherigen Toilettengangs. Der künftige Eingang in den Kindergarten „Alte Schule“ liegt dann direkt in der Schillerstraße.

Für den Schulunterricht unter Pandemiebedingungen ist eine sorgfältige Reinigung unerlässlich. Im Haushaltsjahr 2021 waren für die Reinigung von Neubau und Mittelbau der Grundschule mit Ganztagesbetreuung Aufwendungen in Höhe von 110.000 € veranschlagt. Dieser Planansatz war im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 76.000 € erhöht worden (2020: 34.000 €). Dennoch wurde der Planansatz in 2021 überschritten (Ergebnis: 166.549 €). Daher wurde der Ansatz für 2022 nochmals um 40.000 € auf 150.000 € erhöht. Auf lange Sicht muss dieser Aufwand allerdings geprüft und gegebenenfalls wieder reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wird nun endlich das WLAN-Netz in der Grundschule aufgebaut. Weiter ist die Anschaffung der digitalen Tafeln und des neuen Servers geplant. Insgesamt sind bei den Aufwendungen für EDV 67.600 € vorgesehen. Im Vorjahr waren dies 105.800 €, davon wurden



rd. 58.000 € in Anspruch genommen. Unter anderem für einen Klassensatz Tablets und die notwendige Hardware (Access Points) zur Verteilung des WLAN-Funksignals im Schulgebäude.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich weiter wie folgt zusammen:

	2022	2021
Unterhaltungsaufwendungen (Budget)	477.400 €	679.900 €
Gebäudeunterhaltung	215.000 €	387.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	47.500 €	46.900 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	214.900 €	245.500 €
<i>davon für Abwasserbeseitigung (allg. Unterhaltung)</i>	50.000 €	90.000 €
<i>davon für Gemeindestraßen</i>	70.000 €	97.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.400 €	33.100 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	67.700 €	80.900 €
Mieten und Pachten	122.800 €	130.900 €
Leasing (von EDV-Ausstattung und Fahrzeugen)	34.900 €	31.800 €
Energieaufwendungen / Bewirtschaftung	700.600 €	665.700 €
Haltung von Fahrzeugen	49.700 €	50.600 €
Versicherungen	43.500 €	51.300 €
Ausbildung/Fortbildung/Dienstkleidung	79.400 €	50.300 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen,	31.400 €	30.100 €
Sprachförderung Kita	7.000 €	-
Aufwendungen für EDV	235.200 €	227.900 €

	2022	2021
Besondere Verwaltungsaufwendungen	636.800 €	295.500 €
<i>davon 11100000 Bürgermeister</i>	35.000 €	10.000 €
<i>davon 12220000 Einwohnerwesen – Aufwendungen für die Ausweiserstellung bei der Bundesdruckerei</i>	28.000 €	23.000 €
<i>davon 12600000 Brandschutz - Einsätze</i>	20.000 €	20.000 €
<i>davon 12800000 Katastrophenschutz</i>	61.000 €	17.100 €
<i>davon 21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule – Einkauf Mittagessen</i>	48.200 €	41.200 €
<i>davon 27200000 Bücherei – Medienetat</i>	20.500 €	20.500 €
<i>davon 28100020 Dorffest</i>	32.000 €	26.000 €
<i>davon 31400070 Anschlussunterbringung</i>	30.000 €	22.000 €
<i>davon 36500101 Kindergärten (Lollitests)</i>	100.000 €	500 €
<i>davon 55300000 Bestattungswesen – Aufwendungen lt. Vertrag mit Bestattungsunternehmen</i>	20.000 €	20.000 €
<i>davon 56100010 Ökokonto & Energiemanagement</i>	65.000 €	1.000 €
<i>davon 57100010 Breitbandausbau</i>	100.000 €	-



Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2022 auf 1.521.100 € (2021: 1.489.600 €). Die abgeschlossenen Investitionen verändern entsprechend ihrer Nutzungsdauer die Höhe der Abschreibungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür müssen Mittel in Höhe von 35.800 € bereitgestellt werden (Vorjahr: 31.800 €, Ergebnis 2020: 53.806 €). Die Kreditzinsen für die KfW-Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Losburg werden durch die jährlichen Tilgungsraten zwar weniger, allerdings haben insbesondere die Verwarentgelte (Negativzinsen) zu höheren Zinsaufwendungen geführt. Die Liquidität hat im vergangenen Haushaltsjahr kontinuierlich abgenommen. Insbesondere der Erwerb von Sachanlagevermögen (Grundstücke) hat dazu beigetragen. Für die Bereitstellung von Verwarentgelten ist damit weniger vorgesehen. Allerdings werden die Zahlungsdienstleistungen (EC-Zahlungen, Onlinebanking) im Gebührenaufwand durch notwendige Updates und laufenden Support immer teurer. Durch das Online-Zugangsgesetz müssen zudem epayment-Möglichkeiten geschaffen werden. Dies führt zu höherem „Aufwand für den Geldverkehr“.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (vgl. § 61 Nr. 40 GemHVO). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 7.879.500 € (2021: 8.645.300 €). Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 765.800 € gesunken (von 2020 auf 2021 gab es eine Steigerung um 750.000 €). Den größten Anteil daran haben die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit 4.342.700 € (- 873.300 € gegenüber 2021, Steigerung von 2020 auf 2021 + 464.000 €).

Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist von 31,0% im Vorjahr auf 27,8 % gesunken. Die Steuerkraftsumme ist ebenfalls auf 8.606.678 € gesunken (- 1.003.048 € gegenüber 2021). Dadurch ergibt sich eine Minderbelastung von 586.263 €.

Die gesunkene FAG-Umlage ist ebenfalls auf die niedrigere Steuerkraftsumme für 2022 zurückzuführen. In der Steuerkraftsumme werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Altbach eine Schlüsselzuweisung von rd. 1,49 Mio. €. Im Einzelnen hat die Gemeinde Altbach folgende Umlagen veranschlagt:



	2022	2021
Gewerbesteuerumlage	193.400 €	193.400 €
FAG-Umlage	1.942.700 €	2.238.000 €
Kreisumlage	2.400.000 €	2.978.000 €
Umlage an GVV (Verbandsbauamt)	160.000 €	164.100 €
Umlage Abwasserzweckverband	384.600 €	416.900 €
Umlage an Region Stuttgart	37.300 €	41.400 €
Zuschuss für Kinderbetreuung	2.431.000 €	2.327.000 €
Umlage an Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss	22.000 €	-
Weitere Zuschüsse für laufende Zwecke	345.800 €	286.500 €
<i>davon: Personalkostenzuschuss an den Kreisjugendring für Schulsozialarbeit und Leitung GTB, Fachkraftstelle GTB und 2 FSJ-Stellen</i>	<i>153.000 €</i>	<i>145.000 €</i>
<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der gemeinsamen Krankenpflegestation Altbach-Deizisau</i>	<i>80.000 €</i>	<i>70.000 €</i>
<i>davon: gemeinsamer Integrationsmanager Altbach u. Deizisau (bis 2020 inkl. Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit)</i>	<i>4.800 €</i>	<i>4.800 €</i>

Beim geplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.100.000 € muss die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 193.400 € abführen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage sank im Jahr 2020 von 68 v.H. auf 35 v.H.

Die Betriebskostenumlage für die Kinderbetreuung ist einer der größten Einzelposten im Haushaltsplan der bürgerlichen Gemeinde. Die kirchlichen Zuschüsse zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen sind in den letzten Jahren reduziert worden (vgl. Vorlage Nr. 57/2017 und Vorlage Nr. 78/2018). Die Ergebnisse der Vorjahre treffen den Planansatz meist recht genau oder übersteigen diesen (Plan 2020: 2.150.000 €, Ergebnis 2.209.490 €, Plan 2021: 2.327.000, vorläufiges Ergebnis 2.268.755 €). Bis das alte Schulhaus zu einer Kindertageseinrichtung umgebaut ist, fehlen ca. 35 Plätze. Der ursprüngliche Plan eines Interimskindergartens auf dem Grundstück der Neuapostolischen Kirche wurde zu Gunsten von Belegungsrechten in Interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Deizisau im Kinderhaus „Himmelblau“ in Deizisau geändert. Ab März können dort nach und nach die Plätze für die Betreuung von Kinder über drei Jahren belegt werden. Im gemeinsamen Vertrag sind die Belegungsrechte bis ins Jahr 2025 festgeschrieben. Damit kann die Bauzeit der Alten Schule überbrückt werden. Die laufenden Zahlungen an die Gemeinde Deizisau sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.



Wichtige Informationen und Stellschrauben zur eigenen Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen erhielt der Gemeinderat in einer Arbeitsklausur Ende Januar. Gemeinderat und Verwaltung haben bei der Klausur wichtige kommunalpolitische Aufgaben und Ziele im Bereich der Kinderbetreuung besprochen und definiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.316.000 € (Vorjahr 414.700 €). Grund für die außergewöhnliche Erhöhung ist die Entschädigung für Minderzuteilungen im Baugebiet Ghai IV (594.000 €). Dem gegenüber stehen die erwähnten Erträge aus Mehrzuteilungen (siehe *sonstige ordentliche Erträge*). Ebenfalls enthalten sind 19.700 € sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zum Budget „Personal“ und 108.500 € betriebliche Steueraufwendungen, die zum Budget „Bewirtschaftung“ gehören.

Im Einzelnen sind veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.200 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215.800 €
<i>davon: Planungs- und Ingenieurleistungen für die Baulandumlegung „Ghai IV“</i>	50.000 €
Geschäftsaufwendungen	87.000 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	263.800 €
<i>davon: Erstattung an die Gemeinde Deizisau für die Belegung von 35 Plätzen im Kinderhaus „Himmelblau“ (vertraglich geregelt)</i>	95.200 €
<i>davon: gesetzlich geregelter Interkommunaler Kostenausgleich für die Plätze im Kinderhaus „Himmelblau“</i>	54.800 €
Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	5.000 €
Entschädigung Minderzuteilungen	594.000 €

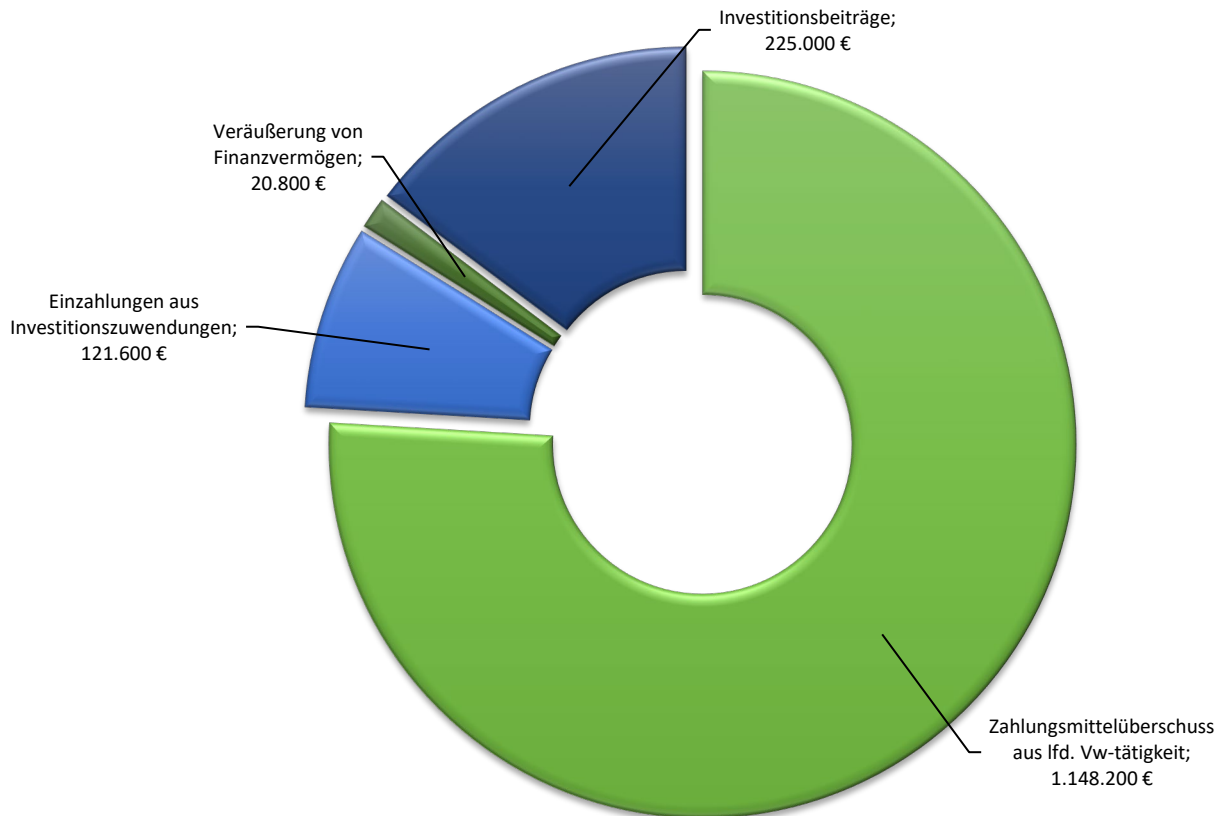
Die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit soll geändert werden. Nach über 30 Jahren wird die Aufwandsentschädigung angehoben. Der Planansatz erhöht sich um 11.000 € (Vorjahr: 11.200 €).



4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile. Dem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



Der Zahlungsmittel**überschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-42.200 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.521.100 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	96.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträgen)	- 426.700 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.200 €



Der Saldo aus laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt stellt die für Investitionen zur Verfügung stehende Liquidität dar. Im Jahr 2022 gelingt es wieder, ein **Zahlungsmittelüberschuss** zu erwirtschaften. Grund hierfür sind, wie im Ergebnishaushalt, die hohen Zuweisungen aus dem FAG. Die vorhandenen Mittel werden für die geplanten Investitionen eingesetzt. Allerdings kann nur mit wenigen investiven Einzahlungen gerechnet werden, sodass im Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wieder eine Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln (Kassenbestand) steht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bis zum April 2023 stehen die bewilligten Mittel aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) für das Sanierungsgebiet „Esslinger Straße“ zur Verfügung. Für die Renovierung / Sanierung des historischen Rathauses sind noch rd. 500.000 € vorhanden.

Für 2022 sind Einzahlungen in Höhe von 100.000 € geplant. Der Abruf der Mittel ist an förderfähige Ausgaben geknüpft. Über die genaue Nutzung des historischen Rathauses muss der Gemeinderat entscheiden. Zum Sanierungsgebiet „Esslinger Straße“ gehören auch die Gebäude Bachstraße 1 und Bachstraße 3.

Einzahlung aus Investitionsbeiträgen

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 225.000 € setzen sich in 2022 aus zwei Zahlen zusammen. Der größere Anteil mit 220.000 € haben die Anschluss- und Erschließungsbeiträge aus dem Umlegungsgebiet „Im Ghai IV“. Für die neu geordneten Bauplätze entlang der Straße „In den Weiden“ wurden im Rahmen der Städtebaulichen Verträge für die KAG-Beiträge Ablösevereinbarungen getroffen (vgl. Vorlage Nr. 71/2021). Der bebauungsplanrechtliche Ausbau (Auszahlung aus Investitionstätigkeit) der Straße „In den Weiden“ ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Bei der Veränderung der Geschossfläche von Wohngebäuden durch Umbau oder Ausbau ist die Nachveranlagung zu Anschlussbeiträgen für Wasser- und Abwasser nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu prüfen. 5.000 € sind für mögliche Nachveranlagungen im Bestand eingeplant.

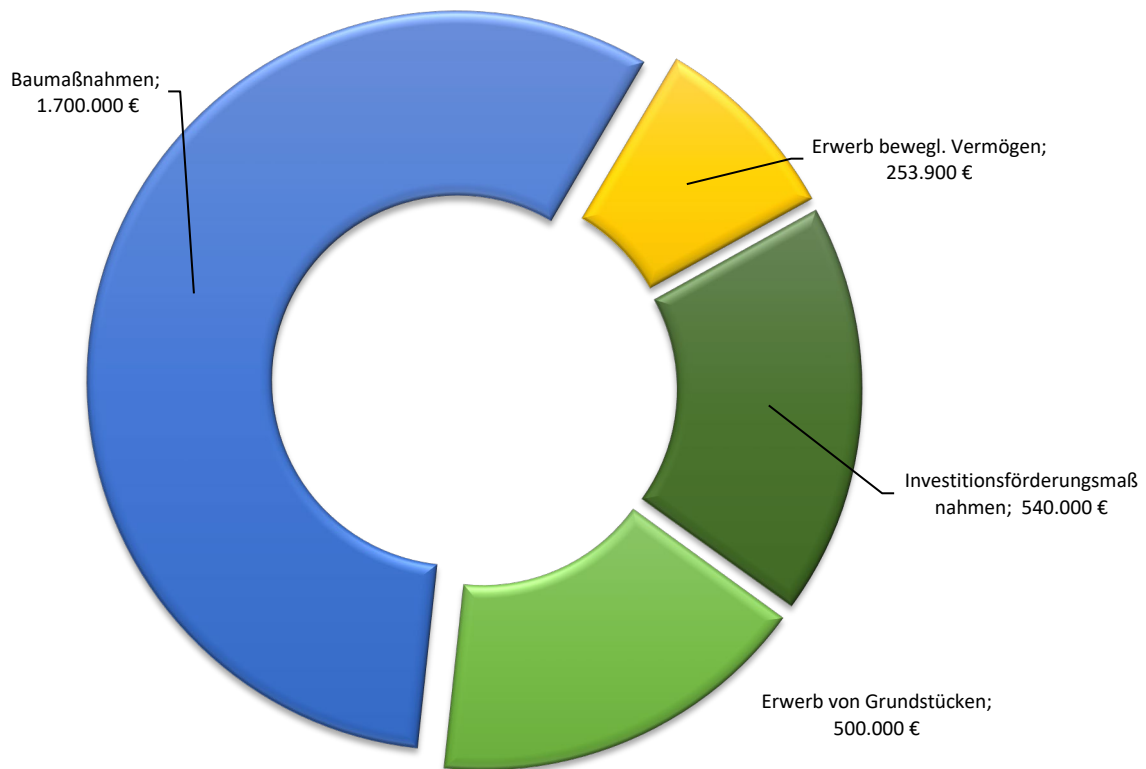


Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Tilgungen der Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Arbeitgeberdarlehen werden mit 20.800 € veranschlagt. Auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben (400.000 €, vgl. Vorlage Nr. 33/2018) im Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2018 in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt. Der Zinssatz wurde variabel mit 2,5 %-Punkten über dem Basiszinssatz vereinbart.

4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Dass es im Jahr 2022 gelingt einen Zahlungsmittelüberschuss als freie Investitionsmittel zu erwirtschaften erleichtert die Planung im Finanzhaushalt ein wenig. Doch bei den vielen geplanten Vorhaben ist die Finanzierung immer eine schwierige Aufgabe. Insbesondere im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 entstehen Finanzierungsfehlbeträge, für die eine Deckung gesucht werden muss. Eine Möglichkeit bietet sich über die Entwicklung entlang der Esslinger Straße mit dem Grundstück der ehemaligen Neuapostlischen Kirche.



Es sind wichtige Überlegungen getroffen worden, um hier eine städtebauliche Entwicklung anzustoßen. Am Ende sollte, neben der städtebaulichen Entwicklung, durch die Vermarktung des Grundstücks auch ein Erlös für die Gemeinde stehen. Noch ist der Erlös in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt. Die Auszahlungen für den Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses und der Alten Schule sind hingegen schon bekannt und entsprechend vorgesehen. Daher muss bei den Planungen für die Jahre 2023 ff. eine Entscheidung zum Verkauf oder Ähnliches des Grundstücks getroffen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich mit 2.993.900 € wiederholt auf einem ordentlich hohen Niveau (Vorjahr: 2.743.400 €). Der Fokus der Investitionstätigkeit liegt in 2022 auf der Entwurfsplanung für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und der Alten Schule.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In der Gemeinderatssitzung vom 04. Mai 2021 wurden vier neue, rechtssichere Satzungen für die Ausübung von besonderen Vorkaufsrechten in unterschiedlichen Gebieten beschlossen (vgl. Vorlagen Nr. 39/2021 bis 42/2021). Damit hat sich für die Gemeinde eine gute Möglichkeit eröffnet, um bei Bedarf wichtige Schlüsselgrundstücke erwerben zu können. Darüber hinaus bleibt das Vorgehen der direkten Verhandlung mit den Eigentümern unbenommen. Sollte sich im Jahr 2022 die Gelegenheit ergeben, ein Grundstück im Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzungen zu erwerben, ist mit einem Auszahlungsansatz von 500.000 € die haushaltsrechtliche Ermächtigung vorhanden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden für Baumaßnahmen 1.700.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €) bereitgestellt. Davon entfallen für Hochbaumaßnahmen 1.530.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 170.000 €.

Hochbaumaßnahmen	
THH03 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus (Planungsrate)	600.000 €
THH04 Renovierung Historisches Rathaus	100.000 €
THH06 Baumaßnahme Schule	100.000 €
THH08 Planung/Bau Anschlussunterbringung	480.000 €
THH08 Sanierung und Anbau Kiga Altes Schulhaus (Planungsrate)	250.000 €
Tiefbaumaßnahmen	
THH04 Erneuerung Abwasserkanal Am schönen Rain – Ludwigstr.	170.000 €



Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses nach den geltenden DIN-Normen wurde im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Gemeinderat im Juli vorgestellt (vgl. Vorlage Nr. 70/2020). Eine Aufstockung am bestehenden Standort ist möglich und liefert den erforderlichen Platzbedarf. Eine Variante sieht vor, die DRK-Ortsgruppe in den Anbau zu integrieren. Der Gemeinderat hat sich für diese weitreichende zukunftsorientierte Lösung ausgesprochen. Zwischenzeitlich sind die Planungen vorgeschritten. Das beauftragte Architekturbüro hat erste konkrete Entwürfe gefertigt und durch ein VgV-Verfahren (Vergabeverfahren nach Vergabeverordnung) wurden die weiteren Ingenieurbüros ausgewählt (vgl. Vorlage Nr. 91/2020). Leider zeigte sich in der Entwurfsplanung, dass die Maßnahme nach derzeitigem Kenntnisstand rd. 1 Mio. € teurer wird, als zunächst angenommen. Hier machen sich die allgemeinen Kostensteigerungen schmerzhaft spürbar.

Mit dem Beschluss zur Einleitung eines weiteren VgV-Verfahrens zur Auswahl der Architekten- und Ingenieurleistungen wurde am 12. Oktober 2021 der Beschluss gefasst, das alte Schulhaus zum drei- bzw. viergruppigen Kindergarten mit Ganztagesplätzen umzubauen. Gleichzeitig wurden damit die Weichen zur kommunalen Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung gestellt (vgl. Vorlage Nr. 80/2021). Die ersten Planungsschritte sind für 2022 geplant. Tatsächlich steht schon heute die Fertigstellung bzw. der Einzugstermin fest. Ab August 2025 sollen die Betreuungsplätze im Kindergarten „Alte Schule“ belegt werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Vertrag über die Belegung von Plätzen im Deizisauer Kinderhaus „Himmelblau“ befristet.

Mit dem Erwerb von strategisch wichtigen Grundstücken direkt neben dem Schulareal im Jahr 2021 hat die Gemeinde vielfältige Möglichkeiten für die Schulentwicklung. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird es einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule geben. Wie dieser Rechtsanspruch konkret umzusetzen ist, darüber ist leider noch wenig bekannt. Sicher ist aber, dass die derzeitige Raumsituation im Neubau (aus dem Jahr 1968/1969) des Schulgebäudes nicht mehr ausreichend und für die modernen Lehr- und Unterrichtsmodelle nicht mehr geeignet ist. Zudem hat das Gebäude nach nun gut 50 Jahren Nutzung einen erheblichen Sanierungsbedarf. Für eine zukunftsfähige Neugestaltung des Schulareals sind 100.000 € für erste Planungen eingeplant.



Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 – vorläufig

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Von der Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Planansätze zu übertragen, wird bei Investitionen gezielt Gebrauch gemacht (mehrjährige Investitionsvorhaben).

Nachdem die mehrjährigen Vorhaben der vergangenen Haushaltsjahre, wie Rathausneubau und Baugebiet Losburg, mittlerweile abgeschlossen sind, hat sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen deutlich reduziert. Vorläufig stehen bei den folgenden Investitionsaufträgen noch Mittel für die Zahlung von Rechnungen im Folgejahr zur Verfügung:

- 7 1260 03 2 0005 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus
- 7 1124 04 2 0001 Renovierung Historisches Rathaus
- 7 3140 08 2 0002 Planung Anschlussunterbringung
- 7 3650 08 2 0002 Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnraum

Die vorhandenen Ermächtigungsübertragungen müssen verwaltungsintern noch abgestimmt und in Vorbereitung für den Jahresabschluss 2021 durch den Gemeinderat festgestellt werden.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 253.900 € geplant. Bei beweglichen und selbständig nutzbaren Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto), handelt es sich um eine Investition gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Altbach i.V.m. § 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (1.000 €- Grenze für bewegliche Vermögensgegenstände).

Geplant ist die Anschaffung von einem Mobilbagger (70.000 €) und ein neues Mähfahrzeug (65.000 €) für den Bauhof. In der Schule werden ein Server und die digitalen Tafeln erwartet (52.600 €). Die Bücherei wünscht sich schon lange ein neues Sofa, hierfür wurden 1.300 € eingeplant. Mit der angekündigten Förderung sollen nun auch in Altbach E-Ladesäulen kommen. Im Haushaltsplan sind dafür 50.000 € vorgesehen. Für den neuen Briefkasten am Rathaus und Arbeitsgeräte für den Hausmeister sind 5.000 € eingeplant. Am Spielplatz Lehengarten kann für 10.000 € ein neues Spielgerät angeschafft werden.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionen Dritter sind Zuschüsse Seitens der Gemeinde in Höhe von 540.000 € geplant. An den Abwasserzweckverband Plochingen-Altbach-Zell ist eine Vermögensumlage in Höhe von 190.000 € für das gemeinsame Klärwerk in Esslingen-Zell geplant (Vorjahr: 120.900 €).



Der neue Turnraum für den Kindergarten St. Franziskus der kath. Kirchengemeinde wird voraussichtlich 750.000 € kosten. Für 2022 ist eine Rate in Höhe von 350.000 € geplant. Die Gemeinde hat zugesichert, die Baukosten vollständig zu übernehmen.

Folgekosten der Investitionen

Durch die Umstellung auf das NKHR müssen vermehrt die Folgekosten, insbesondere die Abschreibungen, beachtet werden. Bisher war lediglich das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Mit der Ausweitung des Vermögensnachweises auf alle kommunalen Einrichtungen (Schulen, Verwaltung, Infrastruktur, Sporteinrichtungen usw.) sind die Abschreibungen enorm angestiegen. Diese Abschreibungen müssen als Folgekosten jeder Investition in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Erst wenn es gelingt, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen oder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften, ist die Vorgabe des vollständigen Ausgleichs der Abschreibungen erreicht. Auch für die folgenden Jahre wird die erhebliche Schwierigkeit bestehen, die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu stärken und zu erhalten. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und die stetige Aufgabenerfüllung stellen die Gemeinde Altbach vor eine große Herausforderung.

Darstellung der Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme 2022

Im Jahr 2022 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme über 500.000 € vor. Damit kann gegebenenfalls der Kauf eines Grundstücks für eine strategische Ortskernentwicklung zwischenfinanziert werden.

Auszahlung für die Tilgung von Schulden

Die Darlehen bei der L-Bank haben zum 01. Januar 2022 einen Stand von 234.373 €, hinzu kommen die Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Baugebiets mit 3.813.000 €. Die Auszahlung für die Tilgung der L-Bank-Darlehen liegt bei rd. 5.200 €. Für die KfW-Darlehen hat die Gemeinde Altbach gemäß den Bestimmungen des Kreditvertrags fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen (Tilgung seit 2020). In dieser Zeit waren nur die Zinsen zu zahlen. Seit dem Jahr 2020 sind für die KfW-Darlehen Tilgungszahlungen von jährlich 164.000 € vorgesehen. Es gibt die Möglichkeit der außerplanmäßigen Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von zehn Jahren. Die Schuldenstandübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.



In welcher Form möglicherweise die Kreditaufnahme 2022 erfolgt (mit Tilgungsplan oder endfällig) ist noch nicht entschieden. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird auf alle Fälle sorgfältig auf die Notwendigkeit überprüft. Die Höhe des Darlehenszinssatzes spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Kennzahlen zur Verschuldung und dauernden Leistungsfähigkeit

Mit der Aufnahme der Kredite in 2016 und 2017 über 4,1 Mio. € ist der Schuldenstand deutlich höher. Gemessen am Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung, liegt Altbach im oberen Bereich und spielt damit in einer anderen Liga. Der Landesdurchschnitt liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung für Gemeinden/Gemeindeverbände ohne die Extrahaushalte bei 475 €, mit den Eigenbetrieben (inkl. Extrahaushalte ohne Eigengesellschaften) bei 1.097 € zum 31.12.2020¹. Durch die Kreditaufnahme liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Altbach aktuell bei 641,32 € (zum 01. Januar 2022, ohne Eigenbetrieb). Bis Ende 2015 lag der Betrag bei 44,41 €. Bei einer solchen Steigerung darf allerdings nicht mehr nur die Kennzahl der Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet werden. Diese Kennzahl lässt kaum Rückschlüsse auf die Struktur der Gemeinde zu. Ein hoher oder niedriger Schuldenstand gibt keine Auskunft über die Fähigkeit der Gemeinde, den Schuldendienst zu erwirtschaften. Isoliert betrachtet hat diese Kennzahl wenig Aussagewert, insbesondere dann, wenn wie im Fall von Altbach, der Schuldenstand schnell ansteigt. Weitere Kennzahlen sind die Schuldenstandsquote und die Schuldendienstquote.

Als Schuldenstandsquote wird das Verhältnis zwischen Schuldensumme und Steuererträge der Gemeinde bezeichnet. Sie bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe eine Gemeinde Steuererträge aufbringen müsste, um die aufgelaufenen Schulden auf einmal zu tilgen. Untersuchungen haben gezeigt, dass als kritischer Wert der Faktor „Zwei“ eingestuft werden muss. Wenn eine Gemeinde mehr als zwei Jahre benötigt, um aus ihren gesamten Steuererträgen die Schulden zu tilgen, ist in der Regel die finanzielle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

- *Schuldenstandsquote 1*, nur Gemeindesteuern: $4.378.900 \text{ €} / 3.237.000 \text{ €} = \mathbf{1,35}$
(Vorjahr $4.047.600 \text{ €} / 3.294.000 \text{ €} = 1,23$)
- *Schuldenstandsquote 2*, alle Steuern, mit Zuweisungen FAG: $4.378.900 \text{ €} / 11.122.000 \text{ €} = \mathbf{0,39}$
(Vorjahr $4.047.600 \text{ €} / 9.798.000 \text{ €} = 0,41$)

Der Wert des Schuldenstands ist bezogen auf das Jahresende. Der deutliche Unterschied in den Ergebnissen zeigt, dass die Gemeinde ohne Zuweisungen (Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen) in Bezug auf die Schuldenstandsquote nicht

¹ <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>, Schulden zum Ende 2020, Aufruf der Seite 24.09.2021



besonders gut abschneidet. Der Wert der Schuldenstandsquote 1 verschlechtert sich durch die zusätzlich geplante Kreditaufnahme in 2022 weiter, während die Schuldenstandsquote 2 relativ konstant bleibt. Die Gemeinde bleibt auf Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft angewiesen.

Als Schuldendienstquote bezeichnet man das Verhältnis der Zins- und Tilgungszahlungen zu bestimmten Erträgen des Ergebnishaushalts, wie z.B. Steuern oder FAG-Zuweisungen. Die Schuldendienstquote sollte sich maximal zwischen 10 % bis 20 % bewegen. Diese Kennzahl ist seit dem Haushaltsplan 2020 interessant, da für das Darlehen der KfW-Bank nach fünf tilgungsfreien Jahre in 2020 mit der Tilgung begonnen wurde. Ab diesem Haushaltsjahr muss der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens die Tilgung der Darlehen finanzieren. Dies bedeutet auch, dass rund 170.000 € weniger pro Jahr (gilt ab 2021) frei für Investitionen zur Verfügung stehen. In dieser Summe für Altbach ein Novum. Die Zins- und Tilgungslast beträgt im Jahr 2022 für die Darlehen rund 189.500 € (KfW-Darlehen 164.000 € Tilgung und 19.100 € Zinsen). Mit berücksichtigt wird auch der Schuldendienst für die bereits bestehenden Darlehen (jährliche Tilgung 5.200 €, Zinsen rd. 1.200 €).

Die Schuldendienstquoten für das Haushaltsjahr 2022 mit der planmäßigen Tilgung der vorhandenen Darlehen (KfW-Darlehen und Darlehen für die Schulstr. 4 inkl. Der Zinsen) ergibt:

- Schuldendienstquote 1, nur Gemeindesteuern: $189.500 \text{ €} / 3.237.000 \text{ €} = 5,85 \%$
- Schuldendienstquote 2, mit Zuweisungen FAG: $189.500 \text{ €} / 11.122.000 \text{ €} = 1,70 \%$

Ohne Zuweisungen aus dem FAG fällt die Schuldendienstquote schlechter aus. Dies zeigt, dass die Zuweisungen eine wichtige Rolle spielen. Die Kennzahl liegt jeweils unterhalb des Richtwerts, der noch als annehmbar gilt. Die Gemeinde kann aus eigenen Steuermitteln genügend aufbringen, um die 10 % deutlich zu unterschreiten. Ob dies auch in den kommenden Jahren immer gelingen wird, ist unsicher. Es muss berücksichtigt werden, dass die Zuweisungen des FAG jährlich schwanken (Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft abhängig von der Schlüsselzahl und der Bedarfsmesszahl).

Wichtig ist daher, durch ausreichende Ertragskraft bei den gemeindeeigenen Steuern bestehen würde die Unabhängigkeit vom FAG zu stärken. Durch die Ansiedelung von weiterem Gewerbe „Im Ghai IV“ könnte dies gelingen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für den Schuldendienst werden an anderer Stelle fehlen und schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde ein.



5. Kassenbestand und Veränderung

Der Endsaldo des Finanzhaushalts zeigt die Veränderung am Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) an. Der Kassenbestand zum 01. Januar 2022 wäre lt. Planung zum 31.12.2021 mit rd. 6,8 Mio. € ausreichend positiv. Der Kauf der Grundstücke in Höhe von gut 2,1 Mio. € macht sich in der Liquidität bemerkbar. Zwar ist das Geld „nicht weg, sondern nur wo anders“, derzeit eben im Sachanlagevermögen gebunden. Grundsätzlich ist dies eine gute Sache, da hiermit die Gemeinde im Sinne aller Altbacher Einwohner und Einwohnerinnen eine gute Quartiersentwicklung voranbringen kann. Dennoch fehlt die Liquidität für die Finanzierung der geplanten Investitionen. In der oben genannten Summe sind ein Bausparvertrag mit einem Eigenkapital von 2,0 Mio. € enthalten und ein Kündigungskonto mit einer Liquiditätsverfügbarkeit binnen 35 Tagen.

Die Bilanzen der bisherigen Jahresabschlüsse (letzter durch Gemeinderat festgestellter Jahresabschluss ist 2018) weisen zudem mit den Steuerrückzahlungsrückstellungen auf der Passivseite ein Risiko von rd. 1,8 Mio. € aus. Sollte das Gerichtsurteil über die Gewerbesteuerveranlagung zu Lasten der Gemeinde gehen, muss diese Summe inklusive Erstattungszinsen nach der Abgabenordnung kurzfristig verfügbar sein.

Eine Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In der Haushaltssatzung wird als Kassenverstärkungsmittel die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

	Steuerkraftsumme gesamt	Steuerkraftsumme nach Einwohner
2012	6.112.676,00 €	1.044,72 €
2013	5.264.866,00 €	899,82 €
2014	5.988.056,00 €	1.016,30 €
2015	5.697.524,00 €	962,09 €
2016	7.781.096,00 €	1.295,00 €
2017	7.505.218,00 €	1.242,00 €
2018	6.733.070,00 €	1.113,00 €
2019	7.044.577,00 €	1.174,00 €
2020	8.760.889,00 €	1.450,00 €
2021	9.606.726,00 €	1.590,00 €
2022	8.603.678,00 €	1.363,00 €



IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die kommunale Finanzwirtschaft hat auf die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu achten. Die Pflicht beinhaltet im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch das Erwirtschaften des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen.

Dieses Ziel wird im Haushaltsplan 2022 fast erreicht. Dank der hohen Zuweisungen und gesunkener Umlagen an Kreis und Land ist das ordentliche Ergebnis in der Planung als akzeptabel zu bewerten. Nur leider gibt es zu viele Unsicherheiten und der Blick in die kommenden Haushaltsjahre zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Hohe Fehlbeträge werden wohl eher die Regel bleiben, wie eine Ausnahme sein. Hier muss durch sparsames Handeln entgegengewirkt werden. Die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre sind endlich und die Finanzierung der Investitionen über eigene Mittel, wie Grundstücksverkäufe, sind einmalige Vorgänge, die zunächst auch immer auf der Auszahlungsseite zu Buche schlagen.

Die Erfüllung der Pflichtaufgaben, wie ein zeitgemäßes und ausreichend großes Feuerwehrgerätehaus, genügend Betreuungsplätze für Kinder über einem Jahr und der Erhalt der Infrastruktur (Abwasserbeseitigung, Straßen) kann nur mit einer guten Ertrags- und Finanzlage gelingen. Dabei lehren die vergangenen Jahre, dass die Aufgaben für die Gemeinden immer mehr und komplexer werden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten eine gleichbleibend hohe Qualität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Serviceleistungen. Allein die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen wird enormen personellen Aufwand erfordern.

Die vorhandenen Finanzmittel und Finanzierungsmöglichkeiten, wie der Verkauf von Grundstücken, müssen daher sehr sorgfältig eingesetzt werden. Für freiwillige Aufgaben wird in den kommenden Jahren, ohne eine signifikante Änderung der Finanzlage kein Spielraum sein. Dieser Haushaltsplan sieht zwar eine Kreditermächtigung vor, bei dem derzeitigen Schuldenstand darf davon keinesfalls beliebig oft Gebrauch gemacht werden. Die Verschuldung Altbach befindet sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Für die Finanzierung müssen auch Investitionszuschüsse beantragt und auf die Bewilligung gewartet werden.

Die pandemiebedingten Aufwendungen wie Reinigung, Schnelltests, zusätzliches Personal und ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zeigen sich auch in diesem Haushaltsplan wieder. Es sind nicht wenige zusätzliche Aufwendungen, die, so bleibt zu hoffen, bald der Vergangenheit angehören dürfen. Eine Rückkehr zur Normalität würde gewisse Aufwandspositionen deutlich senken.



Eine stetige Aufgabenerfüllung mit einer gleichbleibend guten Qualität gelingt nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, sofern die rechtliche Verpflichtung gegeben ist und die jährlich anfallenden freiwilligen Leistungen auf das absolut Nötige zurückfahren. Leider wird von der Kämmerei in den kommenden Haushaltsjahren keine signifikante Verbesserung erwartet. Der diesjährige Haushaltsplan, so zeichnet es sich ab, bleibt eine Ausnahme. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 lassen leider keinen gegenteiligen Schluss zu. Die kommunalen (Pflicht-) Aufgaben sind kostenintensiv und werden immer teurer. Die Ertragskraft des Ergebnishaushalts kann nicht in gleichem Umfang Schritt halten.

In dieser Schlussbetrachtung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheiten in vollem Umfang ausschließen kann. Die Finanz- und Haushaltspolitik ist stetigen Veränderungen unterworfen.

Altbach, den 07. Februar 2022

Martin Funk
Bürgermeister



Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.000	8.052.000	8.677.695
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.117.500	2.717.700	3.005.556
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.800	325.400	248.507
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.700	1.163.500	1.006.518
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.400	724.600	612.754
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.400	231.200	260.499
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.700	73.900	83.735
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154.900	262.000	495.801
11	= Ordentliche Erträge	16.132.400	13.550.300	14.391.065
12	- Personalaufwendungen	-2.904.300	-2.730.600	-2.649.961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.900	-2.329.000	-2.190.719
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.521.100	-1.489.600	-1.547.192
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.800	-31.800	-53.806
17	- Transferaufwendungen	-7.879.500	-8.645.300	-7.910.313
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.000	-414.700	-484.135
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.174.600	-15.641.000	-14.836.126
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.200	-2.090.700	-445.061
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	52.021
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	52.021
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-42.200	-2.090.700	-393.040



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.000	0	8.052.000	8.719.046
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.500	0	2.717.700	3.005.556
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.700	0	1.219.500	1.044.309
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.400	0	724.600	645.413
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.400	0	231.200	246.850
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.700	0	73.900	24.540
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.085.000	0	249.600	368.508
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.801.700	0	13.268.500	14.054.222
10	- Personalauszahlungen	-2.904.300	0	-2.730.600	-2.651.992
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.900	0	-2.329.000	-2.098.478
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.800	0	-31.800	-53.812
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.879.500	0	-8.645.300	-7.901.795
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.316.000	0	-571.700	-510.293
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.653.500	0	-14.308.400	-13.216.371
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148.200	0	-1.039.900	837.851
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.600	0	300.000	35.479
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	225.000	0	5.000	27.047
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	244.040
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	0	20.800	21.019
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	275
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.400	0	325.800	327.861
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-1.026.000	-455.058
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	-1.100.000	-940.299
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.900	0	-96.500	-41.062
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000	0	-520.900	-107.028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.993.900	0	-2.743.400	-3.543.447
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.626.500	0	-2.417.600	-3.215.586
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.478.300	0	-3.457.500	-2.377.735
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-169.200	0	-169.200	-149.582
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	330.800	0	-169.200	-149.582
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.147.500	0	-3.626.700	-2.527.316



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	210.900	17.500	1.407.100-	444.500-	12.000-	486.600-	2.097.100	153.200-	39.000-	216.900-
12	Sicherheit und Ordnung	161.200	36.500	285.400-	288.800-	4.500-	68.000-	0	218.500-	9.000-	676.500-
1260	Brandschutz	23.300	0	8.000-	114.400-	4.500-	59.200-	0	51.800-	9.000-	223.600-
21	Schulträgeraufgaben	268.600	0	272.200-	526.200-	156.000-	161.900-	0	248.400-	0	1.096.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000	0	0	15.400-	0	8.500-	0	24.300-	0	44.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.100-	0	0	6.400-	0	12.500-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	4.700	0	74.300-	55.200-	13.500-	17.700-	0	52.000-	0	208.000-
28	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	0	32.000-	5.600-	1.400-	0	73.300-	0	82.300-
31	Soziale Hilfen	591.700	0	354.000-	250.200-	91.600-	42.700-	0	191.200-	1.300-	339.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	959.500	0	81.000-	148.700-	2.433.500-	312.200-	0	84.000-	0	2.099.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	959.500	0	81.000-	133.100-	2.433.500-	260.600-	0	65.200-	0	2.013.900-
42	Sportförderung	76.600	0	264.000-	225.100-	8.500-	199.400-	0	175.000-	34.100-	829.500-
4240	Bäder	41.400	0	196.500-	148.500-	0	109.100-	0	58.900-	34.100-	505.700-
4241	Sportstätten	35.200	0	67.500-	76.600-	0	90.300-	0	101.700-	0	300.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	195.700	835.600	113.000-	23.500-	182.000-	714.000-	0	68.100-	0	69.300-
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	0	0	0	2.000-	0	55.600-	0	56.100-
53	Ver- und Entsorgung	785.300	195.400	0	66.100-	384.600-	336.500-	130.000	82.100-	116.100-	125.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	18.400	0	0	0	0	0	5.300-	0	13.100
5380	Abwasserbeseitigung	771.900	0	0	60.000-	384.600-	330.400-	130.000	54.000-	115.200-	42.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.100	57.500	0	138.300-	0	325.200-	0	333.400-	31.900-	652.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	255.900	12.400	21.700-	75.400-	200-	64.900-	0	336.400-	31.600-	261.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.100	0	21.500-	38.300-	0	31.600-	0	108.900-	30.800-	134.000-
56	Umweltschutz	4.200	0	0	65.500-	4.500-	11.800-	0	52.200-	0	129.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	112.900	0	31.600-	163.000-	3.500-	85.700-	0	73.000-	51.100-	295.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.990.000	8.205.700	0	0	4.573.400-	34.400-	0	0	314.100	6.902.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.990.000	8.132.000	0	0	4.573.400-	1.000-	0	0	0	6.547.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	73.700	0	0	0	33.400-	0	0	314.100	354.400
	Summe	6.771.800	9.360.600	2.904.300-	2.517.900-	7.879.500-	2.872.900-	2.227.100	2.227.100-	0	42.200-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.900.400-	200	740.000-	2.640.200-	0	0	2.640.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	409.500-	0	600.000-	1.009.500-	0	0	1.009.500-	0
1260	Brandschutz	125.000-	0	600.000-	725.000-	0	0	725.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	745.200-	0	152.600-	897.800-	0	0	897.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	14.700-	0	0	14.700-	0	0	14.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	140.500-	0	1.300-	141.800-	0	0	141.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
31	Soziale Hilfen	116.500-	0	480.000-	596.500-	0	0	596.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.937.600-	0	600.000-	2.537.600-	0	0	2.537.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.875.300-	0	600.000-	2.475.300-	0	0	2.475.300-	0
42	Sportförderung	435.000-	0	0	435.000-	0	0	435.000-	0
4240	Bäder	306.500-	0	0	306.500-	0	0	306.500-	0
4241	Sportstätten	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	100.000	0	100.500	0	0	100.500	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver-und Entsorgung	382.200	25.600	360.000-	47.800	0	0	47.800	0
5330	Wasserversorgung	18.400	20.600	0	39.000	0	0	39.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	180.200	5.000	360.000-	174.800-	0	0	174.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.700-	241.600	50.000-	74.900	0	0	74.900	0
55	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen	175.200	0	10.000-	165.200	0	0	165.200	0
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen	83.200	0	0	83.200	0	0	83.200	0
56	Umweltschutz	77.600-	0	0	77.600-	0	0	77.600-	0
57	Wirtschaft-und Tourismus	88.300-	0	0	88.300-	0	0	88.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.587.900	0	0	6.587.900	500.000	169.200-	6.918.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.547.600	0	0	6.547.600	0	0	6.547.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.300	0	0	40.300	500.000	169.200-	371.100	0
	Summe	1.148200	367.400	2.993.900-	1.478.300-	500.000	169.200-	1.147500-	0



Teilhaushalt 1

Politische Steuerung, Gemeinderat,
Wirtschaftsförderung



THH01 Politische Steuerung, Gemeinderat, Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	10	Steuerung <ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister- Gemeinderat
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsstelle Gemeinderat
	12-001	Steuerungsunterstützung/Controlling <ul style="list-style-type: none">- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Leitbild
	14	Zentrale Funktionen <ul style="list-style-type: none">- Repräsentationen, Lokale Agenda
57	10	Wirtschaftsförderung <ul style="list-style-type: none">- Marketing, Vermittlung/Vermarktung von Gewerbeflächen

Budgetverantwortlicher:
Bürgermeister



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100.000	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	900	-54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	10.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.600	13.400	10.437
12	- Personalaufwendungen	-274.300	-270.400	-265.294
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.800	-20.800	-7.286
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.400	-8.500	-8.527
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.518
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-29.400	-19.808
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.500	-332.600	-304.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.900	-319.200	-293.996
21	+ Erträge aus internen Leistungen	363.200	313.600	290.478
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.200	-21.300	-21.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.000	292.300	269.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.900	-26.900	-24.908



THH01
1110

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	800	-54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	10.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.600	13.300	10.437
12	- Personalaufwendungen	-238.000	-235.000	-230.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.700	-20.700	-7.286
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.200	-8.300	-8.282
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.800	-26.800	-19.748
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338700	-290.800	-265.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.100	-277.500	-254.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	326.100	277.500	254.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.100	277.500	254.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Planmäßige Abschreibungen

Durch die Anschaffung der Tablets erhöht sich die Abschreibung um 10.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Einrichtung einer Ratsinfo-App fallen seit 2021 jährlich 2.000 € an.
Für 2022 sind eine Bürgerversammlung (1.500 €) und ein Ehrenamtsabend (6.000 €) geplant.
Klausur Januar 2022 und evtl. Ende 2022 (jeweils 7.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 22.000 €. Im Laufe des Jahres 2022 wird die "Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit" neu gefasst. Die Entschädigungshöhe soll deutlich angehoben werden.



THH01
1111

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.300	-35.400	-35.203
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-500	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.100	-36.100	-35.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.100	-36.100	-35.508
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.100	36.100	35.508
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.100	36.100	35.508
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.11 umfassen die Geschäftsstelle des Gemeinderats (50%).



THH01
5710

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100.000	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.100	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.518
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.700	-5.700	-3.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.700	-5.600	-3.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.200	-21.300	-21.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.200	-21.300	-21.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.900	-26.900	-24.908

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Breitbandausbau in den Gewerbegebieten „Auf der Neckarinsel“ und „Esslinger Straße“:
Gesamtkosten: 890.000 €
Förderung durch Bund: 445.000 €
Förderung durch Land: 356.000 €
Eigenanteil Gemeinde: 89.000 €

Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen (vgl. Vorlage 84/2018).



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.600	0	13.400	10.490
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.100	0	-324.100	-296.939
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.500	0	-310.700	-286.449
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-339.500	0	-345.700	-286.449



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100120000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.10											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Hauptamt und Bauleitplanung



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	20	Organisation und EDV <ul style="list-style-type: none">- Kundenbetreuung- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	21-002	Personalwesen <ul style="list-style-type: none">- Personalbedarfsdeckung- Aus- und Fortbildung
	26	Zentrale Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none">- Zentraler Einkauf- Boten-, Zustell- und Postdienste
	30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none">- Internetangebot / Internetauftritt der Gemeinde- Amtsblatt
51	10-002	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none">- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	11-002	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschuss
52	10	Bauordnung <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Bauberatung- Baugenehmigungs- / Kenntnissgabeverfahren- Baulastenverzeichnis
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentum- Mietpreisberatung- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	2.100	4.556
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.400	413
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.000	9.508
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.100	6.500	14.478
12	- Personalaufwendungen	-152.000	-146.400	-142.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	-70.200	-71.868
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.900	-5.900	-5.892
17	- Transferaufwendungen	-34.000	-10.000	-231
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.300	-129.600	-192.607
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.700	-362.100	-413.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.600	-355.600	-398.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	383.900	355.400	355.301
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.600	-75.700	-53.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.300	279.700	302.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.300	-75.900	-96.606



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.000	3.184
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.200	3.000	3.184
12	- Personalaufwendungen	-74.800	-71.000	-69.858
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.700	-62.500	-58.489
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.600	-1.600	-1.641
17	- Transferaufwendungen	-12.000	-10.000	-231
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.000	-49.100	-83.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.100	-194.200	-213.934
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.900	-191.200	-210.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.900	191.200	210.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.900	191.200	210.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Leasingvertrag für die EDV-Ausstattung (Server, PC und Drucker/Multifunktionsgeräte) geht über 4 Jahre (Beginn 2018). Im Leasingvertrag ist auch die Wartung enthalten.

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.

Transferaufwendungen

Umlage an das Kommunale Rechenzentrum in Stuttgart, Komm.one

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage für gemeinsame Datenbearbeitung DBS in Plochingen, Planansatz für 2022: 45.000 €.



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1121-002 Personalwesen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.800	-38.500	-36.522
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.000	-2.799
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-9.500	-2.837
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.300	-49.000	-42.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.300	-49.000	-42.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.300	49.000	42.159
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.300	49.000	42.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.324
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	1.000	6.664
12	- Personalaufwendungen	-37.400	-36.900	-36.245
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-6.700	-9.752
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.300	-4.300	-4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.000	-38.700	-40.921
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.000	-86.600	-91.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.800	-85.600	-84.504
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.800	85.600	84.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.800	85.600	84.504
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung muss jede Gemeinde einen
Datenschutzbeauftragten benennen können (Fa. Secopan: 4.500 € pro Jahr).



THH02 **Hauptamt und Bauleitplanung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	73
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	400	73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-17.892
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-17.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.900	-29.600	-17.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.900	29.600	17.889
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.900	29.600	17.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Interessante Fakten:

Das Amtsblatt der Gemeinde Altbach wird regelmäßig an 1.095 Haushalte verteilt. Diese Abonnements variieren von Jahr zu Jahr minimal.

Bei einer Sonderausgabe an alle Haushalte werden insgesamt 3.755 Exemplare verteilt.

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen Für 2022 ist ein Relaunch der Gemeindehomepage geplant. Hierfür sind Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.



THH02
5110-002

Hauptamt und Bauleitplanung
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-100	-3.226
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-100	-3.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-100	-3.226
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000	-100	-3.226



THH02
5111-002

Hauptamt und Bauleitplanung
Flächen- u grundstückbez. Daten TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	539
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	539
17	- Transferaufwendungen	-22.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-357
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.300	-200	-357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.200	-100	182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.200	-100	182

Erläuterungen:

Gutachterausschuss

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Umlage an den neu gegründeten Zweckverband Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen in Höhe von 22.000 € jährlich (vgl. Vorlage 37/2021).



THH02 **Hauptamt und Bauleitplanung**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.000	4.017
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.000	4.017
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-759
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-43.659
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-44.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	0	-40.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.600	-75.700	-53.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.600	-75.700	-53.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.100	-75.700	-93.563

Erläuterungen:

Interessante Fakten:

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Kennnissgabeverfahren	1	0	2	2	0
Anzahl Bauvorbescheid	1	2	4	1	0
Anzahl Baugenehmigungsverfahren	30	30	39	29	21



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.100	0	6.500	14.532
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.800	0	-356.200	-453.008
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.700	0	-349.700	-438.476
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200	0	200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-401.500	0	-349.500	-438.476



Teilhaushalt 3

Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr



THH03 Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	12-003	Steuerungsunterstützung/ Controlling <ul style="list-style-type: none">- Ziel-, Leistungs- und Budgetvorgaben- Beteiligungsmanagement
	21-003	Personalwesen <ul style="list-style-type: none">- Bezügeabrechnung- Kindergeldkasse für Mitarbeiter
	22	Finanzverwaltung, Kasse <ul style="list-style-type: none">- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung- Zwangsweise Einziehung von Forderungen- Verwaltung der Kassenmittel- Kassengeschäfte für Sondervermögen (Eigenbetrieb)
	32	Abgabewesen <ul style="list-style-type: none">- Erhebung von Gemeindesteuern- Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren- Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art
	33	Grundstücksmanagement <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung von Erbbaurechten- Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, z.B. Wohngebäude und landwirtschaftliche Grundstücke
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei <ul style="list-style-type: none">- Urkunden, Öffentliche Beglaubigungen
	60	Brandschutz <ul style="list-style-type: none">- Brandbekämpfung- Technische Hilfeleistung- Brandschutzerziehung und Aufklärung
26	20	Musikpflege <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Musik- Kulturtreibende Vereine- Musikschule Plochingen
27	10	Volkshochschule, Zweigstelle Altbach <ul style="list-style-type: none">- Zuschuss an Volkshochschule
28	10-003	Sonstige Kulturpflege <ul style="list-style-type: none">- Vereinsförderung (ohne Musikförderung und Sportförderung)



31	40-003	Soziale Einrichtungen - Altenwohnungen Schulstraße 4 - Seniorenwohnanlage Bachstraße 36
51	10-003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Stadtentwicklung - Sanierungsmaßnahmen
53	10	Elektrizitätsversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Elektrizitätsversorgung
	30	Wasserversorgung - Tilgung der Ausleihungen an den Eigenbetrieb
	20	Gasversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Gasversorgung
	40	Fernwärmeversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Fernwärmeversorgung
55	50	Forstwirtschaft (Wald) - Jagdpacht - Holzproduktion - Gemeindewald

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer

Kennzahlen des THH03

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
26.20	-	-	-	-1,92 €	-2,45 €	-2,42 €
27.10	-	-	-	-3,79 €	-3,01 €	-3,34 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.000	5.000	4.970
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	6.400	6.404
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.700	11.700	9.662
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.500	116.500	129.686
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	34.700	35.426
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.900	211.900	336.156
11	= Anteilige ordentliche Erträge	396.100	386.200	522.304
12	- Personalaufwendungen	-456.300	-380.200	-385.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.700	-191.700	-273.811
15	- Planmäßige Abschreibungen	-77.700	-66.300	-66.704
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.220
17	- Transferaufwendungen	-29.700	-29.700	-27.082
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.100	-27.200	-23.324
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-891.700	-696.300	-777.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495.600	-310.100	-255.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384.000	299.800	329.278
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-285.400	-276.700	-260.880
23	- Kalkulatorische Kosten	-19.400	-16.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.200	6.400	68.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.400	-303.700	-186.862



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1112-003 Steuerungsunterstützung/Controlling TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	17.000	14.986
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	17.000	14.986
12	- Personalaufwendungen	-142.100	-128.600	-127.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.000	-374
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	-1.300	-1.291
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.900	-4.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.400	-133.800	-133.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.400	-116.800	-118.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	133.400	116.800	118.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.400	116.800	118.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gesetzesänderung im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) und die Einführung eines Tax Compliance Management Systems erfordern Schulungen und Beratungsleistung für die Umsetzung. Die Gemeinde Altbach nimmt von der Verlängerungsoption zur Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2023 Gebrauch. Dafür wird das Gemeinschaftsprojekt mit umliegenden Kommunen in Zusammenarbeit mit der Schüllermann GmbH (Wirtschafts- und Steuerberatung) verlängert (Honorar: 1.000 €).



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1121-003 Personalwesen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-49.300	-24.800	-24.503
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-4.700	-4.209
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.800	-1.516
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-31.700	-30.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.600	-31.700	-30.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.600	31.700	30.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.600	31.700	30.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Auf Grund der neu geschaffenen Stelle „Sachbearbeitung Personal und Organisation“ wurden die Aufgabenbereiche bestehender Stellen neu strukturiert und entsprechend anderen Kostenstellen zugeordnet.



THH03
1122

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	110
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.000	12.432
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.000	12.068
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.600	23.100	24.613
12	- Personalaufwendungen	-182.600	-146.800	-169.549
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.300	-22.500	-32.241
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	-1.892
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-3.200	-1.479
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.600	-174.400	-205.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.000	-151.300	-180.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	194.000	151.300	180.548
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.000	151.300	180.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. werden bei der Produktgruppe 11.22 geplant und gebucht. Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuerveranlagung werden bei der Produktgruppe 11.32 veranschlagt.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	6.700	8.007
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	143.438
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.200	14.900	151.465
12	- Personalaufwendungen	-66.100	-64.800	-49.202
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.200	-1.768
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-1.239
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-73.200	-53.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.600	-58.300	98.243
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.600	-58.300	98.243

Erläuterungen:

Gewerbsteuererstattungen können zu Erstattungszinsen an den Gewerbebetrieb führen (sonstige ordentliche Aufwendung), Gewerbesteuernachzahlungen zu Nachzahlungszinsen (sonstige ordentliche Erträge). Bisher betrug der Zinssatz 6 % p.a. Aktuell wird die Zinsfestsetzung gem. § 233 a AO zurückgestellt, bis der Gesetzgeber der Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 08. Juli 2021, 1 BvR2237/14, 1 BvR2422/17 folgend eine gesetzliche Neuregelung zur Verzinsung getroffen hat.

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2022 ist bisher keine größere Gewerbesteuererstattung bekannt. Es ist nicht möglich den Planansatz für die Erstattungszinsen, wie auch für die Nachzahlungszinsen genau vorherzusagen. Es handelt sich immer um Schätz- und Erfahrungswerte.



THH03
1133

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.485
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.600	9.221
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.900	11.100	10.706
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.100	-1.135
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-6.300	-3.332
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.700	4.800	7.374
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.800	-90.300	-87.773
23	- Kalkulatorische Kosten	-9.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.300	-90.300	-87.773
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.000	-85.500	-80.399



THH03
1260

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.000	5.000	4.970
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	5.400	5.429
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	10.000	8.067
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	17.085
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	82
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.300	20.800	35.633
12	- Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.400	-91.000	-86.004
15	- Planmäßige Abschreibungen	-44.700	-40.600	-41.045
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-9.200	-9.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.100	-153.300	-148.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.800	-132.500	-112.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.800	-39.200	-46.258
23	- Kalkulatorische Kosten	-9.000	-15.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.800	-54.200	-46.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.600	-186.700	-159.183

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute beträgt weiterhin 47 Personen.



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.100	-6.100	-4.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	-4.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.100	-6.100	-4.858
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.400	-8.700	-5.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.400	-8.700	-5.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.500	-14.800	-10.125



THH03
2710

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.500	-12.300	-12.233
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-12.300	-12.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.500	-12.300	-12.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500	-5.900	-9.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.500	-5.900	-9.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.000	-18.200	-22.163

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Der Zuschuss an die Volkshochschule wurde neu berechnet und auf 13.463 € erhöht (siehe GR-Vorlage 26/2021).



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300	75.500	71.844
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.400	76.600	72.819
12	- Personalaufwendungen	-8.200	-7.200	-7.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-31.500	-126.912
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.700	-15.700	-15.683
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.400	-1.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.200	-57.000	-152.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.200	19.600	-79.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.300	-32.800	-46.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.300	-32.800	-46.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.100	-13.200	-125.943



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400000 Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	69.000	65.550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.000	69.000	65.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.500	-28.300	-123.629
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.700	-11.700	-11.728
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.057
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.500	-42.300	-137.633
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.500	26.700	-72.083
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.600	-12.000	-27.211
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.600	-12.000	-27.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.100	14.700	-99.294

Erläuterungen:

Seniorenwohnungen Schulstraße 4

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufzug in der Seniorenwohnanlage wurde 2020 erneuert.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400010 Betreute Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.500	6.293
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.400	7.600	7.268
12	- Personalaufwendungen	-8.200	-7.200	-7.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-3.200	-3.283
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-300	-239
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-14.700	-14.639
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.300	-7.100	-7.371
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.700	-20.800	-19.279
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.700	-20.800	-19.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.000	-27.900	-26.649

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage Bachstraße 36 / Gemeinschaftsraum



THH03
5110-003

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.900	100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.900	-28.200	0

Erläuterungen:

Die Kostenstelle 5110 0010 bildet alle entstehenden Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung in der Esslinger Straße (ehem. Neuapostolische Kirche) und der Bachstraße 1-3 ab.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geschätzte Kosten für die Erstellung eines Konzeptverfahrens, Bebauungsplan, Projektentwicklung:

- Esslinger Str.: 2022: 60.000 €, 2023: 20.000 €
- Bachstr. 1-3: 2024: 30.000 €



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	10.900	14.764
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	151.104
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.400	160.900	165.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.200	-6.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.400	-5.400	-5.388
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-12.300	-11.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.200	148.600	153.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.800	-18.300	-17.655
23	- Kalkulatorische Kosten	-900	-1.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.700	-20.000	-17.655
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.500	128.600	136.236

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ gehören die Kostenstellen
5310 0000 Elektrizitätsversorgung und
5310 0020 Fotovoltaikanlage Gemeindehalle (BgA)

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe der EnBW



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	4.100	11.646
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.000	4.100	11.646
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000	4.100	11.646
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-8.500	-3.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-8.500	-3.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	-4.400	8.102

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der EnBW und der Stadtwerke Esslingen



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.400	20.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.400	20.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-676
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-676
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.400	20.800	-676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.300	0	-4.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.300	0	-4.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.100	20.800	-5.401

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde erstmalig in 2019 eingeführt (vgl. Vorlage 81/2018).



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	17.000	17.818
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.000	17.000	17.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000	17.000	17.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.000	8.500	17.818

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für Fernwärme



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	19.800	16.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.800	19.800	16.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-27.500	-14.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.500	-1.575
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.900	-29.000	-16.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.100	-9.200	683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.100	-13.500	-19.403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.100	-13.500	-19.403
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.200	-22.700	-18.720

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ gehören folgende Kostenstellen:
5550 0000 „Landwirtschaft“
5550 0010 „Gemeindewald“

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus der Vergabe der Jagdpacht (GR-Vorlage 2/2021)	1.800 €
	Ertrag aus dem Verkauf von Holz	14.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Feldwegesanierung sind 3.000 € eingeplant.
---	--



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	388.100	0	379.800	505.922
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.000	0	-630.000	-695.480
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.900	0	-250.200	-189.558
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	300.000	35.479
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.610
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.600	0	20.600	8.692
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.600	0	320.600	49.781
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-856.000	-355.688
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	-18.560
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.859
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-1.006.000	-407.108
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-979.400	0	-685.400	-357.327
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.405.300	0	-935.600	-546.884



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133_01 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711330310000: Verkauf von Gewerbegrundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.610	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.610	0	0	0	1.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.610	0	0	0	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330310001: allg. Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330320000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-355.688	-856.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.688	-856.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.688	-856.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-355.688	-856.000	-500.000	0	0	0	0



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600310000: Zuschuss für Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600310001: Vermögensveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600310002: Zuschuss für Digitalfunkgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600310003: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600320001: Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.182	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.182	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.182	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.182	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600320002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-362.740	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-362.740	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

712600320005: Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.726	-25.000	-22.040	-150.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.700.000	-950.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.726	-25.000	-22.040	-150.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.700.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.726	-25.000	-22.040	-150.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.700.000	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.726	-25.000	-22.040	-150.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.700.000	-950.000

Erläuterungen:

Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus
Auszahlungen für Hochbaumaßnahme

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden für 2022 Planungsleistungen in Höhe von 600.000 € eingeplant.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03
AG5110_02 Sanierungsgebiet IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
751100320000: Grunderwerb im Sanierungsgebiet											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0

751100320015: Sanierungsgebiet Bachstraße/Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften - Gebäudereinigung
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zentraler Werkstätten - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
51	10-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung
	11-004	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftskataster - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Baugebiet „Losburg“
53	80	Abwasserbeseitigung <ul style="list-style-type: none"> - Ableitung und Reinigung von Abwasser (Zweckverband Plochingen-Altbach-Esslingen-Zell)

Budgetverantwortlicher:
Ortsbaumeister

Kennzahlen des THH04

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
53.80	95,87 %	84,58 %	84,36 %	-6,16 €	-27,29 €	- 26,54 €



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.000	138.400	122.792
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	635.600	636.600	636.599
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	111.400	96.489
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.200	17.500	21.927
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.600	0	45.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.951.600	903.900	923.412
12	- Personalaufwendungen	-653.700	-617.100	-620.452
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.200	-561.400	-397.922
15	- Planmäßige Abschreibungen	-537.300	-532.000	-556.228
17	- Transferaufwendungen	-544.600	-581.000	-404.397
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.400	-206.200	-77.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.799.200	-2.497.700	-2.056.906
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847.600	-1.593.800	-1.133.494
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.096.000	1.098.500	947.247
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.500	-167.800	-162.999
23	- Kalkulatorische Kosten	-144.700	-203.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.800	727.200	784.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.800	-866.600	-349.246



THH04
1124

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.500	0	29.792
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	108.800	94.564
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.500	108.800	124.356
12	- Personalaufwendungen	-60.600	-58.500	-58.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.500	-346.600	-192.513
15	- Planmäßige Abschreibungen	-167.700	-167.500	-167.451
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-31.300	-41.591
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.100	-603.900	-459.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-318.600	-495.100	-335.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	343.200	355.800	351.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.400	-60.300	-58.612
23	- Kalkulatorische Kosten	-14.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.300	295.500	292.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.300	-199.600	-42.491

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 11.24 gehören die Verwaltungsgebäude mit den Kostenstellen:

1124 0000 „Neues Rathaus“ und
1124 0010 „Historisches Rathaus“

sowie

1124 0020 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ mit Wohngebäude Birkenweg, Bachstraße 1 + 3 und die Kirchstraße 2 + 4. Neu hinzugekommen ist in 2020 ein Gebäude in der Esslinger Str. 35, das für die Anschlussunterbringung genutzt wird. Die Seniorenwohnungen in der Schulstraße 4 sind der Produktgruppe 31.40-003 im Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das ehemalige Krankenpflegezimmer wird neu vermietet.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung:

- Rathaus (40.000€)
- Wohn- und Geschäftsgebäude (35.000 €, davon Tor TG Kirchstr. 15.000 €)



THH04
1125

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	785
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.500	801
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	2.500	7.239
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.100	4.800	8.824
12	- Personalaufwendungen	-480.100	-456.100	-449.801
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.200	-88.500	-87.165
15	- Planmäßige Abschreibungen	-48.900	-48.900	-50.542
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-2.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616.900	-595.200	-589.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-607.800	-590.400	-580.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	622.800	612.700	595.747
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-15.000	-22.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607.800	590.400	595.747
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.898

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst den gemeindlichen Bauhof.

Interessante Fakten:

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitsstunden der Grünflächenpflege	8.302,0	6.124,0	6.169,0	8.201	8053
Arbeitsstunden im Bautrupps des Bauhofs u.a. Straßenunterhaltung	6.163,0	8.179,5	8.248,0	8.204,5	8217
Arbeitsstunden von Ferienarbeitern	444,0	0	0	0	0



THH04
5110-004

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	14.689
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.500	15.500	14.959
12	- Personalaufwendungen	-113.000	-102.500	-112.471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-26.700	-12.652
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.671
17	- Transferaufwendungen	-160.000	-164.100	-157.983
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-11.500	-20.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.200	-306.500	-304.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.700	-291.000	-289.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.500	-53.800	-48.331
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.500	-53.800	-48.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.200	-344.800	-338.180

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bauamt ist im Rahmen der Digitalisierung eine neue computergestützte Lösung (Geoinformationssystem) vorgesehen, welche kompatibel mit anderen Ämtern ist (10.000 €).



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5111-004 Flächen- u grundstückbez. Daten TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.015.600	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-64.444
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.000	-151.000	-6.854
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-644.000	-152.000	-71.298
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.600	-152.000	-71.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.600	-5.300	-9.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.600	-5.300	-9.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.000	-157.300	-80.432



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5111-004 Flächen- u grundstückbez. Daten TH04
51110030 Baulandumlegung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.015.600	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.444
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.000	-150.000	-6.854
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-644.000	-150.000	-71.298
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.600	-150.000	-71.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.600	0	-9.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.600	0	-9.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.000	-150.000	-80.432

Erläuterungen:

Betrifft Ghai IV

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge Erlöse aus Mehrzuteilungen Ghai IV (835.000 €)

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen aus Minderzuteilung Ghai IV (594.000 €)



THH04
5380

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.700	137.600	92.215
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	635.600	636.600	636.599
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	854
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	771.900	774.800	775.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-98.600	-41.147
15	- Planmäßige Abschreibungen	-319.000	-313.900	-336.563
17	- Transferaufwendungen	-384.600	-416.900	-246.414
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-10.700	-7.269
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-775.000	-840.100	-631.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.100	-65.300	143.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	130.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.000	-48.400	-46.921
23	- Kalkulatorische Kosten	-115.200	-181.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.200	-99.600	-46.921
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.300	-164.900	96.959

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 (vgl. Vorlage Nr. 96/2021) wurden die gesplitteten Abwassergebühren für 2022 neu festgelegt.
Für die Schmutzwassergebühr ergibt sich durch die Kalkulation eine Erhöhung auf 1,50 € je cbm Frischwasser (2021: 1,44 € je cbm).
Die Niederschlagswassergebühr ist um einen Cent auf 0,33 € je qm versiegelter Fläche gesunken.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2021 wurde begonnen, das Regenrückhaltebecken in der Schulstraße wird mit einer Fernwirktechnik auszustatten (Rest 2022: 50.000 €).

Aus dem Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung:

27 km Abwasserkanäle

2 Regenüberlaufbecken

5 Regenüberläufe

2 Regenrückhaltebecken



THH04 Bauamt, Bauhof und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.784.600	0	765.500	719.483
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.900	0	-1.965.700	-1.683.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.300	0	-1.200.200	-964.487
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0	5.000	24.920
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	238.430
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	275
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	263.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-550.000	-391.470
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	-1.500	-2.945
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	-120.900	-98.611
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-672.400	-505.425
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-595.000	0	-667.400	-241.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.072.300	0	-1.867.600	-1.206.288



AG1124_01 Investition Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
711240420001: Renovierung Historisches Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0	-200.000	0	0
711240420002: Neubau Rathaus (Hochbau)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.047.610	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.047.610	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.047.610	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.047.610	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420006: Neubau Rathaus - Außengestaltung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.004	0	-12.004	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-439.426	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-451.430	0	-12.004	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-451.430	0	-12.004	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-451.430	0	-12.004	0	0	0	0	0	0
711240420007: Erwerb bewgl. Vermögen Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-5.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100310001: Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.479	300.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.479	300.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.479	300.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
754601120000: Tiefgarage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-676.562	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711240410002: Verkauf Rathaus Esslinger Str. 26											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250410000: Vermögensveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250420000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.25											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04
AG5110_03 Neues Baugebiet Losburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
751100410001: Erlöse aus Grundstückverkäufe											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	194.593	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.700.775	0	238.430	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.895.368	0	238.430	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.895.368	0	238.430	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100410002: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100420000: Baugebiet Losburg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	279.424	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.043	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.984.481	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.615	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.218.096	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.938.053	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.218.096	0	0	0	0	0	0	0	0



THH04 **Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
AG5380_01 **Sanierung Hofstraße zum Waldwiesenhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
753800420004: verlängerte Hofstr./Waldwiesenhof u.a.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-134	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-134	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
AG5380_02 Beiträge Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
753800410001: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.920	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.920	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.920	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
AG5380_03 Investitionen Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800420001: Erneuerung Kanal Am Schönen Rain-Ludwigs											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
753800420002: Eigenkontroll-Verordnung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.481	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.481	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.481	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.481	-250.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800420005: Erneuerung Kanal Lerchenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-168.510	-330.000	-168.510	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-168.510	-330.000	-168.510	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-168.510	-330.000	-168.510	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-168.510	-330.000	-168.510	0	0	0	0	0	0
753800420006: Erneuerung Kanal Wilhelmstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
753800420009: Ludwigstraße westl. Teil											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800420014: Erschließung (Kanal) In den Weiden											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

753800430000: Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-95.597	-120.900	-190.000	0	-81.500	-140.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.597	-120.900	-190.000	0	-81.500	-140.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.597	-120.900	-190.000	0	-81.500	-140.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-95.597	-120.900	-190.000	0	-81.500	-140.000	-100.000



Teilhaushalt 5

Sicherheit und Ordnung



THH05 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	10	Statistik und Wahlen <ul style="list-style-type: none">- Staatliche und Kommunale Statistiken- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	20	Ordnungswesen <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr- Gaststättenerlaubnisse- Fundsachen- Gewereregister einschl. Auskünfte- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen- Vermeidung von Obdachlosigkeit
	21	Verkehrswesen <ul style="list-style-type: none">- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse- Überwachung des ruhenden Verkehrs
	22	Einwohnerwesen <ul style="list-style-type: none">- Meldeangelegenheiten- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten- Bürgerservice
	23	Personenstandswesen <ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Geburten- Eheschließung und Eheschließung- Fortführen von Nachweisen aus den Personenstandsregistern- Beurkundung von Sterbefällen- Behördliche Namensänderungen
	25	Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none">- Sozialversicherungsangelegenheiten
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung <ul style="list-style-type: none">- Tierschutz- Besamung
	80	Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none">- Katastrophenschutz- Bevölkerungsschutz
56	10	Umweltschutzmaßnahmen <ul style="list-style-type: none">- Altlasten- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen



- Energieberatung, Energiebericht

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter



THH05

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	55.200	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.900	77.000	87.855
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	12.891
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.500	37.700	39.628
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.600	128.700	140.374
12	- Personalaufwendungen	-277.400	-255.600	-251.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.900	-96.100	-66.625
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.788
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-20.200	-23.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-542.400	-378.100	-344.829
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.800	-249.400	-204.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-218.900	-175.000	-200.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.900	-175.000	-200.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.700	-424.400	-405.000



THH05
1210

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-17.500	-1.883
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-18.000	-1.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.700	-14.000	-1.883
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.900	-14.200	-14.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.900	-14.200	-14.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.600	-28.200	-16.523

Erläuterungen:

2024: Europawahl + Gemeinderatswahl
2025: Bundestagswahl + Bürgermeisterwahl
2026: Landtagswahl

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Erforderliche Software für die Wahl: Wahlmanager von Komm.One, jährliche Kosten:
2.000 €.



THH05
1220

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	2.500	1.333
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	9.846
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.700	1.918
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.900	14.200	13.097
12	- Personalaufwendungen	-87.000	-73.300	-71.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-7.300	-8.254
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-399
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-7.300	-12.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.000	-88.300	-92.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.100	-74.100	-79.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.500	-38.100	-37.986
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.500	-38.100	-37.986
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.600	-112.200	-116.991



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	30.000	41.884
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000	36.000	37.711
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.000	66.000	79.595
12	- Personalaufwendungen	-52.300	-51.200	-50.414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	-2.700	-4.974
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-505
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.200	-54.500	-56.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.200	11.500	23.408
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.300	-18.300	-26.703
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.300	-18.300	-26.703
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.500	-6.800	-3.295

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte Sondernutzungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge Verwarnungen und Bußgelder.

Aufwendungen

Personalaufwendungen Für den Vollzug ist seit Mitte 2019 eine weitere 50%-Kraft eingestellt worden.



THH05
1222

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	38.000	38.914
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.045
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	38.000	41.959
12	- Personalaufwendungen	-101.400	-95.500	-94.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-43.800	-44.304
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	-849
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.400	-140.200	-139.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.400	-102.200	-97.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.100	-21.200	-22.099
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.100	-21.200	-22.099
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.500	-123.400	-119.504

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das in 2018 angeschaffte Dokumentenprüfsystem fallen jährlich Kosten für Updates in Höhe von 550 € an.

Interessante Fakten:

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Anmeldungen	570	510	642	560	764
Anzahl Ummeldungen	102	101	122	124	170
Anzahl Abmeldungen	633	516	534	500	530



THH05
1223

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	5.723
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.723
12	- Personalaufwendungen	-36.700	-35.600	-35.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-6.700	-6.794
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.300	-42.700	-42.246
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.800	-36.200	-36.523
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.500	-29.500	-34.941
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.500	-29.500	-34.941
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.300	-65.700	-71.464



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.400	-39.600	-16.347
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.400	-39.600	-16.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.400	-39.600	-16.347



THH05
1226

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-28
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-28



THH05
1280

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	51.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.000	-17.100	-389
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-17.100	-389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-17.100	-389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-17.100	-389

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines Notfall- und Katastrophenplans in Zusammenarbeit mit der EnBW wurde 2021 fertiggestellt.

Zusatzaufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen (10.000).

In Kooperation mit dem Landkreis Esslingen sollen 3 Sirenen angeschafft werden (51.000 €), falls die Förderung durch den Bund (Bundesförderprogramm für Sirenen) kommt.



THH05
5610

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.500	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.800	-11.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.800	-17.300	-12.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.600	-17.300	-12.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.200	-14.100	-47.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.200	-14.100	-47.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.800	-31.400	-60.459

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“ gehören die Kostenstellen 5610 0000 Umweltschutz und 5610 0010 Ökokonto & Energiemanagement.

Kostenstelle 5610 0010 „Ökokonto & Energiemanagement“.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für Ausgleichsmaßnahmen, die dem Ökokonto gutgeschrieben werden können, sind 55.000 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Davon sind 40.000 € für die Lenaustraße und 15.000 € für Losburg und Ghai IV eingeplant.
Zertifizierung des Energiemanagements: 5.500 € (Förderung: 4.200 €)

Transferaufwendungen Anteil Kooperationserklärung Klimaschutzkonzept: 1.200 €
Beitritt zum Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V. (vgl. GR-Vorlage Nr. 89/2020): 3.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen Das kommunale Energiemanagement wird von ISUF durchgeführt. Hierfür liegt ein Vertrag über 11.000 € pro Jahr vor.



THH05 Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.600	0	128.700	137.776
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.700	0	-376.400	-340.047
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.100	0	-247.700	-202.271
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.100	0	-247.700	-202.271



Teilhaushalt 6

Schulen



THH06 Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Altbach - Ganztagesbetreuung an der Grund- und Werkrealschule - Ferienbetreuung
	40	Schülerbezogene Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Schülerbeförderung - Fördermaßnahmen für Schüler
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Vergabe schulischer Leistungen an Dritte

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH06

Kostenstelle	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
2110 0010	35,74 %	46,05 %	52,25 %	-48,77 €	-34,12 €	-26,27 €



THH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	89.000	103.200	47.808
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	92.000	96.000	52.428
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	71.900	65.482
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.600	277.300	172.204
12	- Personalaufwendungen	-272.200	-228.000	-240.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.200	-484.300	-365.822
15	- Planmäßige Abschreibungen	-108.200	-107.500	-125.064
17	- Transferaufwendungen	-156.000	-145.000	-96.613
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.700	-61.900	-49.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.116.300	-1.026.700	-876.607
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847.700	-749.400	-704.403
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.400	-198.300	-212.923
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.400	-198.300	-212.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.096.100	-947.700	-917.327



THH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	89.000	103.200	47.808
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	92.000	96.000	52.428
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	71.900	65.482
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.600	277.300	172.204
12	- Personalaufwendungen	-272.200	-228.000	-240.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.200	-484.300	-365.822
15	- Planmäßige Abschreibungen	-108.200	-107.500	-125.064
17	- Transferaufwendungen	-156.000	-145.000	-96.613
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.700	-61.900	-49.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.116.300	-1.026.700	-876.607
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847.700	-749.400	-704.403
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.400	-198.300	-212.923
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.400	-198.300	-212.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.096.100	-947.700	-917.327



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Altbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	79.500	85.200	33.266
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.686
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	9.900	33.427
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.400	101.300	73.179
12	- Personalaufwendungen	-114.100	-116.900	-115.527
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.900	-385.100	-281.333
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.100	-107.100	-124.366
17	- Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-21.786
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.500	-55.200	-46.565
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.600	-709.300	-589.577
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-643.200	-608.000	-516.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.100	-91.300	-101.523
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.100	-91.300	-101.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-757.300	-699.300	-617.960

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge im Rahmen des FAG gewährt.
Förderung aus dem Digitalpakt Schule: 62.800 €.
Förderung Schulsozialarbeit: 16.700 €.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Für die Schulausstattung sind 13.000 € eingeplant. Davon wird u. a. wie in den Vorjahren die Möblierung (Tische und Stühle) eines weiteren Klassenzimmers erneuert (6.000 €). Für die Ausstattung verschiedener Differenzierungsräume sind 6.000 € vorgesehen.

EDV-Aufwendungen (67.600 €), davon:

- 8.000 € laufende Kosten
- 50.000 € WLAN
- 9.600 € Support/Wartung

Der Reinigungsumfang ist wegen Corona noch deutlich höher. Für die externe Reinigung werden 150.000 € eingeplant.

Für die Toiletten im Mittelbau sind 80.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Rechts- und Beratungskosten bzgl. der Renovierung des Plochinger Gymnasiums sind 5.000 € eingeplant.



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Ganztagesbetreuung an der Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.500	18.000	14.542
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	92.000	96.000	52.428
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.700	62.000	32.056
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.200	176.000	99.025
12	- Personalaufwendungen	-158.100	-111.100	-124.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100	-73.600	-50.995
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-370
17	- Transferaufwendungen	-111.000	-100.000	-74.827
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-6.700	-2.459
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.800	-291.800	-253.170
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.600	-115.800	-154.145
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.200	-90.400	-109.125
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.200	-90.400	-109.125
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.800	-206.200	-263.270

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Erhöhung der Betreuungsgebühren (s. GR-Vorlage 57/2021) wurde berücksichtigt.

Privatrechtliche Entgelte Die Nachfrage nach dem Essensangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung ist groß. 2020 wurde der Essenslieferant gewechselt. Der Einkaufspreis stieg auf 4,05 € pro Essen. Die Gebühren wurden zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 auf 4,60 € pro Essen erhöht.

Aufwendungen

Personalaufwendungen Ein Stellenanteil von 20% der neu geschaffenen Stelle „Sachbearbeitung Schul- und Kindergartenwesen“ entfällt auf die Kostenstelle Ganztagesbetreuung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000 € sind für neue Stühle vorgesehen.

Transferaufwendungen Die Leitungsfunktion der GTB (50%), die Fachkraftstelle (75%) und die FSJ-Stelle (100%) sind an den KJR Esslingen e.V. übertragen. Für die Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag sind 103.000 € eingeplant. Darüber hinaus soll eine weitere FSJ-Stelle zur Unterstützung in der Betreuung geschaffen werden (8.000 € pro Jahr).



Interessante Fakten:

Angemeldete Kinder zum

Anzahl der ausgegebenen Mittagessen pro Monat
(durchschnittlich)

01. Oktober 2017	140	2017	1.476
01. Oktober 2018	134	2018	1.505
01. Oktober 2019	130	2019	1.480
01. Oktober 2020	95*	2020	920*
01. Oktober 2021	121	2021	1.516

*Die Zahlen sind aufgrund der beschränkten Kapazitäten (räumlich und personell) wegen der Corona-Pandemie nicht mit den Vorjahren vergleichbar.



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Schulsporthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-39
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.200	-25.600	-33.494
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	0	-329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.900	-25.600	-33.861
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.900	-25.600	-33.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.100	-16.600	-2.276
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.100	-16.600	-2.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.000	-42.200	-36.137



THH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262.900	0	271.600	167.286
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.100	0	-919.200	-713.567
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.200	0	-647.600	-546.281
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.600	0	0	-5.258
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.600	0	0	-5.258
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-152.600	0	0	-5.258
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-897.800	0	-647.600	-551.539



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100620000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 21.10											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.258	0	-52.600	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.258	0	-52.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.258	0	-52.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.258	0	-52.600	0	0	0	0

721100620001: Baumaßnahmen Schule											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100620008: Brandschutzmaßnahmen GWRS											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Kulturelle Einrichtungen



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	20	Kommunale Museen - Heimatpflege - Ulrichskirche, Vermietung für Veranstaltungen
	21	Archiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
27	20	Bibliotheken - Ortsbücherei Altbach - Bereitstellung und Verleih von Medien (Bücher/Filme u.ä.) - Online-Leihe von E-Books - Durchführung von Veranstaltungen
28	10-007	Sonstige Kulturpflege, Dorffest - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) - Dorffest
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmarkt - Gemeindehalle, Vermietung für Veranstaltungen - Festplatz - Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH07

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
27.20	2,49 %	5,64 %	8,15 %	-29,11 €	-27,16 €	-29,45 €
28.10-007	36,72 %	45,80 %	42,37 %	-8,19 €	-5,87 €	-6,75 €
57.30	4,64 %	3,88 %	6,09 %	-41,99 €	-45,97 €	-50,02 €



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	700	4.300	6.972
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.400	10.600	9.241
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	36.700	7.639
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.600	54.900	27.111
12	- Personalaufwendungen	-105.900	-103.500	-101.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.500	-151.500	-151.461
15	- Planmäßige Abschreibungen	-106.600	-106.600	-106.448
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.300	-3.984
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.500	-365.900	-363.511
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.900	-311.000	-336.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.500	-130.700	-151.801
23	- Kalkulatorische Kosten	-51.100	-84.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.600	-214.700	-151.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-546.500	-525.700	-488.201



THH07
2520

Kulturelle Einrichtungen
Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	400	305
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	882
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	3.900	4.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400	-10.000	-8.473
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.500	-8.500	-8.486
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-18.500	-16.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.900	-14.600	-12.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.300	-17.100	-20.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.300	-17.100	-20.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.200	-31.700	-33.453

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 25.20 gehört die Ulrichskirche.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ulrichskirche wird insbesondere für Trauungen genutzt.



THH07 Kulturelle Einrichtungen
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-5.626
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-5.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-5.626
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000	-10.600	-2.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.000	-10.600	-2.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000	-16.600	-7.733



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	700	4.300	6.972
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	5.500	4.785
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.700	9.800	12.507
12	- Personalaufwendungen	-74.300	-72.500	-71.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.200	-59.200	-94.479
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-15.500	-15.474
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.100	-2.329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.200	-149.300	-183.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.500	-139.500	-171.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.500	-24.600	-36.163
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.500	-24.600	-36.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.000	-164.100	-207.217

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk zur Unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Der Verkaufserlös aus dem Bücherflohmarkt erhöht den Planansatz für die Beschaffung neuer Medien.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Beschaffung neuer Medien, Onlinedienste und die Durchführung von Veranstaltungen sind 20.500 € vorgesehen.
Für die EDV sind 7.100 € eingeplant, der überwiegende Teil für Lizenzen.
Für die Unterhaltsreinigung werden 5.500 € veranschlagt.

Interessante Fakten:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausleihungen insgesamt (örtlich)	35.500	30.000	31.000	31.000	30.000	23.000
Medien (physisch)	15.500	16.000	17.600	14.500	15.500	14.700
eMedien	41.000	51.000	56.000	64.000	71.000	94.000
eAusleihen	3.100	3.500	4.500	5.200	5.900	6.200



THH07 Kulturelle Einrichtungen
2810-007 Sonstige Kulturpflege, Dorffest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-26.000	-7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-1.211
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-27.200	-1.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.300	2.800	-1.218
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.900	-38.300	-46.468
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.900	-38.300	-46.468
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.200	-35.500	-47.686

Das Dorffest hat 2020 und 2021 nicht stattgefunden.



THH07
5730

Kulturelle Einrichtungen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	4.700	4.151
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.500	6.008
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.900	11.200	10.159
12	- Personalaufwendungen	-31.600	-31.000	-30.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.900	-50.300	-42.876
15	- Planmäßige Abschreibungen	-82.600	-82.600	-82.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-444
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.100	-164.900	-156.147
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.200	-153.700	-145.988
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.800	-40.100	-46.123
23	- Kalkulatorische Kosten	-51.100	-84.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.900	-124.100	-46.123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.100	-277.800	-192.111

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 57.30 gehört die Gemeindehalle.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebührensätze für die Nutzung der Gemeindehalle wurden 2018 erhöht (Vorlage Nr. 58/2018).

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Gebäudeunterhaltung sind 10.000 € eingeplant.
Für die Marktplatzaktivierung muss ein neuer Stromverteiler angeschafft werden (20.000 €).

Interessante Fakten:

Anteil der unternehmerischen Nutzung der Gemeindehalle

2014	89,44 %
2015	91,57 %
2016	91,62 %
2017	90,49 %
2018	90,11 %
2019	89,64 %
2020	88,47 %

Die Gemeindehalle ist seit dem Umbau 1993 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Für den Teil der unternehmerischen Nutzung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.300	0	51.600	24.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.900	0	-259.300	-264.337
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.600	0	-207.700	-239.667
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-228.900	0	-207.700	-239.667



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200720003: Erwerb bewgl. Vermögen PG 27.20											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0



Teilhaushalt 8

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	40-008	Soziale Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Alten- und Krankenpflegestation - Bürgerzentrum
	60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <ul style="list-style-type: none"> - Abmangelbeteiligung am Cicely-Saunders-Zimmer im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Sozialamt - Allgemeine Daseinsvorsorge - Einkaufsbus für Senioren - Hilfen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung und Vermeidung von Obdachlosigkeit - Integrationsarbeit
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagespflege - Zuschuss an Tageseltern

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH08

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
36.20.04	0,00 %	0,11 %	0,11 %	-13,58 €	-15,19 €	-14,38 €
3140 0030	8,66 %	7,08 %	8,58 %	-7,68 €	-10,21 €	-8,29 €
36.50.01.01	32,27 %	32,92 %	30,74 %	-568,97 €	-288,80 €	-273,41 €



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	874.700	856.300	797.621
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	18.000	18.430
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.000	166.300	122.458
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	355.000	273.501
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	20.000	42.431
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.466.800	1.415.600	1.254.441
12	- Personalaufwendungen	-426.800	-453.900	-379.387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.300	-289.500	-242.772
15	- Planmäßige Abschreibungen	-112.400	-111.800	-114.468
17	- Transferaufwendungen	-2.525.100	-2.411.100	-2.308.525
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.100	-62.900	-70.172
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.640.700	-3.329.200	-3.115.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.173.900	-1.913.600	-1.860.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-223.900	-176.300	-204.727
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.300	-2.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225.200	-178.500	-204.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.399.100	-2.092.100	-2.065.610



THH08
3140-008

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Soziale Einrichtungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	6.000
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	3.700	4.144
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.800	165.800	122.078
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.100	354.400	273.501
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507.100	523.900	405.723
12	- Personalaufwendungen	-290.600	-283.200	-272.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.400	-242.300	-189.203
15	- Planmäßige Abschreibungen	-19.400	-18.800	-18.847
17	- Transferaufwendungen	-80.000	-70.000	-61.185
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-3.600	-4.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-595.800	-617.900	-546.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.700	-94.000	-141.203
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.100	-67.300	-105.391
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.300	-2.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.400	-69.500	-105.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.100	-163.500	-246.594



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**
31400020 **Alten- u. Krankenpflegestation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	6.000
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	463
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.000	354.200	272.074
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352.500	354.200	278.537
12	- Personalaufwendungen	-287.100	-283.100	-269.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-23.300	-20.024
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.900	-3.300	-3.374
17	- Transferaufwendungen	-80.000	-70.000	-61.185
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-2.100	-3.371
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.900	-381.800	-357.210
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.400	-27.600	-78.673
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.200	-42.500	-54.523
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.300	-2.200	-1.345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.500	-44.700	-55.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.900	-72.300	-134.542

Erläuterungen:

Seit 01.09.2020 gibt es eine zusätzliche 75%-Stelle in der Krankenpflege (GR-Vorlage Nr. 77/2020). Dies spiegelt sich in den Personalaufwendungen und in den erzielten privatrechtlichen Leistungsentgelten wider.

Die Krankenpflegestation ist zum 01.07.2021 nach Deizisau umgezogen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Der Verwaltungskostenzuschuss an die Gemeinde Deizisau ist durch den Umzug der Krankenpflegestation nach Deizisau in 2021 leicht gestiegen. Eine zusätzliche Steigerung wird durch die Digitalisierung in 2022 erwartet. Die anteiligen Kosten der Gemeinde Altbach betragen ca. 18.000 € für Software und Endgeräte für die Krankenschwestern.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**
31400030 **Bürgerzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.681
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	810
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.600	4.700	4.491
12	- Personalaufwendungen	0	-100	-140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-30.500	-7.370
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-15.500	-15.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.700	-46.100	-22.984
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.100	-41.400	-18.492
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.700	-20.300	-25.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.700	-20.300	-25.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.800	-61.700	-43.611

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

2018 wurde eine Erhöhung der Gebührensätze für die Nutzung des Bürgerzentrums beschlossen (Vorlage Nr. 59/2018).

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Gebäudereinigung wurden 5.800 € eingeplant.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
31400070 **Anschlussunterbringung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	165.000	121.268
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.427
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.000	165.000	122.695
12	- Personalaufwendungen	-3.500	0	-3.528
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.700	-188.500	-161.808
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-1.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.200	-190.000	-166.732
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.200	-25.000	-44.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.200	-4.500	-25.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.200	-4.500	-25.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.400	-29.500	-69.787

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlinge wird durch Einweisungsverfügung vom Ordnungsamt geregelt. Die Gebühren der Einweisungsverfügung stellen die Miete dar. Es wird von einer annähernd gleichbleibenden Zahl von direkt betreuten Flüchtlingen im Vergleich zu 2021 ausgegangen und mit einer durchgehenden Belegung der Anschlussunterbringung in der Industriestraße gerechnet. Dabei kann die tatsächliche Zahl schwanken.

Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Die Pauschalzahlung nach § 18 IV FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg) für anerkannte Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung entfällt seit 2021.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der finanzstatistischen Position 314007 werden alle Zahlungsströme gemeldet, die die Gemeinden für die Anschlussunterbringung aufwenden müssen.

Die Dachgeschosswohnung gegenüber der Arztpraxis in der Kirchstr. 4 und zwei Wohnungen im Birkenweg 14 sind dauerhaft mit geflüchteten Menschen belegt.

2020 wurde ein Gebäude in der Esslinger Straße 35 für die Anschlussunterbringung erworben. Hier ist eine Familie untergebracht.

Für die Unterhaltung der Liegenschaften sind 5.000 € geplant.



THH08
3160

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.111
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-1.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.500	-4.500	-1.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.500	-4.500	-1.111

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Jährliche Abmangelbeteiligung der Gemeinde Altbach am Hospiz-, Palliativ- und Notfallzimmer (Cicely-Saunders-Zimmer) im Seniorenzentrum Altbach (vgl. GR-Vorlage Nr. 104/2020).



THH08
3180

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	10.573
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.021
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	500	30.974
12	- Personalaufwendungen	-55.200	-51.300	-43.382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-402
17	- Transferaufwendungen	-7.100	-7.100	-36.072
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-300	-151
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.000	-61.100	-80.008
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.800	-60.600	-49.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.800	-34.800	-23.313
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.800	-34.800	-23.313
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.600	-95.400	-72.346

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 31.80 Soziale Hilfen und Leistungen gehören die Kostenstellen:
3180 0000 „Soziale Hilfen und Leistungen/Sozialamt“ und
3180 0010 „Hilfen für Flüchtlinge (Integration)“

Die Anschlussunterbringung von anerkannten Flüchtlingen wird unter der Produktgruppe 3140-008, Kostenstelle 3140 0070 „Anschlussunterbringung“ abgebildet.

Die Aufteilung der Kosten zwischen der Anschlussunterbringung und den weiteren Leistungen für die Integration der anerkannten Flüchtlinge wird ab dem Haushaltsjahr 2017 vom Land Baden-Württemberg für die Finanzstatistik verlangt.

Die Jahresrechnungsstatistik ist Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und für Zuweisungen des Landes.



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	500	380
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	500	380
12	- Personalaufwendungen	-21.400	-20.800	-20.561
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.300	-2.300	-1.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-23.100	-22.276
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.700	-22.600	-21.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.100	-17.000	-4.215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.100	-17.000	-4.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.800	-39.600	-26.111

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Der Zuschuss an die Johanniter für den Einkaufsbus beträgt 2.300 €.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Beteuung und Förderung der Integration**
31800010 **Hilfen für Flüchtlinge/Integration**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	10.573
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.021
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.594
12	- Personalaufwendungen	-33.800	-30.500	-22.821
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-402
17	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	-34.482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-300	-26
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.100	-38.000	-57.731
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.100	-38.000	-27.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.700	-17.800	-19.098
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.700	-17.800	-19.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.800	-55.800	-46.235

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

Aus dem Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg wurden in den Jahren 2017 bis 2019 je 90 Millionen Euro über eine sog. Kopfpauschale an die Gemeinden und Städte ausgeschüttet (§ 29 d Abs. 1 FAG). Diese wurde letztmalig in 2020 in Höhe von 15 Millionen Euro ausbezahlt.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Im Jahr 2018 wurde das „Integrationsmanagement“ eingeführt, um die Sozialarbeit für die steigende Zahl der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung abzudecken. Die Tätigkeit wird durch eine Sozialarbeiterin der AWO ausgeführt, die regelmäßig Sprechstunden im Rathaus anbietet sowie Hausbesuche bei den Geflüchteten macht (4.800 €).



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-17.200	-21.223
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.900	-4.900	-4.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.700	-50.700	-58.282
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.200	-72.800	-84.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.200	-72.700	-84.426
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.800	-19.100	-18.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.800	-19.100	-18.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.000	-91.800	-102.455



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	874.700	856.300	781.048
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	14.300	14.286
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	939.500	871.100	795.334
12	- Personalaufwendungen	-81.000	-119.400	-63.082
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.100	-28.000	-32.346
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.700	-87.700	-89.187
17	- Transferaufwendungen	-2.431.000	-2.327.000	-2.209.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.100	-2.300	-1.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.844.900	-2.564.400	-2.395.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.905.400	-1.693.300	-1.600.426
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.500	-51.900	-55.088
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.500	-51.900	-55.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.966.900	-1.745.200	-1.655.515

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen	Zuweisungen im Rahmen des FAG:	
	- Kindergartenförderung, § 29 b FAG	471.100 €
	- Zuschuss für U3-Betreuung, § 29 c FAG	331.000 €
	- Förderung pädag. Leitungszeit, §29 e FAG	67.700 €
	Ersatzleistungen des Landes für Lollitests	50.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	Ein Stellenanteil von 30% der neu geschaffenen Stelle „Sachbearbeitung Schul- und Kindergartenwesen“ entfällt auf die Kostenstelle Kindergarten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lollitest für Kindergärten: 100.000 €
Transferaufwendungen	Abmangel kath. Kirche: 507.500 €, Abmangel ev. Kirche: 1.923.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Um den erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, muss ein Kindergarten in eigener Trägerschaft aufgebaut werden (Umbau Altes Schulhaus zu einem Kindergarten). Bis zur Fertigstellung soll in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Deizisau ein Belegungsrecht für 35 Kinder im Kinderhaus Himmelblau geschaffen werden. Die Kosten dafür betragen 400.000 € zzgl. dem interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von ca. 230.000 € für den Zeitraum März 2022 bis August 2025. Zusätzlich wird den Eltern ein Nachlass von 20% der an die Gemeinde Deizisau gezahlten Beiträge erstattet (ca. 10.000 € pro Jahr, ab 2023).



Interessante Fakten:

A) Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergartenbereich von 3 Jahren bis Schuleintritt; jeweils zum 01.03.* eines jeden Jahres

	2019	2020	2021**
Kath. Kindergarten „St. Franziskus“	37	39	54
Ev. Kinderhaus „Vogelwiesen“	68	69	66
Waldkindergarten	17	19	27
Ev. Kinderhaus „Wuselvilla“	56	64	61
Summe	178	191	208

B) Zahl der zu betreuenden Kinder in der Krippe ab 1 Jahr; jeweils zum 01.03.* eines jeden Jahres

	2019	2020	2021**
	14	15	17
	7	10	10
Summe	21	25	27

* Der Stichtag 01.03. dient im FAG als Berechnungsgrundlage.

** Bitte beachten Sie, dass aufgrund der häufigen Corona-bedingten Schließungen der Kindertageseinrichtungen viele Aufnahmen im Frühjahr 2021 verschoben werden mussten und erst deutlich später als geplant erfolgen konnten.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.134
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.700	-3.200	-2.905
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.700	-3.200	-2.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.200	-5.700	-4.039

Erläuterungen:

Tageselternförderung

Interessante Fakten

Anzahl der Kinder in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

	1. Halbjahr	2. Halbjahr (Stichtag 30.09.)
2014	12	16
2015	15	18
2016	17	13
2017	11	11
2018	8	8
2019	7	7
2020	8	7
2021	8	11



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	22.410
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	22.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.800	-6.000	-5.317
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.800	-6.000	-5.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.800	14.000	17.093
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.800	14.000	17.093

Erläuterungen:

Kommunaler Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen.

Aufwendungen

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

Für das Belegungsrecht der Kindergartenplätze im Kinderhaus Himmelblau in Deizisau muss ein interkommunaler Kostenausgleich in Höhe von ca. 230.000 € für den Zeitraum März 2022 bis August 2025 bezahlt werden (2022: 54.800 €).



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-643
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-643
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-643



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.448.300	0	1.397.600	1.233.395
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528.300	0	-3.217.400	-2.794.415
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080.000	0	-1.819.800	-1.561.019
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.247
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	-400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	-400.000	-8.417
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	0	-860.000	-12.664
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	0	-860.000	-12.664
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.160.000	0	-2.679.800	-1.573.683



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400810000: Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.240	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.240	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.240	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731400820000: Erwerb Dienstfahrzeug Krankenpflege											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400820002: Planung Anschlussunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-480.000	0	-320.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-480.000	0	-320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-480.000	0	-320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	-480.000	0	-320.000	0	0



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810001: Zuwendungen/Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500820001: Baumaßnahmen Kiga Lehengarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-243.410	0	-8.417	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243.410	0	-8.417	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-243.410	0	-8.417	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-243.410	0	-8.417	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500820002: Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnra.

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-710.230	0	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-710.230	0	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0

736500820004: Gutschrift bei Kiha Vogelwiesen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500820005: Sanierung und Anbau Kiga Altes Schulhaus

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820006: Spielgerät Kiga Vogelwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.858	0	-3.858	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.858	0	-3.858	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.858	0	-3.858	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.858	0	-3.858	0	0	0	0	0	0
736500820007: Interimskindergarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
736500820008: Erstausrüstung Interimskiga											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 9

Sportförderung



THH09 Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42	10	Förderung des Sports <ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung - Unterstützung der Sportvereine - Sportveranstaltungen
	41	Sportstätten <ul style="list-style-type: none"> - Sportzentrum Vogelwiesen - Sportheim

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH09

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
42.10	-	-	-	-3,63 €	-4,09 €	-3,90 €
42.41	10,70 %	9,95 %	11,31 %	-46,57 €	-51,70 €	-57,08 €



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	24.200	29.755
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.200	34.500	40.037
12	- Personalaufwendungen	-67.500	-67.500	-62.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.600	-78.800	-158.787
15	- Planmäßige Abschreibungen	-89.500	-90.000	-89.796
17	- Transferaufwendungen	-8.500	-9.500	-8.503
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.900	-246.600	-320.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.700	-212.100	-280.162
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.100	-125.000	-109.266
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.100	-125.000	-109.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.800	-337.100	-389.428



THH09
4210

Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.135
17	- Transferaufwendungen	-8.500	-9.500	-8.503
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-9.500	-11.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.500	-9.500	-11.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.400	-15.200	-13.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.400	-15.200	-13.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.900	-24.700	-25.157

Erläuterungen:

Produktgruppe 42.10 umfasst die Vereinsförderung im Sportbereich.



THH09 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	24.200	29.755
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.200	34.500	40.037
12	- Personalaufwendungen	-67.500	-67.500	-62.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.600	-78.800	-155.652
15	- Planmäßige Abschreibungen	-89.500	-90.000	-89.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.400	-237.100	-308.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.200	-202.600	-268.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.700	-109.800	-95.747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.700	-109.800	-95.747
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.900	-312.400	-364.271

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 42.41 gehören das Sportzentrum Vogelwiesen mit Sporthalle, die Fußballplätze und das Sportheim.

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Sporthalle und das Vereinszimmer (Vorlage 60/2018) wurden ab 2019 berücksichtigt.



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.900	0	24.200	30.927
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.400	0	-156.600	-229.723
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.500	0	-132.400	-198.797
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-128.500	0	-132.400	-198.797



THH09 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
AG4241_01 **Modernisierung Sportzentrum Vogelwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410910000: Zuwendung Sportzentrum Vogelwiesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410920002: Sanierung II, Vereinsräume											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410920003: Sanierung III, Foyer											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
742410920004: Sanierung IV, Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10

Hallenbad



THH10 Hallenbad

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42	40	Hallenbad - Bereitstellung / Betrieb vom Hallenbad

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer

Kennzahlen des THH10

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
42.40	7,68 %	7,14 %	13,73 %	-78,86 €	-89,13 €	-84,75 €



THH10

Hallenbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	2.383
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	20.069
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2.386
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	41.400	26.176
12	- Personalaufwendungen	-196.500	-186.800	-180.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-147.100	-127.806
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.500	-107.400	-117.251
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.100	-442.900	-427.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.700	-401.500	-401.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.900	-80.600	-51.674
23	- Kalkulatorische Kosten	-34.100	-56.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.000	-137.100	-51.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.700	-538.600	-453.109



THH10
4240

Hallenbad
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	2.383
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	20.069
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2.386
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	41.400	26.176
12	- Personalaufwendungen	-196.500	-186.800	-180.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-147.100	-127.806
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.500	-107.400	-117.251
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.100	-442.900	-427.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.700	-401.500	-401.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.900	-80.600	-51.674
23	- Kalkulatorische Kosten	-34.100	-56.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.000	-137.100	-51.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.700	-538.600	-453.109

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich- rechtliche Entgelte

Seit Januar 2016 zahlen Erwachsene 4,00 €, ermäßigt 3,50 €. Kinder und Jugendliche können für 2,50 € und ermäßigt für 2,00 € das Hallenbad besuchen. Beim Kauf einer entsprechenden 10er- Karte ist ein Eintritt frei.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Stützen der Trennwände der Wechselkabinen müssen erneuert werden (4.500 €)

Interessante Fakten:

Verkaufte Eintrittskarten

2014	7.433
2015	7.267
2016	6.572
2017	6.986
2018	6.232
2019	6.914
2020	1.969
2021	2.086

Das Hallenbad war von Mitte März 2020 bis Mitte September 2020 und ab November 2020 bis Mai 2021 Pandemie-bedingt geschlossen.



THH10 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.100	0	40.100	25.932
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.600	0	-335.500	-325.337
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.500	0	-295.400	-299.405
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-306.500	0	-295.400	-299.405



THH10 Hallenbad
4240 Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742401020001: Sanierung Gebäude und Technik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
742401020002: Sanierung Lüftungstechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11

Verkehrsanlagen, Landschaftsbau
und Naturschutz



THH11 Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54	10	Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung - Unterhaltung von Grün an Straßen - Straßenreinigung - Winterdienst
	30	Landesstraßen <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsausstattung - Unterhaltung von Grün an Straßen - Straßenreinigung - Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen - P+R Platz am Bahnhof
55	10	Öffentliches Grün-/ Landschaftsbau <ul style="list-style-type: none"> - Grün- und Parkanlagen (Heinrich-Mayer-Park) - Spielflächen - Kleingartenflächen
	20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen <ul style="list-style-type: none"> - Wasserrechtliche Maßnahmen - Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
	40	Naturschutz und Landschaftspflege <ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Bereitstellung und Unterhaltung von Landschafts(schutz)flächen

Budgetverantwortlicher:
Ortsbaumeister

Kennzahlen des THH11

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
54.10	19,33 %	19,63 %	14,67 %	-95,75 €	-100,83 €	-116,83 €
55.10	70,34 %	63,23 %	70,90 %	-10,38 €	-13,80 €	-8,42 €
55.20	0,38 %	5,24 %	5,91 %	-4,14 €	-3,00 €	-3,69 €



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.858
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.700	142.000	80.316
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.500	29.200	33.604
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	6.500	7.457
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	129.000	127.026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.900	12.400	74.409
11	= Anteilige ordentliche Erträge	332.000	321.900	325.669
12	- Personalaufwendungen	-200	-200	-75
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.400	-190.700	-257.363
15	- Planmäßige Abschreibungen	-324.400	-320.500	-323.316
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	0	-237
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.000	-27.500	-20.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.400	-539.100	-601.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.400	-217.200	-276.176
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-539.800	-570.200	-390.363
23	- Kalkulatorische Kosten	-32.700	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-572.500	-570.200	-390.363
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-751.900	-787.400	-666.538



THH11 **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**
5430 **Landesstraßen**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.858
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	2.858
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	2.800	2.858



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-9.000	-8.123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-9.000	-8.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.600	-9.000	-8.123
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.600	-16.100	-8.123



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	25.900	29.194
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.000	25.900	29.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-3.000	-7.344
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.700	-15.500	-15.521
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	0	-237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-18.500	-23.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700	7.400	6.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.500	-5.600	-27.347
23	- Kalkulatorische Kosten	-17.200	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.700	-5.600	-27.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.000	1.800	-21.254

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 54.60 „Parkierungseinrichtungen“ gehören die Kostenstellen:

- 5460 0010 Tiefgarage Rathaus
- 5460 0020 Öffentliche Parkplätze

Die Tiefgarage unter dem neuen Rathaus ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach dem Körperschaftssteuergesetz. Die Gemeinde war zum Vorsteuerabzug während der Bauphase berechtigt. Entsprechend muss im Betrieb ein Umsatz, der dann umsatzsteuerpflichtig ist, erwirtschaftet werden. Für die Tiefgarage ist zur besseren Übersicht seit 2017 eine neue Kostenstelle eingerichtet.

Als Konsequenz aus dem im November 2017 von Büro brennerplan vorgestellten Verkehrsgutachten wurde zum 01.08.2018 der P+R Parkplatz am Bahnhof ausgeweitet. Mit Einrichtung des BgA Parkierung sind alle Benutzungsgebühren inklusive Umsatzsteuer auszuweisen.

Ein Teil der neu erstellten Parkplätze am Seniorenzentrum werden dauerhaft vermietet (siehe GR-Vorlage Nr. 36/2021).



THH11
5510

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	2.326
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	129.000	127.026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.400	12.399
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.300	143.400	141.751
12	- Personalaufwendungen	-200	-200	-75
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	-19.100	-13.225
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.400	-15.600	-15.565
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-34.900	-28.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.100	108.500	112.887
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.700	-191.900	-188.210
23	- Kalkulatorische Kosten	-800	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.500	-191.900	-188.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.400	-83.400	-75.323



THH11
5520

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.477
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	1.000	1.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-11.100	-3.109
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-11.100	-3.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.400	-10.100	-1.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.700	-8.000	-7.927
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.700	-8.000	-7.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.100	-18.100	-9.559

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz“ gehören die Kostenstellen:

- 5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau und
- 5520 0010 Hochwasserschutz

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Vorbereitung und Durchführung einer Gewässerschau mit dem Landratsamt Esslingen und dem Büro Blaser werden für 2022 15.000 € veranschlagt.



THH11 **Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.000	-64.900	-2.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.000	-64.900	-2.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-65.100	-2.308



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.400	0	167.500	172.383
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.000	0	-218.600	-218.081
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.600	0	-51.100	-45.698
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	220.000	0	0	2.127
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.600	0	0	2.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	-18.381
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-530.269
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-170.000	-548.650
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.600	0	-170.000	-546.523
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.000	0	-221.100	-592.220



THH11 Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110000: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	477.309	0	0	0	220.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477.309	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	477.309	0	0	0	220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101120002: Straßensanierung Waldwiesenhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-219.572	0	0	0	0	0	0	0	0
754101120005: Straßensanierung Lerchenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.582	-170.000	-224.582	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.582	-170.000	-224.582	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.582	-170.000	-224.582	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.582	-170.000	-224.582	0	0	0	0	0	0
754101120008: Tiefbaumaß. Ludwigstr. bis Gartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120009: Tiefbaumaßnahme Erschl. In den Weiden											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-241.065	-100.000	-137.647	0	0	0	-390.000	-390.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-241.065	-100.000	-137.647	0	0	0	-390.000	-390.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-241.065	-100.000	-137.647	0	0	0	-390.000	-390.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-241.065	-100.000	-137.647	0	0	0	-390.000	-390.000	0
754101120011: Neue Parkplätze Vogelwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
754101120012: Radweg Esslinger Str. bis Schulstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101120013: Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0

754101120015: Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-169.498	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.498	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.498	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-169.498	0	0	0	0	0	0

754101120019: Kauf Parkflächen Ludwigstraße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120021: E-Tankstellen/Ladesäulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101120001: Spielplatz Lehengartenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.119	0	-18.119	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.119	0	-18.119	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.119	0	-18.119	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.119	0	-18.119	0	-10.000	0	0	0	0



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754601120000: Tiefgarage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-676.562	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-679.940	0	0	0	0	0	0	0	0
754601120002: Parkplätze Vogelwiesen (BgA)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.956	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.956	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.956	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.956	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12

Friedhofswesen



THH12 Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung der Aussegnungshalle - Friedhofsgärtnerische Leistungen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH12

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
55.30	42,66 %	45,00 %	36,60 %	-20,68 €	-19,03 €	-26,97 €



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	129
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	94.000	30.046
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.100	94.100	30.175
12	- Personalaufwendungen	-21.500	-21.000	-20.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300	-46.900	-69.195
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.500	-31.400	-31.707
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-75
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.400	-99.400	-121.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700	-5.300	-91.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.900	-69.700	-102.575
23	- Kalkulatorische Kosten	-30.800	-40.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.700	-109.700	-102.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.000	-115.000	-193.998



THH12 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	129
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	94.000	30.046
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.100	94.100	30.175
12	- Personalaufwendungen	-21.500	-21.000	-20.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300	-46.900	-69.195
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.500	-31.400	-31.707
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-75
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.400	-99.400	-121.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700	-5.300	-91.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.900	-69.700	-102.575
23	- Kalkulatorische Kosten	-30.800	-40.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.700	-109.700	-102.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.000	-115.000	-193.998

Erläuterungen:

Bisher wurden die Kostenersätze für die Bestattungen und die Grabnutzungsgebühren auf einer Haushaltsstelle vereinnahmt. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit einhergehenden Verpflichtung das Ressourcenaufkommen periodengerecht darzustellen, müssen die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der öffentlichen Einrichtung Friedhof ergebniswirksam aufgelöst werden.

Im Jahr der Entstehung führen die Grabnutzungsgebühren zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und sind nur im Teilfinanzhaushalt sichtbar.

Teilergebnishaushalt

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren	46.000 €
	Auflösung Grabnutzungsgebühren	50.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Kosten für das Anlegen neuer Grabfelder werden nicht mehr im Finanzhaushalt geplant, sondern den Aufwendungen für die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt

<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Benutzungsgebühren (Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren)	143.000 €
---	---	-----------



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.100	0	150.100	125.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.900	0	-68.000	-88.987
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.200	0	82.100	36.033
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-64.342
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.342
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.342
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.200	0	82.100	-28.310



THH12 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301220001: Urnenwände											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-64.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.342	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.342	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-64.342	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuer- Grundsteuer- Hundesteuer- Vergnügungssteuer- Leistungen aus dem FAG- Zahlungen im Rahmen des FAG
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre <ul style="list-style-type: none">- Vortrag des Fehlbetrags in die folgenden Haushaltsjahre

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.000	8.052.000	8.677.695
	30110000 Grundsteuer A	1.000	1.000	1.024
	30120000 Grundsteuer B	1.030.000	1.067.000	1.066.402
	30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.183.770
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.126.000	4.036.000	3.916.693
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.000	409.000	495.137
	30310000 Vergnügungssteuer	80.000	100.000	87.667
	30320000 Hundesteuer	26.000	26.000	25.750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.000	313.000	283.532
	30530000 GewerbesteuerkompensationsZ	0	0	617.720
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.990.000	1.746.000	2.142.816
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.700	73.900	83.735
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.195.700	9.871.900	10.904.248
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.400	-30.600	-52.348
17	- Transferaufwendungen	-4.573.400	-5.450.800	-5.060.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.000	-83
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.607.800	-5.324.400	-5.112.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587.900	4.547.500	5.791.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	314.100	402.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.100	402.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.902.000	4.950.400	5.791.770



THH13
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.000	8.052.000	8.677.695
	30110000 Grundsteuer A	1.000	1.000	1.024
	30120000 Grundsteuer B	1.030.000	1.067.000	1.066.402
	30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.183.770
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.126.000	4.036.000	3.916.693
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.000	409.000	495.137
	30310000 Vergnügungssteuer	80.000	100.000	87.667
	30320000 Hundesteuer	26.000	26.000	25.750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.000	313.000	283.532
	30530000 GewerbesteuerkompensationsZ	0	0	617.720
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.990.000	1.746.000	2.142.816
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.122.000	9.798.000	10.820.511
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.573.400	-5.450.800	-5.060.044
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.574.400	-5.451.800	-5.060.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.547.600	4.346.200	5.760.468
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.547.600	4.346.200	5.760.468

Erläuterungen:

Erträge		2022	2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	703.000 €	494.000 €
	Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft) vom Land	2.287.000 €	1.252.000 €
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	193.400 €	193.400 €
	Kreisumlage	2.400.000 €	2.978.000 €
	FAG-Umlage an das Land	1.942.700 €	2.238.000 €



THH13
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.700	73.900	83.735
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.700	73.900	83.737
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.400	-29.600	-52.348
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.000	-83
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.400	127.400	-52.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.300	201.300	31.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	314.100	402.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.100	402.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.400	604.200	31.303

Erläuterungen:

Im April 2016 und im Juni 2017 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe) für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Losburg Darlehen für 4,1 Mio. € aufgenommen.

Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge Verzinsung der Trägerdarlehen und der Kassenmehrausgaben an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Gemäß einer Prüfungsfeststellung der GPA aus 2017 wurde ein Teil des Kassenkredits (400.000 €) in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Die jährliche Tilgung beträgt 12.000 €. Die neue Verzinsung (2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) findet für alle an den Eigenbetrieb gewährten Darlehen Anwendung (Vorlage 33/2018).

Ausgleichszahlung von Beteiligung „EnBW vernetzt“: 46.800 € jährlich

Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Negativzinsen: 9.000 €

Darlehen 1 für Baugebiet Losburg 600.000 €
Vierteljährlicher Zinsaufwand 700 €, jährlich 2.900 €
Zinssatz 0,5333 %

Darlehen 2 für Finanzierung Neubau Rathaus 3.500.000 €
Vierteljährlicher Zinsaufwand 4.100 €, jährlich 16.200 €
Zinssatz 0,5071 %

Zinsbindung 10 Jahre

Seit 2. Quartal 2020

Tilgung für

- Darlehen 1: 24.000 € p.a.
- Darlehen 2: 140.000 € p.a.



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.195.700	0	9.871.900	10.886.405
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.607.800	0	-5.481.400	-5.112.478
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.900	0	4.390.500	5.773.927
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.327
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.327
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.987.673
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.587.900	0	4.390.500	3.786.254



THH13 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201320000: Beteiligung EnBW vernetzt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0



Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025



Ergebnishaushalt

Die Gewerbesteuererträge bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Unsicherheitsfaktor. Auf jedes Jahr mit einem unerwartet guten Gewerbesteuerertrag folgt mit zweijähriger Verzögerung die hohe Umlagebelastung im kommunalen Finanzausgleich. Hoffnungsschimmer ist, dass die Umlegung des Gewerbegebiets „Ghai IV“ im Jahr 2022 umgesetzt werden kann und dass die EnBW gegenüber der Gemeinde Altbach versichert hat, am Kraftwerksstandort festzuhalten. Geplant ist ein Umbau des Kohlekraftwerks, so dass bis 2026 ein Fuel Switch auf Erdgas und perspektivisch auf grünen Wasserstoff erfolgen soll.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise werden weiterhin spürbar sein. Bei den Steuererträgen im Rahmen des FAG wird mit leichten Steigerungen gerechnet. Im Jahr 2018 wurden viele Gebührentatbestände erhöht (z.B. Benutzungsgebühren für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle mit Vereinszimmer). Auch bei den Hebesätzen bewegt sich Altbach im Kreisvergleich im oberen Drittel.

Bei den Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2023 – 2025 tarifübliche Steigerungen berücksichtigt. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung) muss aufgrund der Inflation mittelfristig mit Kostensteigerungen gerechnet werden. Die Konzentration auf absolut notwendige Maßnahmen, im Zuge der Einsparmaßnahmen, gilt auch für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand der Investitionsvorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung hochgerechnet. Das Rathaus wird seit dem Jahr 2019 abgeschrieben. Die allgemein schwierige Finanzlage schränkt den Handlungsspielraum für neue Vorhaben und Investitionen deutlich ein. Für jede Maßnahme, die in den Folgejahren begonnen wird muss die Finanzierung eindeutig feststehen und sicher sein. Die Investitionen sollten sich insbesondere an den Eigenfinanzierungsmitteln orientieren, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.



Bei den Transferaufwendungen wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuung an die kirchlichen Träger über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der zu erwartenden Steigerung im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kostenübernahme angepasst.

Die Ausgleichsleistungen im FAG wurden entsprechend der zu erwartenden Steuererträge fortgeschrieben und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die außerordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Losburg haben einmalig die wirtschaftliche Situation der vorangegangenen Jahre verbessert. In den Jahren 2023 – 2025 wird es für die Gemeinde Altbach sehr schwer einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Bei steigenden Ausgaben und verhaltenen Konjunkturaussichten bleibt der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin anzuwenden.

Finanzhaushalt

Für die in der Investitionsplanung vorgesehenen Vorhaben für die Jahre 2023 – 2025 muss die Finanzierung im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem muss seit 2020 das KfW-Darlehen, welches zur Finanzierung des neuen Rathauses aufgenommen wurde getilgt werden. Hatten bisher die Tilgungsleistungen eine untergeordnete Rolle, so müssen nun rund 170.000 € jährlich an Tilgungen geplant und gezahlt werden. Neben den bereits geplanten dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise dem Feuerwehrgerätehaus und dem Umbau des alten Schulhauses in einen Kindergarten wird kein Spielraum für weitere große Investitionen sein. Insbesondere im freiwilligen Bereich wird es in den kommenden Jahren keine Investitionen geben können. Für die Finanzierung der bereits geplanten Vorhaben wird mittelfristig eine Kreditaufnahme notwendig sein. Zudem muss ein Teil der notwendigen Finanzmittel über den Verkauf vorhandener Grundstücke erfolgen.



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt –

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	8.132.000	8.110.500	8.140.500	8.140.500
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.717.700	4.117.500	3.509.900	3.810.900	3.304.900
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.400	306.800	306.800	306.800	306.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.500	1.147.700	1.200.900	1.198.300	1.199.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.600	732.400	751.400	761.600	757.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.200	467.400	230.300	234.300	237.400
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.900	73.700	73.700	73.700	73.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.000	1.154.900	317.700	306.900	306.900
11	= Ordentliche Erträge	13.550.300	16.132.400	14.501.200	14.833.000	14.327.400
12	- Personalaufwendungen	-2.730.600	-2.904.300	-2.914.700	-2.949.700	-2.972.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.000	-2.517.900	-2.163.600	-2.442.200	-2.125.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.489.600	-1.521.100	-1.527.400	-1.518.800	-1.503.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.800	-35.800	-32.800	-30.000	-29.700
17	- Transferaufwendungen	-8.645.300	-7.879.500	-8.289.600	-8.395.300	-8.398.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.700	-1.316.000	-1.096.300	-609.900	-507.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.641.000	-16.174.600	-16.024.400	-15.945.900	-15.536.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.090.700	-42.200	-1.523.200	-1.112.900	-1.209.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.090.700	-42.200	-1.523.200	-1.112.900	-1.209.000



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt –

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	8.132.000	0	8.110.500	8.140.500	8.140.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.700	4.117.500	0	3.509.900	3.810.900	3.304.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.500	1.193.700	0	1.246.900	1.244.300	1.245.500
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724.600	732.400	0	751.400	761.600	757.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.200	467.400	0	230.300	234.300	237.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.900	73.700	0	73.700	73.700	73.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.600	1.085.000	0	247.800	237.000	237.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.268.500	15.801.700	0	14.170.500	14.502.300	13.996.700
10	- Personalauszahlungen	-2.730.600	-2.904.300	0	-2.914.700	-2.949.700	-2.972.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.000	-2.517.900	0	-2.163.600	-2.442.200	-2.125.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.800	-35.800	0	-32.800	-30.000	-29.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.645.300	-7.879.500	0	-8.289.600	-8.395.300	-8.398.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571.700	-1.31.000	0	-1.096.300	-609.900	-507.300
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.308.400	-14.653.500	0	-14.497.000	-14.427.100	-14.033.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.900	1.148.200	0	-326.500	75.200	-36.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	121.600	0	0	131.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800	367.400	0	1.025.800	157.600	25.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.026.000	-500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.700.000	0	-3.400.000	-3.840.000	-2.450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.500	-253.900	0	-200.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520.900	-540.000	0	-81.500	-140.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743.400	-2.993.900	0	-3.681.500	-3.980.000	-2.550.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.417.600	-2.626.500	0	-2.655.700	-3.822.400	-2.524.200



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.457.500	-1.478.300	0	-2.982.200	-3.747.200	-2.560.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-169.200	-169.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-169.200	330.800	0	-169.200	-169.200	-169.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.626.700	-1.147.500	0	-3.151.400	-3.916.400	-2.730.100



Investitionsprogramm nach Teilhaushalten 2022 – 2025

Einzahlungen								
THH	PG	Bezeichnung	Einzahlungsarten	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	1121-002	Tilgung von Ausleihungen (Personalwesen)	Veräußerung von Finanzvermögen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
03	1133	Verkauf Gewerbegrundstück Ghai IV	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden			1.000.000 €		
03	1260	Zuschuss Feuerwehrrätehaus	Investitionszuschüsse vom Land	- €	- €	- €	76.800 €	- €
03	1260	Zuschuss für Feuerwehrfahrzeug (GW-T)	Investitionszuschüsse vom Land	- €	- €	- €	55.000 €	- €
03	5330	Tilgung von Ausleihungen (Wasserversorgung)	Veräußerung von Finanzvermögen	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
04	5110-003	Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus	Investitionszuschüsse vom Land	300.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
04	5380	Abwasserbeseitigung	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11	5410	Gemeindestraßen (Zuschuss Ladesäulen)	Investitionszuschuss vom Bund		21.600 €			
11	5410	Gemeindestraßen	Beiträge	- €	220.000 €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				325.800 €	367.400 €	1.025.800 €	157.600 €	25.800 €
Auszahlungen								
THH	PG	Bezeichnung	Einzahlungsarten	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	1133	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		500.000 €			
03	1260	Baumaßnahmen Feuerwehrrätehaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000 €	600.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	950.000 €
03	1260	Erbwerb Feuerwehr Gerätewagen GW-T	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	- €	200.000 €	- €	- €
04	1124	Erwerb bew. Vermögen Rathaus (Briefkasten/Elektrogebläse)	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	5.000 €	- €	- €	- €
04	1124	Renovierung Historisches Rathaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €	100.000 €	200.000 €	- €	- €
04	1125	Erwerb bew. Vermögen (Mobilbagger)	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38		70.000 €			
04	1125	Erwerb bew. Vermögen (neues Mähfahrzeug Grünflächen)	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38		65.000 €			
04	5380	Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell	Investitionszu. an Zweckverbänden	120.900 €	190.000 €	81.500 €	140.000 €	100.000 €
04	5380	Eigenkontroll-Verordnung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	- €	- €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal Lerchenweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal Wilhelmstraße (oberer Teil)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	215.000 €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal Am schönen Rain - Ludwigstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	170.000 €	- €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal In den Weiden	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	250.000 €	- €
06	211001	Erwerb bew. Vermögen (Digitalpakt Schule: Server, dig. Tafeln)	Erwerb imm. u. bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	52.600 €	- €	- €	- €
06	211001	Baumaßnahme Schule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000 €	120.000 €		
7	2720	Erwerb bew. Vermögen Bücherei (Sofa)	Erwerb imm. u. bew. Vermögen > Wertgr. §38		1.300 €			
08	3140-008	Planung Anschlussunterbringung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000 €	480.000 €	320.000 €	- €	- €
08	36500101	Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnraum	Investitionszu. an übrige Bereiche	400.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
08	36500101	Sanierung und Anbau Kiga Altes Schulhaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	250.000 €	500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
08	36500101	Interimskindergarten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	290.000 €	- €	- €	- €	- €
08	36500101	Erstausstattung Interimskiga	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	60.000 €	- €	- €	- €	- €
11	5410	Neue Parkplätze Vogelwiesen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	170.000 €	- €	- €	- €	- €
11	5410	E-Tankstellen/Ladesäulen	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	50.000 €	- €	- €	- €
11	5410	Erschließung In den Weiden	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	390.000 €	390.000 €	- €
11	5410	Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	155.000 €	- €	- €
11	5510	Spielplatz Lehengartenweg	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	10.000 €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.850.900 €	2.993.900 €	3.681.500 €	3.980.000 €	2.550.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				- 1.525.100 €	- 2.626.500 €	- 2.655.700 €	- 3.822.400 €	- 2.524.200 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	234.400	229.900
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	3.813.000	4.149.000
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.047.400	4.378.900

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	932.300	911.600
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	439.100	366.600
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.979.700	5.290.500
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	439.100	366.600
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	5.418.800	5.657.100



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr + 1	Haushalts- jahr + 2	Haushalts- jahr + 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.371.077					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.024.425					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.000.000					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	494.193					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.889.695					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-621.400					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.439.284	-1.147.500	-3.151.400	-3.916.400	-2.730.100	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.829.011	5.681.511	2.530.111	-1.386.289	-4.116.389	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.829.011	5.681.511	2.530.111	-1.386.289	-4.116.389	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		256.139	272.695	281.188	289.726	290.517	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	ca. 5.700.000 €	ca. 5.670.000 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ²	ca. 2.000.000 €	ca. 2.000.000 €
Rücklagen gesamt	7.700.000 €	7.670.000 €

¹ Erläuterung: 2017 und 2018 konnten jeweils Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.068.066 € bzw. 1.087.490 € erfolgen. Der Stand am Ende des Jahres 2018 belief sich somit auf 4.993.625 €. Für die Jahre 2019 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet, während in den Jahren 2020 und 2021 das Ergebnis negativ ausfallen wird.

² Erläuterung: Auch die Sonderrücklage ist zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Der Jahresabschluss 2018 weist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1.116.077 € aus. Die Sonderrücklage erhöht sich damit und weist Ende 2018 den Stand von 1.607.258 € auf. Durch den Verkauf der Bauplätze aus dem Baugebiet Losburg in 2018 ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag (Verkauf über Buchwert), der zur Zuführung zur Sonderrücklage verwendet wird.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen ¹	259.442	238.642
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Steuerrückzahlung ²	1.842.774	1.842.774
Rückstellungen gesamt	2.102.216	2.081.416

¹ Erläuterung:

Die Gebührenüberschussrückstellungen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden. Die Gemeinde Altbach hat ein gemeinsames Klärwerk im Abwasserzweckverband mit Plochingen und Zell. Die Auflösungen der aktiven Sonderposten, die den Anteil der Gemeinde Altbach am Anlagevermögen des Zweckverbands darstellen, müssen berücksichtigt werden. Die Veränderung der Rückstellungen wird jeweils beim Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 kann erst nach der Einbringung des Haushaltsplans für 2022 fertig gestellt werden. Somit ist der Stand der Rückstellungen noch entsprechend dem Abschluss 2019.

² Erläuterung: Die Rückstellung für Steuerrückzahlung weist das Risiko der Gewerbesteuererstattung aus Korrekturen der Vorjahre aus. Es liegt ein Gewerbesteuermessbescheid aus dem Jahr 2015 vor, gegen den das betroffene Unternehmen gerichtlich vorgeht. Ein Urteil steht noch aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist durchaus gegeben. Im Falle einer Erstattung wird die Rückstellung aufgelöst.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020	Planung VJ (HJ -1) 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ +1 2023	Planung HJ +2 2024	Planung HJ +3 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-445.061	-2.090.700	-42.200	-1.523.200	-1.112.900	-1.209.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-73,65	-331,28	-6,69	-241,36	-176,34	-191,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,00%	86,63%	99,74%	90,49%	93,02%	92,22%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.662.884	4.347.179	6.548.600	5.591.100	5.521.100	5.521.100
Betrag je Einwohner	€/EW	937,10	688,83	1.037,65	885,93	874,84	874,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,17%	27,79%	40,49%	34,89%	34,62%	35,54%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.107.946	-6.437.879	-7.590.800	-7.114.300	-6.634.000	-6.730.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.010,75	-1.020,10	-1.202,79	-1.127,29	-1.051,18	-1.066,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-41,17%	-41,16%	-46,93%	-44,40%	-41,60%	-43,32%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	52.021	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-393.040	-2.090.700	-42.200	-1.523.200	-1.112.900	-1.209.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	837.851	-1.039.900	1.148.200	-326.500	75.200	-36.700
Betrag je Einwohner	€/EW	138,65	-164,78	181,94	-51,74	11,92	-5,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	128.460	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	709.391	-1.209.100	979.000	-495.700	-94.000	-205.900
Betrag je Einwohner	€/EW	117,39	-191,59	155,13	-78,55	-14,89	-32,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	237.736	256.139	272.695	281.188	289.726	290.517
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.371.077	6.829.011	5.681.511	2.530.111	-1.386.289	-4.116.389



Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020	Planung VJ (HJ -1) 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ +1 2023	Planung HJ +2 2024	Planung HJ +3 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE*							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	41.737.145					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	33.577.892					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,75%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,25%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,85%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.216.860					
Betrag je Einwohner	€/EW	697,81					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-149.582	-169.200	-669.200	-169.200	-169.200	-169.200

* Zahlen vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht vollständig ist.

Einwohnerzahlen

30.06.2016	6.051
30.06.2017	6.001
30.06.2019	6.044
30.06.2020	6.043
30.06.2021	6.311



Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Weitere Vorschriften zur Budgetierung finden sich in den §§ 18, 19 und 20 GemHVO. Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Darüber hinaus können auch sogenannte Querbudgets (teilhaushaltsübergreifend) gebildet werden. Diese Querbudgets lösen die kameralen Deckungsringe ab.

2. Einteilung der Budgets

Folgende Budgets wurden bei der Gemeinde Altbach gebildet:

Budget 1: Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.649.961	-2.730.600	-2.904.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.529	-23.100	-19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.668.490	-2.753.700	-2.924.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.668.490	-2.753.700	-2.924.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.668.490	-2.753.700	-2.924.000



Budget 2: Unterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.951	-679.900	-477.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.951	-679.900	-477.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-752.951	-679.900	-477.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-752.951	-679.900	-477.400

Im Budget Unterhaltung sind die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung der Außenanlagen und des sonstigen Vermögens enthalten. Die Aufwendungen für Unterhaltung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

Budget 3: Bewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.539	-717.000	-744.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.558	-103.900	-108.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.097	-820.900	-852.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-737.097	-820.900	-852.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.097	-820.900	-852.600

Das Budget Bewirtschaftung beinhaltet alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energie, Reinigung und Versicherungen). Die Aufwendungen für Bewirtschaftung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.



3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs.1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

3.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs.2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs.1 GemHVO deckungsfähig sind für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen.



Bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang, sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs.1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs.2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs.1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes geregelt ist.

3.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs.2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht.



3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.



Stellenplan

(§ 5 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

der Gemeinde Altbach
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2022

Gliederung

- | | |
|----------|---|
| - Teil A | Beamte |
| - Teil B | Beschäftigte TVöD |
| - Teil C | Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans |
| - Teil D | Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit |



Erläuterungen:

Der Stellenplan ist gemäß § 1 GemHVO eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen (§ 5 GemHVO).

Die überwiegende Anzahl der Beschäftigtenstellen richtet sich nach dem „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD). Die Gemeinde Altbach ist nicht Mitglied im Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA), eine Anwendung des TVöD ist daher nicht zwingend vorgeschrieben. Die Geltung wurde aber im Einzelnen mit den Beschäftigten vereinbart.

Wesentliches Merkmal des TVöD ist die leistungsorientierte Bezahlung. Die entsprechenden Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts hat die Gemeinde Altbach im Laufes des Haushaltsjahres 2007 geschaffen. Die Höhe des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD wird jährlich durch Beurteilung für die einzelnen Beschäftigten festgelegt. Der Planansatz für das Leistungsentgelt ist im Budget Personalaufwendungen mit veranschlagt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung des Leistungsentgelts gegeben.

Wesentliche Veränderungen in den Vorjahren:

Die Plaung, die Trägerschaft eines eigenen städtischen Kindergartens zu übernehmen und die daraus resultierenden organisatorischen Mehraufwendungen sowie der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule, erfordern Untersützung der zuständigen Mitarbeiterin. Hierfür wurde eine 50%-Stelle „Sachbearbeitung Schul- und Kindergartenwesen“ geschaffen, die zum 08.11.2021 besetzt werden konnte. Die Eingruppierung erfolgte in EG 6.

Durch die Kooperation mit dem Kindergarten Himmelblau in Deizisau ist bis zur Fertigstellung des neuen Kindergratens, entgegen der Planung in 2021, kein eigenes Kindergartenpersonal notwendig.

In der Finanzverwaltung wurden durch die Reduzierung der Arbeitszeit der Kämmerin (von 100 % auf 60 %) und gleichzeitiger Umstrukturierung von Aufgabenbereichen, die Besetzung einer zusätzlichen 100 %-Stelle erforderlich. Hierfür wurde eine Sachbearbeiterstelle „Personal und Organisation“ eingerichtet, die sich neben sämtlichen Personalthemen auch um das Liegenschaftsmanagement und die Digitalisierung der Verwaltung kümmern soll. Die Stelle wird zum 07.02.2022 besetzt und in EG 8 eingruppiert.

In der Ganztagesbetreuung und der Mensa gab es sowohl altersbedingt als durch Kündigungen mehere Wechsel im Personal. Zudem soll zur Untersützung in der Betreuung und der Leitung eine zweite FSJ-Stelle über den Kreisjugendring Esslingen (KJR) eingeplant werden.

Im Ordnungsamt wurde eine Stelle um 30 % erhöht: 20 % unbefristet um die entfallene Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit zu übernehmen und 10 % befristet für die Dauer von zwei Jahren für das geförderte Projekt „Kommunale Quartiersentwicklungsplanung – Älter werden im Quartier“.



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2022				2021		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausge- sondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Bürgermeister	B2	1	0	0	1	1	Bürgermeister
Gehobener Verwaltungsdienst							
Gemeindeoberamtsrat	A13	2	0	0	2	2	Hauptamtleiter, Kämmerer
Gemeindeamtsrat	A12	0	0	0	0	0	
Gemeindeamtman/frau	A11	2	0	0	2	0,7	Schul- u. Kindergartenwesen Stv. Kämmerer
Gemeindeoberinspektor	A10	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A9 g.D.	0	0	0	0	0	
Mittlerer Verwaltungsdienst							
Einfacher Verwaltungsdienst							
Insgesamt		5	0	0	5	3,7	

Erläuterungen zum Teil A des Stellenplans:

Aufwandsentschädigungen u.a. nach den Beschlüssen des Gemeinderats vom 03.11.1992, 31.01.1995 und 06.05.1997

Gemeindeoberamtsrat Herr Lutz	monatlich	76,69 €
Gemeinderamtsrätin Frau Stollsteimer	monatlich	76,69 €
Ortsbaumeister Herr Korff	monatlich	76,69 €
Gemeindeamtfrau Frau Grasser	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Ordnungsamt, Herr Krämer	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Kämmerei, Frau Lorenz	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €



Teil B: Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)

Beschäftigte TVöD	2022				2021		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
	12	1,00	1	0	1,00	1,00	
	11	0,60	0	0	0,50	0,60	
	10	0,00	0	0	0,00	0,00	
	9	5,70	0	0	6,50	5,70	
	8	2,60	1	0	2,85	1,60	
	7	6,75	1	0	6,75	6,75	
	6	10,67	1,7	0	10,30	10,17	
	5	2,00	1	0	2,00	2,00	
	4	0,66	0	0	0,60	0,60	
	3	1,74	0	0	0,60	1,00	
	2	1,20	0	0	1,20	1,20	
frei vereinbart		8,46	1	0	8,45	7,04	
Insgesamt		41,38	6,7	0	40,75	37,66	

Nachrichtlich: 2020 40,30
 2021 40,75



Zusammenfassung Teil A und Teil B

Teil	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Veränderung
A	Beamte	5,00	5,00	0,00
B	Beschäftigte TVÖD (und frei vereinbart)	41,38	40,75	0,63
	Summe	46,38	45,75	



Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich

A. Beamte		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Gesamt	Vermerke
Teilhaushalt	PG	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
THH 01	11.10	1,00									1,00	Bürgermeister
THH 02	11.20		0,70								0,70	Hauptamtsleiter
THH 02	11.21-002		0,30								0,30	
THH 03	11.12-003		1,00								1,00	Kämmerin
THH 03	11.12-003				0,70						0,70	Stellvertr. Kämmerin
THH 03	11.22				0,30						0,30	
THH 06	21.10				0,50						0,50	Stv. Hauptamtsleiterin
THH 08	36.50				0,50						0,50	
Summe		1,00	2,00		2,00	0,00					5,00	



Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich

B. Beschäftigte nach TVöD													Gesamt	Vermerke
THH	PG	frei vereinbart	12	11	9 (a,b,c)	8	7	6	5	4	3	2		
THH 01	11.11				0,50								0,50	Vorzimmer BM
THH 02	11.26						0,50					0,20	0,70	Vorzimmer Hauptamt/Amtsbote
THH 03	11.12-003	0,62		0,30										Finanzverwaltung Stellvertretung
THH03	1121-003					1,00							1,00	Bezügerechner
THH03	11.22			0,30	1,00			0,90					2,20	Kassenverwalterin/Stellvertretung
THH03	11.32				0,70			0,30					1,00	Steueramt
THH03	31.40-003	0,20											0,20	Betreuung Bachstraße 36
THH04	11.24						1,00						1,00	Hausmeister Rathaus/ Gebäudemanager
THH04	11.25	3,10				1,00		3,87					7,97	Bauhof
THH04	51.10-004		1,00			0,60							1,60	Ortsbaumeister / Vorzimmer
THH05	12.20				0,50		0,50						1,00	Gewerbeamt / Ordnungsamt
THH05	12.21							1,00					1,00	Gemeindevollzugsdienst
THH05	12.22							1,85					1,85	Einwohnermeldeamt
THH05	12.23				0,50								0,50	Standesamt
THH06	21.10.01	0,74						1,50					2,24	Schulsekretariat / Hausmeister / Reinigungskräfte
THH06	21.10/GTB	1,05						0,20		0,66	1,74	0,50	4,15	Betreuerinnen GTB
THH07	27.20	0,70			1,00								1,70	Leiter/in Bücherei / Aushilfskräfte
THH07	57.30	0,15							0,50				0,65	Hausmeister Gemeindehalle



B. Beschäftigte nach TVÖD													Gesamt	Vermerke	
THH	PG	frei vereinbart	12	11	9 (a,b,c)	8	7	6	5	4	3	2			
THH08	31.80				0,50			0,38						0,88	Sachbearbeiterin soziale Angelegenheiten
THH08	31.40-008						4,75							4,75	Krankenschwestern
THH08	36.50							0,30						0,30	Kindergartenwesen / Sprachförderung
THH09	42.41	0,20							0,50			0,70		1,40	Hausmeister und Reinigungskraft Sportzentrum Vogelwiesen
THH10	42.40	1,70			1,00				1,00					3,70	Bademeister / Aushilfen / Reinigungskräfte
THH12	55.30							0,37						0,37	Sachbearbeiterin Bestattungswesen
Summe		8,46	1,00	0,60	5,70	2,60	6,75	10,67	2,00	0,66	1,74	1,40	41,58		



Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit - nachrichtlich

D1 Beamte in der Probezeit

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2022				2021		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Assessoren	A13	0	0		0	0	
Inspektoren	A9	0	0		0	0	
Assistenten	A5	0	0		0	0	
		0	0				
Insgesamt		0	0	0	0	0	

D2 Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2022				2021		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Verwaltungspraktikanten (geh.D.)		1	0	0	1	0	
Assistentenanwärter		0	0	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
Schwimmmeisterfachgehilfe (Hallenbad)		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
Insgesamt		3	0	0	3	0	



Berechnung der Finanzaufweisungen 2022

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

EURO

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Hebesatz nach FAG	1.001	x	195	=	650 €	
							<hr/>	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					300			
zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im RJ 2020							=	
abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im RJ 2020							=	
somit Zugang / Abgang							=	
Bereinigter Grundsteuerbetrag A							=	<u>650 €</u>

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Hebesatz nach FAG	1.032.600	x	185	=	502.713 €
							<hr/>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					380		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Hebesatz nach FAG	2.265.491	x	290	=	1.728.927 €
							<hr/>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					380		

abzüglich **Gewerbesteuerumlage**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Hebesatz nach FAG	2.265.491	x	35,0	=	208.663 €
							<hr/>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					380		

zuzüglich GewSt.-Kompensation

GewSt.-Nettoaufkommen 2017 - 2019	x	Anrechnungshebesatz	680.388	x	350	=	626.673 €
							<hr/>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					380		

abzüglich GewSt.-Kompensations-Umlage

GewSt.-Nettoaufkommen 2017 - 2019	x	Hebesatz nach FAG	680.388	x	35,0	=	62.667 €
							<hr/>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020					380		

Bereinigte Gewerbesteuer = 2.084.270 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Schlüsselzahl Gemeinde am Einkommenssteueranteil	6.373.130.918	x	0,0006037	=	3.847.459 €
							<hr/>

5. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des zweitvorangeg. RJ 2020	x	Schlüsselzahl Gemeinde am Einkommenssteueranteil	464.900.158	x	0,0006037	=	280.660 €
							<hr/>

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Umsatzsteuer des zweitvorangeg. RJ 2020	x	1 x	497.423	x	80%	=	397.938 €
							<hr/>

Summe I. A Steuerkraftmeßzahl = 7.113.690 €



B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2021 (Fortschreibung Zensus 2011)				<u>6.311</u>
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	lt. G- Tag:			<u>1.570,00</u>
3. Bedarfsmeßzahl A (I.B Ziffer 1 x 2)				<u>9.908.270 €</u>
4. Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte				
	Zahl	<u>0</u>		
Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	Zahl	<u> </u>		
Studenten an einer Hochschule und Studierende an Berufsakademie	Zahl lt. Statistik Vorjahr	<u> </u>		
	Summe	<u>0</u>		
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler		<u>0</u>		
Summe <u> </u> x 15 v.H. des Kopfbetrages nach Ziffer 2 =		<u>6.311</u>		<u>9.908.270 €</u>
5. Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente) §7 Abs. 4 FAG				
Flächenfaktor		75,0		
Bedarfsmesszahl B		75,0	x	6.311
				<u>473.325 €</u>
Bedarfsmesszahl A zuzüglich				<u>9.908.270 €</u>
Bedarfsmesszahl B				<u>473.325 €</u>
6. Bedarfsmesszahl gesamt (§7FAG)				<u>10.381.595 €</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.B	<u>10.381.595 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	<u>7.113.690 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u><u>3.267.905 €</u></u>



D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, daß im RJ 2020 die
Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A,
185% bei der Grundsteuer B und
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.B abzüglich	<u>6.228.957 €</u>
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	<u>7.113.690 €</u>
Unterschiedsbetrag	<u><u>0 €</u></u>

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2)



II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	<u>7.113.690 €</u>
2.	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2020	<u>1.489.988 €</u>
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2020	<u>0 €</u>
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>8.603.678 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
	70 v.H. aus	3.267.905 € (Abschnitt I.C)	<u>2.287.534 €</u>
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I.D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
	30 v.H. aus	0 € (Ziffer I.D)	<u>0 €</u>

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Einwohnerzahl vom 30.06.2021	<u>6.311</u>	
Steuerkraftsumme 2022	<u>8.603.678</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.363,28</u>	
Landesdurchschnitt	<u>1.814,12</u>	
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitt	<u>75,15</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	<u>1,15</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	<u>7.258</u>	
Kopfbetrag (aus 2022)	<u>97,00</u>	
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		<u>703.992 €</u>
SUMME der gesamten Finanzaufweisungen		<u><u>2.991.526 €</u></u>



IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.835.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006037
ergibt Gemeindeanteil	<u>4.126.290 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	1.256.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003427
ergibt Gemeindeanteil	<u>430.431 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	
380 v.H. (Hebesatz)	2.100.000 €
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	<u>193.421 €</u>

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		8.603.678 €
x 27,80 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	27,80%	<u>2.391.822 €</u>

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (s. I.B.)		10.381.595 €
Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.)		7.113.690 €
Steuerkraftquote = Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl		68,52%
Auf volle Prozent abgerundet		<u>68%</u>

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,100%
+ Steigerungssatz:		
Steuerkraftquote (5.1) - 60% =	8%	x 0,06 =
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.):		<u>22,580%</u>

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.)	8.603.678	
Hiervon (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	<u>22,580%</u>	<u>1.942.710,48</u>



6. Schullastenausgleich

keine weiterführende Schule mehr	0
Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler	1.000,00 €
Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 SchullastenVO	<u>0,00</u>

7. Ortsdurchfahrt

ha	335
Zuweisung je ha nach § 27 Abs. 1 FAG	8,40 €
Verkehrslastenausgleich	<u>2.814,00 €</u>

8. Familienlastenausgleich

Zuweisung insgesamt	562.800.000,00 €
Schlüsselzahl Gemeinde	0,0006037
Familienlastenausgleich	<u>339.762,36 €</u>

9. Umlage an Regionalverband

Steuerkraftsumme	It. Verband Region Stuttgart
Umlage Ergebnishaushalt	
Anteil Altbach	33.453
Umlage Finanzhaushalt	
Anteil Altbach	<u>3.880</u>
<i>Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf 2022</i>	<u><u>37.332</u></u>



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung		
Innere Verwaltung		
	10	Steuerung
11	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Hauptamt und Bauleitplanung		
Innere Verwaltung		
	20	Organisation und EDV
11	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Räumliche Planung und Entwicklung		
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Bauen und Wohnen		
52	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Teilhaushalt 3 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr		
Innere Verwaltung		
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11	21	Personalwesen
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Sicherheit und Ordnung		
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei
	60	Brandschutz
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
	20	Musikpflege
27	Volkshochschule, Zweigstelle Altbach	
	10	Sonstige Service- und Sachleistungen
28	Sonstige Kulturpflege	
	10	Sonstige Kulturpflege
31	Soziale Hilfen	
	40	Soziale Einrichtungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung



		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
53	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
	40	Fernwärmeversorgung
55		Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
	50	Forstwirtschaft
		Teilhaushalt 4 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
		Innere Verwaltung
11	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
53		Ver- und Entsorgung
	80	Abwasserbeseitigung
		Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung
		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
12	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
	80	Katastrophenschutz
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen
		Teilhaushalt 6 - Schulen
		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21	40	Schülerbezogene Leistungen
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen
25		Museen Archiv Zoo
	21	Archiv
27		Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilhaushalt 8 - Kinderbetreuung, Senioren und Soziales		
Soziale Hilfen		
31	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige Hilfen und soziale Leistungen
Kinder- und Jugendhilfe		
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	80	Kooperation und Vernetzung
Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41	40	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
Teilhaushalt 9 - Sportförderung		
Sport und Bäder		
42	10	Förderung des Sports
	41	Sportstätten
Teilhaushalt 10 - Hallenbad		
Sport und Bäder		
42	40	Bäder
Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz		
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
54	10	Gemeindestraßen
	30	Landesstraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
55	10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushalt 12 - Friedhofswesen		
Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2022

Vorlage Nr. 6/2022



Eigenbetrieb Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan ist nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts Baden-Württemberg aufgestellt. Grundlage ist § 96 GemO, § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 04. Mai 2009. Der Gemeinderat hat am 15.03.2022 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung festgestellt.

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von insgesamt	830.700 €
Aufwendungen von insgesamt	769.300 €
<hr/>	
Jahresgewinn	61.400 €

b) Im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von insgesamt	290.000 €
--------------------------------------	-----------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf 57.400 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

Altbach, den 16.03.2022

Martin Funk
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

I. Vorbemerkung

Im vorliegenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Altbach werden im Buchungsstil der Betriebskammeralistik im Erfolgsplan die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und die zu leistenden Aufwendungen dargestellt. Der Vermögensplan bietet die Übersicht und die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs.

Die Gebühren für den Bezug von Frischwasser (Trinkwasser) und die Grundgebühren für die Wasserzähler wurden im Jahr 2021 für die **Jahre 2022 und 2023** neukalkuliert. Der Gemeinderat beschloss in der öffentlichen Sitzung vom 14. Dezember 2021 (Vorlage Nr. 97/2021) die Wassergebühr von bisher 2,40 € (netto), entsprechend der Kalkulation der Steuerberatungsgesellschaft SZ-Treuhand auf **2,63 € (netto) zu erhöhen**. In dieser Gebührenhöhe ist nunmehr die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) einkalkuliert. Die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 81/2018). Bisher konnte im Jahr 2019 die Konzessionsabgabe erwirtschaftet und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Gleichzeitig wurde eine Anpassung der nunmehr seit vielen Jahren unveränderten Grundgebühren beschlossen.

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 (Gewinn in Höhe von 25.017 €) vergrößert sich der vorhandene Gewinnvortrag auf 302.252 €. Ausgehend vom Jahresgewinn verlangt das zuständige Finanzamt Esslingen vom Eigenbetrieb Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für das Jahr 2020 wurden die entsprechenden Steuern vom Einkommen und Ertrag entrichtet. Da der erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht wurde, konnte für 2020 keine Konzessionsabgabe berechnet werden.

Auch für die kommenden Jahre sind die Steuern vom Einkommen und Ertrag eingeplant. Mit Einführung der Konzessionsabgabe als Aufwand für den Eigenbetrieb und den anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung fallen die Gewinne nun deutlich geringer aus.



Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs mit Beschluss vom 24. Juli 2018 (Vorlage Nr. 33/2018) gemäß der Kreditemächtigung im beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Mit im Beschluss inbegriffen war die Änderung der Zinshöhe für alle vorhandenen Darlehen ab 2018. Die Änderung des Zinssatzes ergab sich aus einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt. Das Darlehen wird planmäßig mit 12.000 € im Jahr getilgt. Für die übrigen Darlehen (I-III) beträgt die jährliche Tilgungsleistung 8.700 €.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Planansätze sind sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechnet werden konnten. Der Wirtschaftsplan wird der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Altbach als Anlage beigefügt.

II. Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde nach § 1 i.V.m. Anlage 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle relevanten Ertrags- und Aufwandsarten werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2021 und das Rechnungsergebnis 2020 aufgeführt.

Umsatzerlöse

Unter Gliederungspunkt 1 sind die Umsatzerlöse geplant. Die Gebühren für die Wasserversorgung werden zum 01.01.2022 um 0,23 € auf 2,63 € (netto) je m³ Frischwasserverbrauch erhöht. Die Gebührenhöhe ist zunächst nur für zwei Jahre beschlossen. Angesichts der derzeitigen Preissteigerung ist es schwierig die Entwicklung längerfristig vorausszusehen. Daher wird bereits Ende 2023 eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser wurden mit 789.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer voraussichtlich verkauften Wassermenge von rd. 300.000 m³. Hinzu kommen 20.000 € Grundgebühren. Zu den Umsatzerlösen gehört auch das Gestattungsentgelt für die Wasserversorgung auf fremder Gemarkung mit 500 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuschüsse) mit 18.300 € und die sonstigen Verkaufserlöse (1.400 €).

Erträge aus Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hält im Finanzvermögen verschiedene Beteiligungen (Anteil Altbacher Bank und Neckarhafen Plochingen). Die jährlichen Dividenden sind unter dieser Position veranschlagt (1.500 €).

Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Betriebsvermögens werden 122.500 € veranschlagt. Geringwertige Vermögensgegenstände (> 410 €) können für 500 € angeschafft werden. Für Energie (Beleuchtung, Strom u.ä.) sind 28.000 € geplant. Für den Anteil Fremdwasser der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg sind 210.000 € veranschlagt (Vorjahr 160.000 €). Dieser Betrag teilt sich auf in eine Festkostenumlage und eine Umlage für die tatsächlich bezogene Wassermenge.

Materialaufwand – Aufwendungen bezogene Leistungen

Die Betriebsführung ist seit dem 01.01.2008 vertraglich der EnBW übertragen. Die operativen Arbeiten, die die EnBW im Rahmen der Betriebsführung übernimmt und die Pauschale für die Betriebsführung werden unter dieser Position geplant und gebucht. Im Jahr 2022 sind insgesamt 90.000 € veranschlagt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Im Anlagevermögen des Eigenbetriebs werden alle Wasserversorgungsleitungen, die Hochbehälter und Pumpwerke geführt. Die jährlich anfallenden Abschreibungen werden anhand der geplanten Investitionen, die das Anlagevermögen verändern, fortgeschrieben. Für das Jahr 2022 werden Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen in Höhe von 154.000 €, Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 2.100 € und für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 100 € geplant. Die Abschreibungen haben sich durch die neuen Versorgungsleitungen im Neubaugebiet Losburg erhöht. Die Infrastruktur im Baugebiet wurde über den städtebaulichen Vertrag finanziert und ging anschließend in das Eigentum der Gemeinde über. Entsprechend der Aktivanlagen wurde jeweils in gleicher Höhe mit gleicher Nutzungsdauer ein passiver Sonderposten gebildet. Dieser wird über die Jahre ertragswirksam aufgelöst (als *sonstige betriebliche Erträge*).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Versicherungsprämien (3.000 €), Geschäftsaufwendungen mit Aufwendungen für EDV (7.500 €), Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses mit Umsatzsteuererklärung (4.000 €), die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen von Verwaltungsmitarbeitern (66.000 €) und weitere laufende Aufwendungen, wie das Wasserentnahmeentgelt an den Landkreis (14.000 €), verstanden.

Nachdem der bilanzielle Verlustvortrag aus Vorjahren vollständig ausgeglichen ist und ab dem Jahr 2016 durchgängig Gewinne erzielt wurden, beschloss der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde als Eigentümerin der Straßen. Die Konzessionsabgabe wird als sonstiger betrieblicher Aufwand veranschlagt und beträgt im Wirtschaftsjahr 2022, ausgehend vom geplanten Mindesthandelsbilanzgewinn, 18.400 €. Ob die Konzessionsabgabe tatsächlich an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann, zeigt sich erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Konten. Die Geldgeschäfte führt die Gemeindekasse als fremde Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb mit. Der Eigenbetrieb nimmt daher regelmäßig einen Kassenkredit bei der Gemeinde auf. Für diesen Kassenkredit werden Zinsen berechnet. Von der Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass das langfristige Anlagevermögen über die kurzfristigen Kassenmehrausgaben mitfinanziert wird. Dies stellt einen Verstoß gegen die goldene Bilanzregel dar.



Daher wurde im Jahr 2018 ein Teil der Kassenmehrausgaben in Höhe von 400.000 € in ein weiteres langfristiges Trägerdarlehen umgewandelt (IV. Darlehen, Vorlage Nr. 33/2018). Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass künftig ein variabler Zinssatz ausgehend vom Basiszinssatz sowohl für kurzfristige, wie auch für langfristige Darlehen gelten soll. Dadurch sinken die Zinsaufwendungen für den Eigenbetrieb deutlich. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind, wie im vorangegangenen Jahr, Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Jahresgewinn 2022

Die Erträge im Jahr 2022 belaufen sich auf 830.700 €; bei den Aufwendungen fallen insgesamt 750.100 € an. Dies ergibt sich im Wirtschaftsplan ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuern) von 80.600 €. Mit dem vollständigen Ausgleich des Verlustvortrags wird der Eigenbetrieb zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer veranlagt. Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 19.200 € berechnet und geplant. Damit verbleibt voraussichtlich ein Jahresgewinn nach Steuern von 61.400 €.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde nach § 2 i.V.m. Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle Einnahme- und Ausgabepositionen werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 aufgeführt.

Einnahmen

Als Einnahme im Vermögensplan ist der Jahresgewinn darzustellen. Der Jahresgewinn dient zunächst als Finanzierungsmittel für geplante Investitionen. Das gleiche Vorgehen trifft im Eigenbetriebsrecht auch auf die Abschreibungen zu. Diese werden als Einnahme im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersatz) sind investive Einnahmen. Die Einnahmen werden über die Dauer der angeschafften Anlage ertragswirksam aufgelöst (Position 4 im Erfolgsplan).

Der Finanzierungsüberschuss wird im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2020 mit 139 € festgestellt. Der Vermögensplan ist damit in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Seit der Planung 2021 dürfen keine Finanzierungsfehlbeträge im aktuellen Vermögensplan mehr dargestellt werden. Der Ausgleich hat über eine Kreditaufnahme im selben Jahr zu erfolgen. Für 2022 muss mit einem Ausgleich über eine Kreditaufnahme in Höhe von 57.400 € geplant werden.

Ausgaben

Die Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung betragen 251.000 € (Vorjahr 130.000 €).

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Straße „Am schönen Rain“ müssen 241.000 € bereitgestellt werden. Für notwendige Hausanschlusserneuerungen, die auf Kosten des Eigenbetriebs gehen, sind 10.000 € eingeplant.

Die Erschließung „In den Weiden“ wird auf Grund der verzögerten freiwilligen Umlegung erneut im Jahr 2024 geplant. Die Verhandlungen über die städtebaulichen Verträge konnten mit der Vertragsunterzeichnung zu Beginn des Jahres 2022 zum Abschluss gebracht werden. Das Umlegungsverfahren wird im 1. Halbjahr 2022 fortgeführt und die Umlegung wird, sofern keine Überraschungen mehr auftauchen, im Sommer Rechtskraft erlangen.

Die einzelnen Investitionsvorhaben bis 2025 sind dem Wirtschaftsplan nachrichtlich beigefügt.



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat **kein** eigenes Personal. Ein Stellenplan ist daher entbehrlich.

Altbach, den 07. Februar 2022



Stollsteimer
(Werkleitung Eigenbetrieb)

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	809.500	696.500	723.901
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	19.700	22.600	67.355
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.111
	= Summe Erträge	830.700	720.600	792.368
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-361.000	-284.500	-381.410
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.000	-90.000	-63.077
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-156.200	-159.200	-159.003
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.900	-113.600	-92.743
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-24.214
	= Summe Aufwendungen	-750.100	-677.300	-720.446
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.600	43.300	71.922
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.200	-17.000	-46.904
21	- Sonstige Steuern	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	61.400	26.300	25.017

Vermögensplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Jahresgewinn	61.400	0	26.300	25.017
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	15.000	0	15.000	98.865
8a	+ Kredite von der Gemeinde	57.400	0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	156.200	0	159.200	159.003
11	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	64.500	0
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	290.000	0	265.000	282.885

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-251.000	0	-130.000	-242.080
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	-18.300	0	-21.200	-19.974
9	+ Tilgung von Krediten	-20.700	0	-20.700	-20.692
11	+ Deckungsmittel Folgejahre	0	0	-93.100	-139
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	-290.000	0	-265.000	-282.885

BETRIEB Wasserversorgung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2022 - 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300110000: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.520	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.520	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.520	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300110002: Hausanschlusskostenersatz											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300121000: Hausanschlusserneuerung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.345	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.345	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-94.475	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-94.475	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.130	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-94.475	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

753300121002: Erneuerung Wasserleitung Wilhelmstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-265.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-265.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300122006: Neuverlegung WV-Leitung Industriestr. 4

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.850	0	-44.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.850	0	-44.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.850	0	-44.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.850	0	-44.850	0	0	0	0	0	0

753300122008: Erneuerung Wasserleitung Ghai IV

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

753300122010: Erneuerung Wasserleitung Lerchenweg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.026	0	-113.026	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.026	0	-113.026	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-113.026	0	-113.026	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.026	0	-113.026	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
753300122011: Neue Wasserversorgungszone											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.721	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.721	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.721	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.721	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300122015: Erneuerung Wasserleitung Esslinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.141	0	-218.141	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-218.141	0	-218.141	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-218.141	0	-218.141	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-218.141	0	-218.141	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
753300122016: Erneuerung Wasserleitung Im schönen Rain											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300122017: Erneuerung Wasserleitung Staffelstraße

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

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	723.901	696.500	809.500	809.500	782.500	782.500
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	67.355	22.600	19.700	19.700	19.700	19.700
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe Erträge	792.368	720.600	830.700	830.700	803.700	803.700
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-381.410	-284.500	-361.000	-373.000	-373.000	-385.000
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-63.077	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.003	-159.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.743	-113.600	-112.900	-118.500	-105.700	-108.700
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.214	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Aufwendungen	-720.446	-677.300	-750.100	-772.700	-759.900	-774.900
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.922	43.300	80.600	58.000	43.800	28.800
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-46.904	-17.000	-19.200	-14.400	-11.200	-6.200
21	- Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	25.017	26.300	61.400	43.600	32.600	22.600

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Jahresgewinn	25.017	26.300	61.400	0	43.600	32.600	22.600
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	98.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	57.400	0	79.200	0	115.400
8b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	159.003	159.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
11	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	64.500	0	0	0	0	4.800
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	282.885	265.000	290.000	0	294.000	203.800	314.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-242.080	-130.000	-251.000	0	-255.000	-160.000	-275.000
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	-19.974	-21.200	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
9	+ Tilgung von Krediten	-20.692	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
11	+ Deckungsmittel Folgejahre	-139	-93.100	0	0	0	-4.800	0
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	282.885	-265.000	-290.000	0	-294.000	-203.800	-314.000

Übersicht über die Schulden des Eigenbetriebs zum Wirtschaftsjahr 2022

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag zum 01.01. des Wirtschafts- jahres 2	Gesamtbetrag zum 31.12. des Wirtschafts- jahres 3	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) 7
			bis zu 1 Jahr 4	über 1 bis 5 Jahre 5	mehr als 5 Jahre 6	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	932.316 €	911.624 €	20.692 €	82.768 €	808.164 €	- 20.692 €
<i>(davon Inneres Darlehen)</i>	932.316 €	911.624 €				- 20.692 €
Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)	439.070 €	366.570 €				- 72.500 €
Gesamt Schulden des Eigenbetriebs	1.371.386 €	1.278.194 €	20.692 €	82.768 €	808.164 €	-93.192 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
	EUR	
1. Kapitalrücklage	635.269 €	635.269 €
2. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklage	1.149.489 €	1.149.489 €
3. Gewinnrücklage Bilanzgewinn	328.552 €	389.952 €
Rücklagen gesamt	2.113.310 €	2.174.710

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen ²		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses durch den SteuerB	3.200 €	3.200 €
Rückstellungen gesamt	3.200 €	3.200 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		79.200	0	115.400	0