

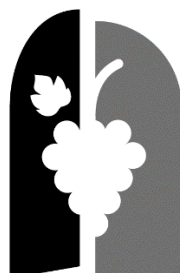
**Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis**

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan**

und

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung**

2022



BRETZFELD

DAS TOR ZUM
HOHENLOHER LAND

Inhaltsverzeichnis:	Seite
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	3
III. Haushaltsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	23
2. Gesamtfinzhaushalt	31
3. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	40
4. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	42
B. Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
1110 Steuerung	48
1114 Zentrale Funktionen	51
1120 Organisation und EDV	54
1121 Personalwesen	56
1122 Finanzverwaltung, Kasse	59
1124 Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	62
1125 Bauhof	65
1133 Grundstücksmanagement	68
Investitionen Teilhaushalt 1	70
2. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	79
1210 Statistik und Wahlen	82
1220 Ordnungswesen	84
1222 Einwohnerwesen	87
1223 Personenstandswesen	90
1260 Brandschutz	92
1280 Katastrophenschutz	95
211001 Grundschulen	97
211005 Bildungszentrum Bretzfeld	100
2521 Gemeindearchiv	103
2620 Musikpflege	105
2710 Volkshochschulen	107
2720 Bibliotheken	109
2810 Kulturpflege	112
28100000 Sonstige Kulturpflege	115
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser	117
2910 Förderung von Kirchengemeinden	120
314005 Soziale Einrichtungen für Obdachlose	122
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	124
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	127
3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	129
362001 Kinder- und Jugendarbeit	131
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	133
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	136
36500101 Kindergärten/Krippen	140
36500102 Schulkindbetreuung	143
4210 Förderung des Sports	145

4240 Bäder	147
4241 Sportstätten	150
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	153
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	155
5112 Flurneuordnung	157
5210 Bauordnung	159
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	162
5310 Elektrizitätsversorgung	164
5320 Gasversorgung	166
5360 Telekommunikationseinrichtungen	168
5370 Abfallwirtschaft	170
5380 Abwasserbeseitigung	173
5410 Gemeindestraßen	176
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	179
5470 Verkehrsbetriebe	181
5490 öffentliche Toilettenanlagen	183
5510 öffentliches Grün/Landschaftsbau	185
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	187
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	189
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	192
5550 Forstwirtschaft	194
5610 Umweltschutzmaßnahmen	196
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	198
5750 Tourismus	201
Investitionen Teilhaushalt 2	203
3. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	261
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	264
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	267

IV. Anlagen

A. Haushaltsquerschnitt	269
B. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	275
C. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	277
D. Bestand an inneren Darlehen	279
E. Stellenplan	281
F. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	287
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	290
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	292
I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	294
J. Übersicht über die Budgets	297
1. Budgetierungsrichtlinien/Budgetregelungen	298
2. Querschnittsbudget Personal	299
K. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	306
L. Sonstige Anlagen	309
1. Mittel für die Ortschaften	310
2. Übersicht Realsteuerhebesätze	311
3. Übersicht Steuerkraftsummen	312
4. Übersicht Bürgschaften	313
5. Übersicht Beteiligungen	313

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	315
I. Satzung	317
II. Vorbericht	318
III. Wirtschaftsplan	
A. Erfolgsplan	320
B. Vermögensplan	324
C. Investitionsplan	326
IV. Anlagen	
A. Stellenplan	344
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	346

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Bretzfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.975.154
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.956.486
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 981.332
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.218.668

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.662.820
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 28.192.994
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.469.826
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.794.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 34.321.942
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 20.527.942
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 18.058.116
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 18.058.116

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **4.900.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Bretzfeld, den

Gez. am 21.03.2022

Martin Piott

Bürgermeister

II. Vorbericht

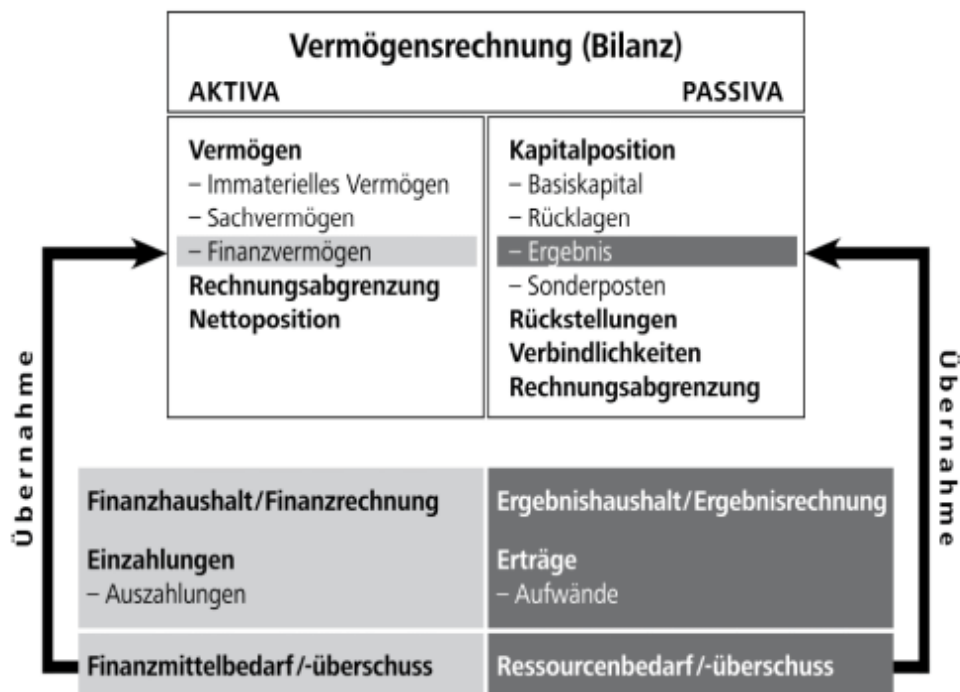
1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht durch den baden-württembergischen Landtag vom 22.04.2009 wurden die landesrechtlichen Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind somit verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR umzustellen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Bretzfeld hat im Jahr 2017 die Einführung des NKHR und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) zum 01.01.2020 beschlossen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht das zukünftige kommunale Rechnungswesen aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Diese drei Teile bilden die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung und sind systematisch miteinander verbunden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht grafisch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten:



Im Mittelpunkt steht die auf Erträgen und Aufwendungen basierende **Ergebnisrechnung**, die die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet. Das Ergebnis dieser Rechnung ist ein

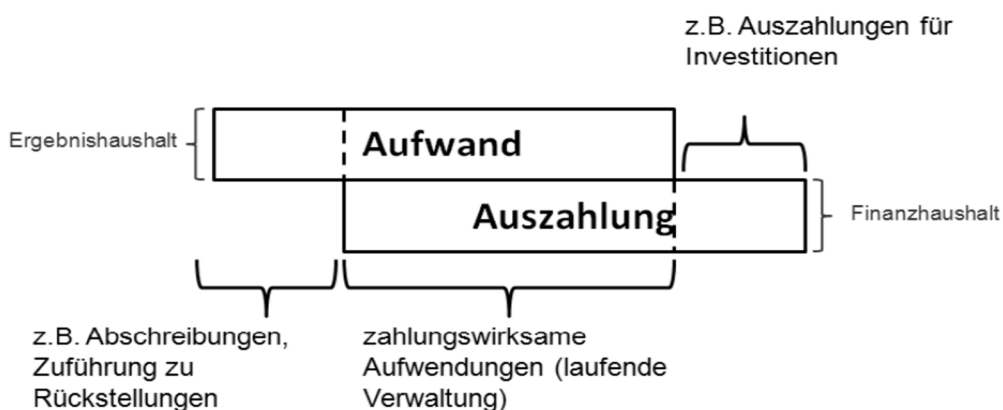
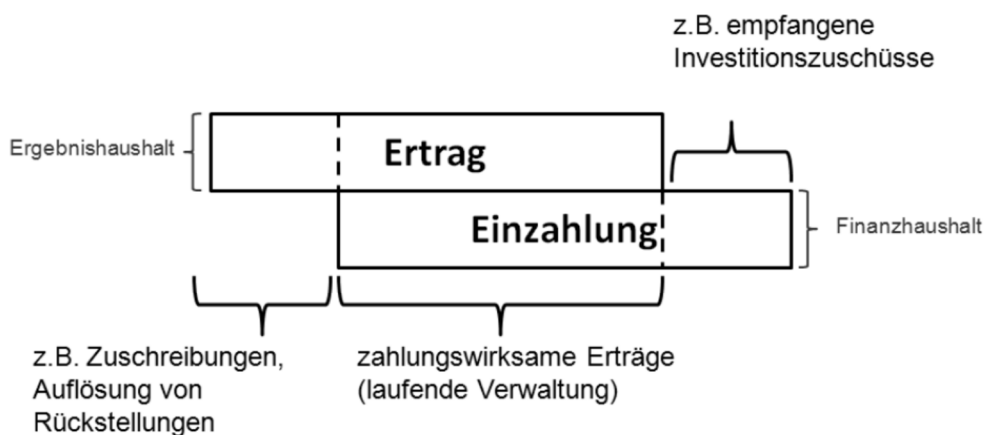
Ressourcenzuwachs oder -verzehr, der in die Kapitalposition der Vermögensrechnung einfließt. In anderen Worten: Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung übernimmt somit im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt damit Auskunft über die Liquiditätslage sowohl unterjährig als auch beim Jahresabschluss. Durch diese Darstellung des Geldverbrauchs in der Finanzrechnung ergibt sich als Ergebnis eine positive oder negative Änderung der Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung. Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt die Finanzrechnung kamerale Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Wie die kaufmännische Bilanz beinhaltet die **Vermögensrechnung (Bilanz)** die Gegenüberstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden. Gemäß § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist diese kommunale Bilanz in Kontenform aufzustellen.

Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung. Aktuell ist die Fertigstellung bis Herbst 2022 geplant.

Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen):



Gliederung des Haushaltsplans

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Gemeinde Bretzfeld gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten werden Produktbereiche sowie die dazugehörigen **Produkte** zugeordnet. Die Zuordnungen sind aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich.

Das Produkt ist das Grundelement des Haushaltes, bildet die Leistungen der Gemeinde ab und wird mit Zielen und outputorientierten Kennzahlen hinterlegt.

Farbliche Darstellung der Tabellen im Haushaltsplan:

Ergebnishaushalt („laufendes Verwaltungsergebnis“)

Finanzhaushalt („Liquidität“)

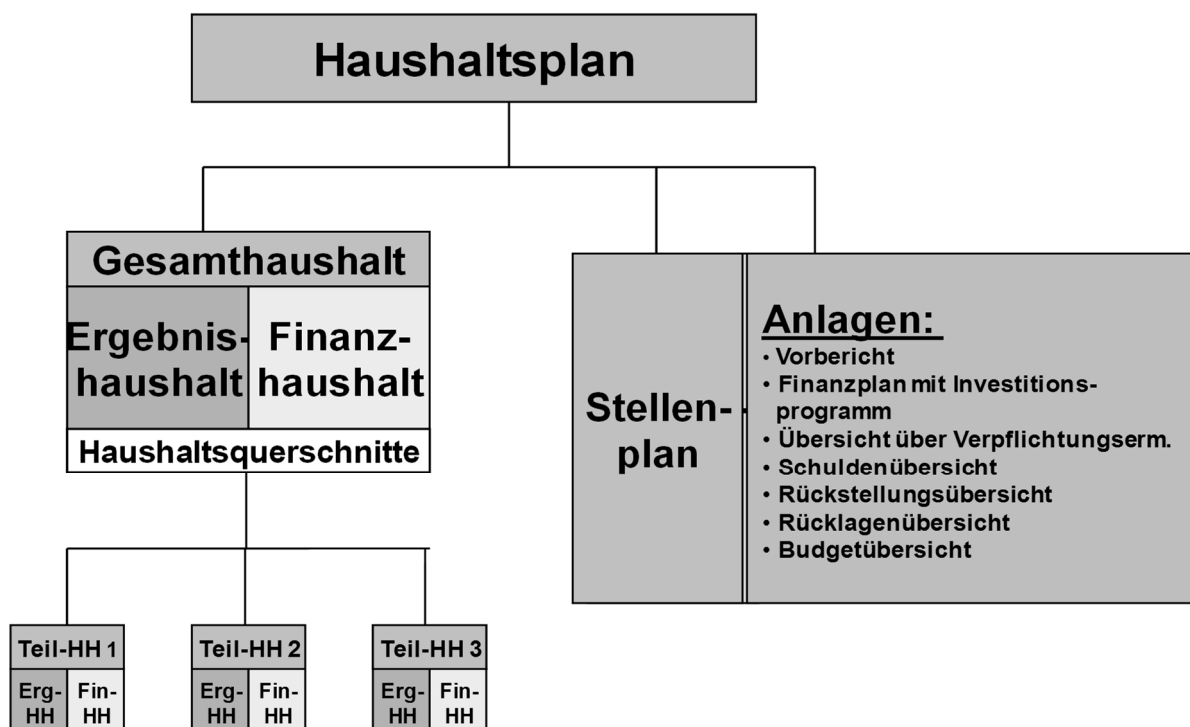
Investitionen („Investitionstätigkeit“)

rosa Kopfzeile

gelbe Kopfzeile

grüne Kopfzeile

Bestandteile des Haushaltsplans:



Im Haushaltsplan dargestellt wird der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, danach folgen nacheinander die Teilhaushalte, jeweils mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt beinhaltet die Produktgruppenbeschreibungen sowie Teilergebnishaushalte seiner Produktgruppen.

Die Investitionen (Maßnahmen) werden am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt. Enthält eine Produktgruppe ein Schlüsselprodukt, so werden zu diesem Schlüsselprodukt ebenfalls eine Beschreibung sowie der Teilergebnishaushalt abgedruckt.

Der Haushaltsausgleich

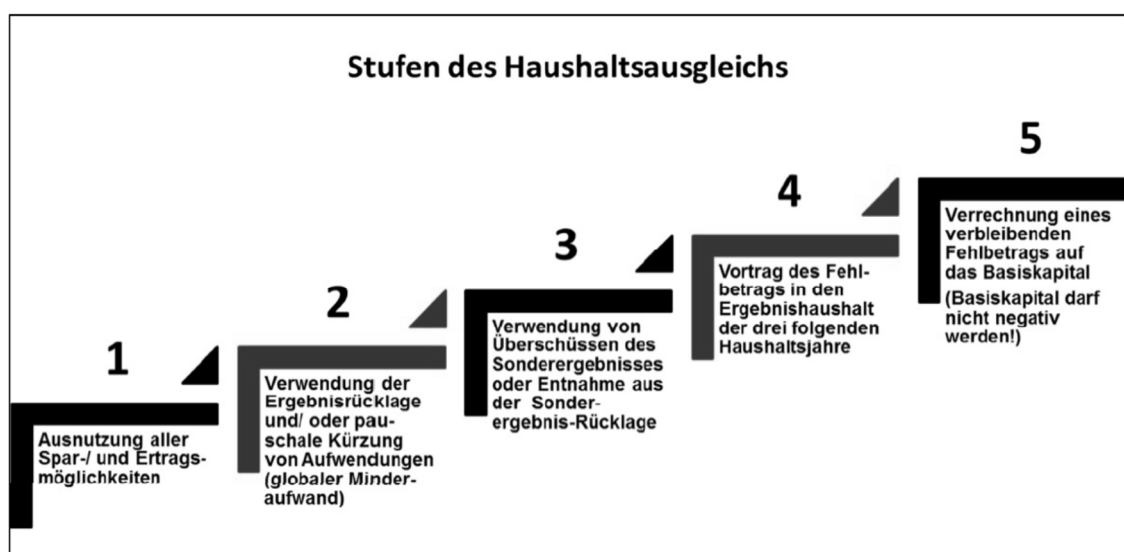
Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt. Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Kann der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht werden, gilt folgendes mehrstufiges Ausgleichsverfahren:

Es besteht die Möglichkeit den Fehlbetrag durch Überschüsse des Sonderergebnisses zu verrechnen. Diese entstehen bspw. dann, wenn die Gemeinde ein Grundstück über dem bilanziellen Wert verkauft. Die Differenz zwischen bilanziellem Wert und tatsächlichem Kaufpreis wird als außerordentlicher Ertrag (oder Aufwand) verbucht.

Kann das Ergebnis weiterhin nicht ausgeglichen werden, so greifen die nachfolgend dargestellten Stufen:



2. Der Haushalt der Gemeinde Bretzfeld für das Jahr 2022

2.1. Allgemeines

Die Gemeinde Bretzfeld mit ihren Ortsteilen Adolzfurt, Bitzfeld, Brettach, Bretzfeld, Dimbach, Geddelsbach, Rappach, Scheppach, Schwabbach, Siebeneich, Unterheimbach und Waldbach zählt auf einer Markungsfläche von 6.468 ha nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf 30.06.2021 12.656 Einwohner.

Im Regionalentwicklungsplan ist Bretzfeld als Kleinzentrum mit Ordnungs- und Entwicklungsaufgaben eingestuft.

Nach den Kommunalwahlen am 26.05.2019 zählt der Gemeinderat neben dem Bürgermeister 22 Mitglieder. Davon stellen die Freie Wählervereinigung 13, die CDU 7 und die SPD 2 Mitglieder.

2.2. Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.678
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.109
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	7.378
d) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	11.992
e) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2021)	12.656

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes in ha	6.468
--	--------------

III. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	21.608.854 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.746.533 €
c) Schlüsselzahl	8.862.322 €
d) Sockelgarantiebetrag	65.634 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	18.074.944 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.428 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt - HHPI. -	6.439.400 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl	509 €

2.3. Haushaltserlass 2022

Am 04.08.2021 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg den Haushaltserlass 2022 veröffentlicht. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Eckpunkte des Haushaltserlasses 2022 im Vergleich mit dem Haushaltserlass 2021:

Bezeichnung	2022	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.814.000.000 €	6.687.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066.000.000 €	1.194.000.000 €
Familienleistungsausgleich	552.500.000 €	519.200.000 €
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %
Kommunale Investitionspauschale	87,00 €/pro Einwohner	78,00 €/pro Einwohner
Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl für die Finanzausweisungen nach mangelnder Steuerkraft	Bedarfsmesszahl A: 1.461 €	Bedarfsmesszahl A: 1.406 €
	Bedarfsmesszahl B 73,10 €	Bedarfsmesszahl B 35,20 €
	Ausschüttungsquote 70 %	Ausschüttungsquote 70 %

2.4. Umlagen

Für den Haushalt 2022 wurde mit folgenden Umlagen geplant:

Umlage	2022	2021
Gewerbesteuerumlage*	35,00 %	35,00 %
Finanzausgleichsumlage	22,10 %	22,10 %
Kreisumlage	31,50 %	34,00 %

2.5. Haushaltsplanung 2022

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung Bretzfeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 28.10.2021 das Investitionsprogramm 2022 und die investive Finanzplanung 2023-2025 vorbereitet. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung erfolgt am 16.12.2021 in öffentlicher Sitzung, sodass die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2022 für die Gemeinderatssitzung am 20.01.2022 vorgesehen ist.

Überblick über den Haushalt 2022

Auf einen Blick die wichtigsten Plansätze:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 981.332 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.200.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.218.668 €
Kreditermächtigung	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 18.058.116 €
Voraussichtliche Liquidität am Jahresende	5.213.243 €
Schuldenstand zum Jahresende	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.900.000 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis zeigt an, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu kompensieren. Ein Betrag von größer gleich Null zeigt an, dass im Haushaltsjahr die aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete Anforderung erfüllt wird und sich das Vermögen der Gemeinde vergrößert.

Dieses oberste und gesetzlich geforderte Ziel konnte die Gemeinde Bretzfeld mit dem Haushaltsplan 2022 nicht erreichen.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dar. Der Wert ist für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nach § 24 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) notwendig. Danach gilt der Ergebnishaushalt auch dann als gesetzmäßig, wenn trotz eines Fehlbetrags beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis ein ausreichend hoher Ressourcenzuwachs beim veranschlagten Sonderergebnis vorliegt.

Dank der Grundstückserlöse über Buchwert kann die Gemeinde Bretzfeld ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 2.200.000 € ausweisen.

Da dieses veranschlagte Sonderergebnis den Fehlbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses übersteigt, kann das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit eingehalten werden.

Der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis. Weist dieses Ergebnis einen Wert größer/gleich Null auf, ist die Ausgleichsregel des § 24 Abs. 2 GemHVO erfüllt und der Haushalt ausgeglichen.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von + 1.218.668 € ist der Haushalt 2022 der Gemeinde Bretzfeld ausgeglichen. Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2020 ist dies somit der erste ausgeglichene Haushalt im Gesamtergebnis.

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 können zum Haushaltsausgleich zudem Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Da die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vorliegen, wird eine derartige Verwendung im Haushaltsplan 2022 nicht ausgewiesen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2022 beläuft sich auf - 18.058.116 €. Damit beträgt die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2022) 5.213.243 €.

Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 31.975.154 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.956.486 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei - 981.332 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2022 in Höhe von 1.218.668 €.

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

	Planansatz 2022 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.495.700
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.046.050
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.086.334
5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.038.200
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.990
7 Kostenerstattungen und -umlagen	177.470
8 Zinsen und ähnliche Erträge	294.150
9 Aktivierte Eigenleistung	226.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	394.260
11 = Ordentliche Erträge	31.975.154
12 Personalaufwendungen	8.863.700
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926.104
15 Abschreibungen	4.763.492
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.200
17 Transferaufwendungen	13.478.250
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.740
19 = Ordentliche Aufwendungen	32.956.486
<u>20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 981.332</u>
21 = Außerordentliche Erträge	2.200.000
<u>23 = Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>2.200.000</u>
<u>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>1.218.668</u>

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuereinnahmen wurden die folgenden auf den Kreisdurchschnitt erhöhten Hebesätze berücksichtigt:

	<u>bisher</u>	<u>ab 01.01.2022</u>
Grundsteuer A	320 v. H.	390 v.H.
Grundsteuer B	300 v. H.	370 v.H.
Gewerbsteuer	360 v. H.	380 v.H.

Die entsprechende Beschlussfassung dieser Hebesätze erfolgt durch die Haushaltsatzung der Gemeinde Bretzfeld für das Haushaltsjahr 2022. Die Entwicklung der gesamten Steuereinnahmen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Grundsteuer A	130.000 €	110.000 €	108.683,68 €
Grundsteuer B	1.770.000 €	1.350.000 €	1.346.203,98 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €	4.000.000 €	2.615.603,79 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung			1.299.582,90 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.261.200 €	8.107.300 €	7.546.588,62 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.700 €	534.400 €	558.385,27 €
Vergnügungssteuer	20.000 €	60.000 €	75.748,99 €
Hundesteuer	80.000 €	78.000 €	78.392,00 €
Familienleistungsausgleich	669.800 €	629.400 €	555.351,00 €
Jagd- & Fischwasserpacht	38.000 €	40.500 €	40.447,00 €
Summe	16.495.700 €	14.909.600 €	14.224.987,23 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben decken mit 16.495.700 € ca. 51,6 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes ab.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Schlüsselzuweisungen			
FAG	6.269.200 €	4.365.200 €	5.255.458,50 €
Investitionspauschale	1.266.200 €	1.035.400 €	1.219.370,90 €
Summe	7.535.400 €	5.400.600 €	6.474.829,40 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Erträge betragen insgesamt 1.086.334 €. Ähnlich der Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Hierzu gehören beispielsweise Zuwendungen des Landes für investive Abwassermaßnahmen oder die Anschlussbeiträge laut Wasser- und Abwassersatzung.

5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Im NKHR werden die Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Kernzeitbetreuung, Erddeponie, Bestattungsgebühren und Gebühren für die Benutzung von Hallen oder Dorfgemeinschaftshäusern. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (260.000 €), Bestattungsgebühren (320.000 €) und Abwassergebühren (1.866.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 3.038.200 €.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 216.990 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 90.000 € ist beim Holzverkauf die höchste Einnahmeposition in 2022 geplant.

7 Kostenerstattungen und -umlagen

In dieser Ertragsgruppe sind Erstattungen von Land, Landkreisen, Gemeinden und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Erstattung für die Verwaltungskosten der Gemeinde vom Eigenbetrieb Wasserversorgung und der Zweckverbände als auch die Entschädigung für die ausgeführten Arbeiten der Abfallwirtschaft. Veranschlagt sind 177.470 €.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 290.000 € veranschlagt.

9 Aktivierte Eigenleistung

Soweit die Gemeinde Leistungen für den investiven Bereich erbringt (z.B. Bauhof unterstützt bei einem Neubau durch diverse Vorarbeiten oder aber der Techniker, der die Baumaßnahme betreut), sind diese in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren.

Die Einnahmen werden bspw. beim Bauhof verbucht.

Für das Jahr 2022 sind Einnahmen für aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 226.000 € eingeplant.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 394.260 € vorgesehen, davon entfällt mit 332.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

Ordentliche Aufwendungen

12 Personalaufwendungen

Die prognostizierten **Personalkosten** betragen 8.863.700 € und sind damit rund 1.566.200 € höher als im Jahr 2021 (7.297.500 €). Dies entspricht einer Steigerung um 21,5 %. Neben Personalkostensteigerungen schlagen hier vor allem die Personalkosten für das Kinderhaus zu Buche. Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten Jahren ergibt sich aus der Tabelle auf Seite 22 des Vorberichts.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 4.926.104 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 90.000 €:

	Planansatz 2022 in €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.055.000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	795.000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	719.400
Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	612.300
Aufwendungen für EDV, einschließlich Betriebskosten KommONE	356.350
Mieten und Pachten	188.756
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	177.500
Haltung von Fahrzeugen	145.200
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	140.500
Energieverbrauch für Betriebszwecke	113.000

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 719.400 € wurden in Bretzfeld differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant wurden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2022 in €
Allgemeines	15.000
Strom	237.000
Gas	80.500
Wasser / Abwasser	97.500
Müll	127.900
Heizen / Öl	91.000
Heizen / Pellets	37.000
Putzmittel / Reinigung	33.500

15 Abschreibungen

Im Zuge des neuen kommunalen Haushaltsrechts müssen ab dem Jahr 2020 die gesamten **Abschreibungen** erwirtschaftet werden. Da zum aktuellen Zeitpunkt die Anlagenbuchhaltung noch nicht vollständig aufgebaut ist, können die anfallenden Abschreibungen nur grob geschätzt werden. Es wird von einem Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 4.763.492,00 €.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2022 wurden 55.000 € für Zinsaufwendungen in Form von Verwahrentgelte und Negativzinsen an Kreditinstitute eingestellt.

17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden die Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) verbucht – diese gliedern sich wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gewerbsteuerumlage	460.600 €	252.800 €	477.202,91 €
Finanzausgleichsumlage	3.994.600 €	4.379.900 €	4.119.836,40 €
Kreisumlage Hebesatz	31,5 %	34 %	34 %
Kreisumlage	5.693.700 €	6.577.600 €	6.270.118,16 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 869.740 €. Unter anderem sind hier Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften und Reisekosten veranschlagt. Des Weiteren werden im NKHR die Entschädigungen der Feuerwehr sowie die Sitzungsentschädigungen der Gemeinderäte und Ortsbeauftragten nicht mehr als Personalausgaben, sondern als „sonstige ordentlichen Aufwendungen“ behandelt.

Der nachfolgenden Tabelle können die größten Positionen entnommen werden:

	Planansatz 2022 in €
Geschäftsaufwendungen (u.a. Post- & Fernmeldegebühren und Bücher & Zeitschriften)	216.000
Versicherungen (ohne Gebäudeversicherung)	212.900
Erstattungen an Gemeinden	144.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.100

21 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören beispielsweise Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen.

Beurteilung des Gesamtergebnishaushaltes 2022

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 31.975.154 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 32.956.486 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von - 981.332 € (= Fehlbetrag) ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu bewirtschaften. Ziel muss es daher sein, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Wie bereits erwähnt muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die tatsächlichen Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz vorliegen. Aus diesem Grund kann aktuell nicht beurteilt werden, inwieweit diese tatsächlichen Abschreibungen von den geplanten Abschreibungen abweichen werden. Deshalb sind die Planzahlen mit deutlichem Vorbehalt zu verstehen.

Der oben genannte Fehlbetrag in Höhe von - 981.332 € kann dank der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.200.000 € ausgeglichen werden.

Es ist erfreulich, dass der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit dem Sonderergebnis ausgeglichen werden kann. Nichtsdestotrotz sollte es das Ziel sein, bereits beim ordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Denn nur so kann eine stetig nachhaltige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden.

Finanzhaushalt 2022

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 2.469.826 €. Dem gegenüber steht der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von - 20.527.942 €, sodass sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von – 18.058.116 € ergibt. Dieser Betrag entspricht auch der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2022 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.662.820
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.192.994
17 = Zahlungsmittelbedarf des ErgebnisHH	2.469.826
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	9.751.000
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	263.000
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	3.350.000
21 Einz. aus Veräußerungen von Finanzvermögen	430.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.794.000
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	- 2.650.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	- 27.675.000
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	- 912.000
27 Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	- 1.789.942
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	- 1.295.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.321.942
<u>31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</u>	<u>- 20.527.942</u>
<u>32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 18.058.116</u>
<u>36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs</u>	<u>- 18.058.116</u>

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dient grundsätzlich

vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die ordentliche Tilgung, stehen die zusätzlichen Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und erhöhen den freien Finanzierungsmittelbestand.

Im Haushaltsjahr 2022 kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.469.826 € erwirtschaftet werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

18 Investitionszuwendungen	Breitbandausbau	8.000.000 €
	Auflassung und Stilllegung Kläranlage Unterheimbach	500.000 €
	Umbau Grundschule BZB	250.000 €
	Feuerwehrsirenen	240.000 €
	Abw.erschließung Hohenacker & Höfe	200.000 €
	Drehleiter	154.000 €
	Ortskernsanierung Adolzfurt	145.000 €
	Neubau FWGH Brettach/Geddelsbach	108.000 €
	HLF 20	92.000 €
	TSF	52.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen (Abwasser)	10.000 €
19 Investitionsbeiträge	Abwasser- und Straßenerschließungsbeiträge	263.000 €
20 Veräußerung Sachverm.	Grundstückserlöse	3.300.000 €
	Verkauf bew. Vermögen (Bauhof)	50.000 €
21 Veräußerung Finanzverm.	Rückfluss Ausleihung Wasservers.	430.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2022 wie folgt zusammen:

24 Erwerb Grundst. & Geb.	Grunderwerb mit Nebenkosten	2.500.000 €
	Erwerb Spielgeräte Kindergarten	50.000 €
	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	50.000 €
	Beschattung Wasserspielplatz Bürgerwiese	50.000 €
25 Baumaßnahmen	Breitbandausbau	11.000.000 €
	Neubau Kinderhaus Bretzfeld	7.000.000 €
	Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III (Abwasser, Straße, Beleuchtung, Breitband)	1.950.000 €
	Neubau Kindergarten Bitzfeld	1.800.000 €
	Auflassung und Stilllegung Kläranlage Unterheimbach	1.000.000 €

25 Baumaßnahmen	Abwassererschließung Hohenacker & Höfe	1.000.000 €
	Neubau FWGH Brettach/Geddelsbach	750.000 €
	Sanierung und Erweiterung Bildungszentrum	700.000 €
	Feuerwehirsirenen	350.000 €
	Abwassererschließung Herrenhölzle	300.000 €
	Aufstockung Sozialraum Bauhof	290.000 €
	Brettachtalstadion Zisterne	250.000 €
	Messtechnik an den RÜBs	200.000 €
	WC-Anlage Bürgerwiese	150.000 €
	Erstes Baugebiet § 13 b (Abwasser, Straße, Straßenbeleuchtung)	110.000 €
	Straßenmaßnahmen entsprechend Prioritätenliste (Abwasser, Straße, Straßenbeleuchtung)	110.000 €
	Löschwasserbehälter Herrenhölzle	100.000 €
	Löschwasserbehälter Hohenacker	100.000 €
	Gestaltung Ortseingänge	100.000 €
	Stationäre Blitzersäulen	100.000 €
	Überplanung Areal „Reustlen“	50.000 €
	Neubau Garage	50.000 €
	Krautgartenacker II, Schwabbach (Straße)	50.000 €
	Fahrradweg Geddelsbach Brettach	50.000 €
	Kanalsanierungen	50.000 €
	Digitalisierung des Gebäudes GS Bitzfeld	25.000 €
	Carport Rathaus	20.000 €
	Investitionen im Bereich des Kulturwegs „Pulvermühle Adolzfurt“	10.000 €
	Neubau Buswartehäuschen	10.000 €
26 Erwerb bew. Vermögen	TSF-W	350.000 €
	Ersatzbeschaffung Fendt Bauhof	150.000 €
	GW-T (1. Rate)	100.000 €
	Umstellung digitale Alarmierung	90.000 €
	MTW	60.000 €
	Bauhof - Unausgeschiedene	40.000 €
	Feuerwehr - Unausgeschiedene	20.000 €
	Auto Bauhofleiter	20.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Rathaus	15.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Kindergärten	15.000 €
	Erwerb Spielmobil	15.000 €
	Abwasser - Unausgeschiedene	15.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen BZW	10.000 €
	Zweite Messtafel	5.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen GS Unterheimbach	2.500 €

26 Erwerb bew. Vermögen	Anschaffung bew. Vermögen GS Bitzfeld	2.500 €
	Ersatzbeschaffungen Geschirrmobil	2.000 €
27 Erwerb von Finanzverm.	Ausleihung Wasserversorgung	1.789.942 €
28 Investitionsfördermaßn.	ZV Gruppenklärwerk Brettachtal	770.000 €
	Wasserverband Neuenstadter Brettach	250.000 €
	Ortskernsanierung Adolzfurt	225.000 €
	Investitionszuschüsse Kindergärten	35.000 €
	Investitionszuschüsse Vereine	15.000 €

Beurteilung des Gesamtfinanzhaushaltes 2022

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss langfristig den Saldo aus der Investitionstätigkeit abdecken. Dies kann im Jahr 2022 bei Weitem nicht erreicht werden. Der negative Cash-Flow (Abfluss liquider Mittel) in Höhe von 18,06 Mio. € muss deshalb überwiegend aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Die liquiden Mittel betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 23,27 Mio. €. Somit ist der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt bezogen auf das Haushaltsjahr 2022 kein Problem. Die deutliche Reduzierung der liquiden Eigenmittel bedeutet aber, dass die liquiden Reserven um zukünftige Investitionen zu tätigen oder evtl. Steuerausfälle/-rückzahlungen bzw. ein finanzschwaches Jahr überbrücken zu können deutlich reduziert werden. Ohne eine nachhaltige Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zusätzliche größere Investitionen oder Mehrauszahlungen dauerhaft nicht mehr leistbar.

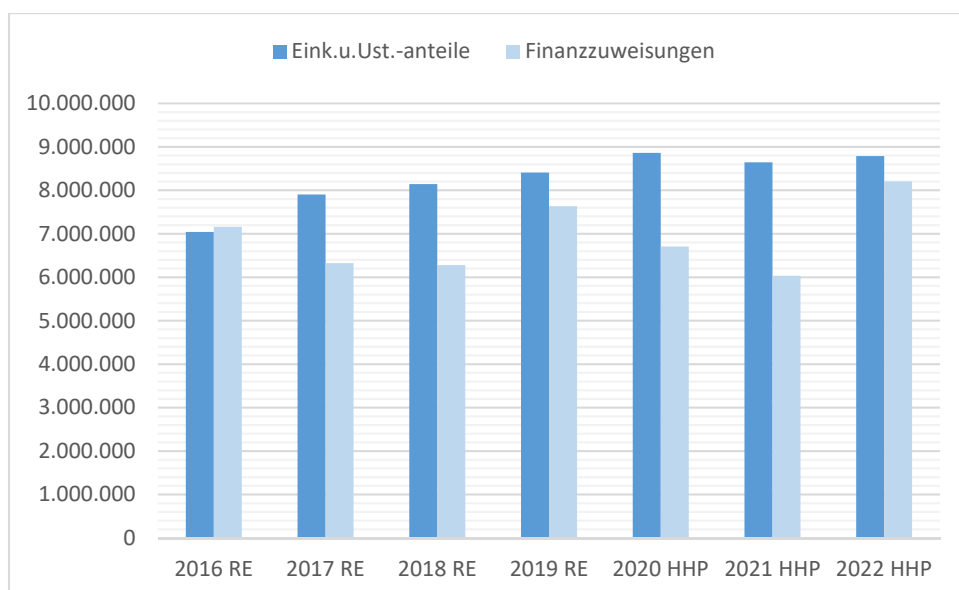
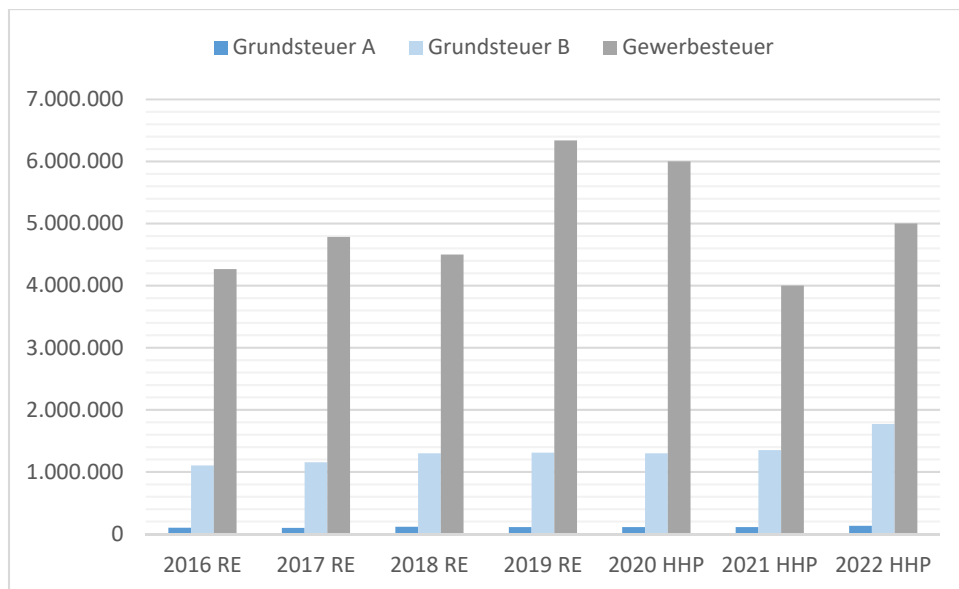
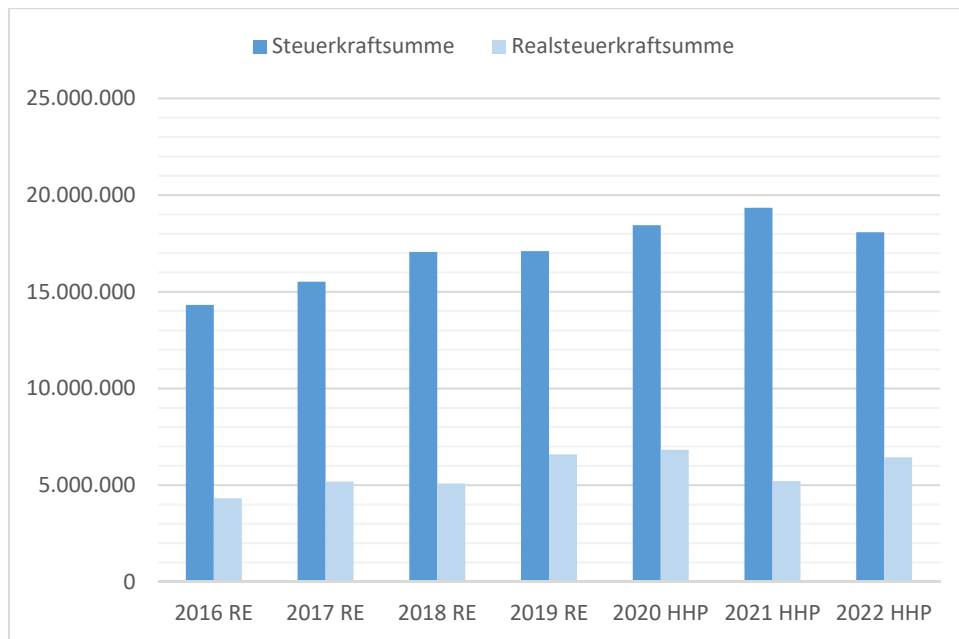
Verpflichtungsermächtigungen

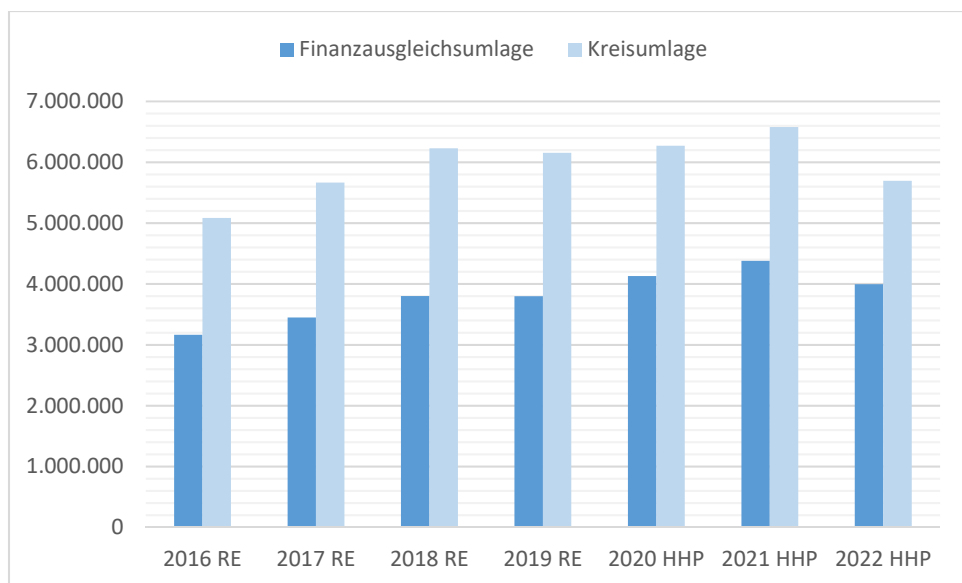
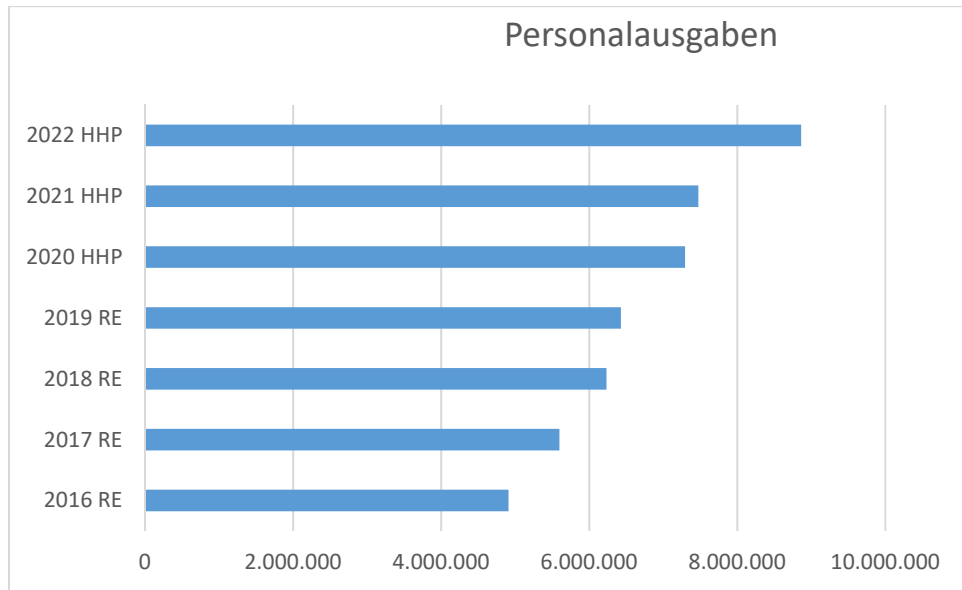
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben.

Für die Jahre 2023-2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.900.000 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

Kennzahlen der Haushaltsplanentwicklung

Kennzahlen	2022 HHP	2021 HHP
Steuerkraftsumme	18.074.944	19.345.648
Realsteuerkraftsumme	6.439.400	5.207.200
Erträge		
Grundsteuer A	130.000	110.000
Grundsteuer B	1.770.000	1.350.000
Gewerbesteuer	5.000.000	4.000.000
Eink.u.Ust.-anteile	8.787.900	8.641.700
Finanzzuweisungen	8.205.200	6.030.000
Aufwendungen		
Personalausgaben	8.863.700	7.474.400
Gewerbesteuerumlage	460.600	252.800
Finanzausgleichsumlage	3.994.600	4.379.900
Kreisumlage	5.693.700	6.577.600





Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.1.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.725.675	10.046.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.086.334	1.086.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.895.200	3.038.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.290	216.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.550	177.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	167.150	294.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	226.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	392.510	394.260
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	27.656.309	31.975.154
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.297.500-	8.863.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	176.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.608.880-	4.926.104-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.762.482-	4.763.492-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.200-	55.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.504.150-	13.478.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	892.340-	869.740-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.297.452-	32.956.486-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.641.143-	981.332-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.621.000	2.200.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	1.621.000	2.200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	3.020.143-	1.218.668

Gesamtergebnishaushalt im Detail

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	110.000	130.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.350.000	1.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.107.300	8.261.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	534.400	526.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	60.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	78.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	40.500	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	629.400	669.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.725.675	10.046.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.365.200	6.269.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.035.400	1.266.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.308.950	2.469.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.625	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.086.334	1.086.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.086.334	1.086.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.895.200	3.038.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.700	37.200
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	65.000	65.000
		33110020 Auskunftsgebühren	0,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	528.500	641.000
		33210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	140.000	120.000
	33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	197.000	220.000
	33216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500
	33217000 Abwassergebühren	0,00	1.842.000	1.866.000
	33217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	4.500	4.500
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	37.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.290	216.990
	34110000 Mieten	0,00	50.010	50.460
	34110001 Pachten	0,00	30.000	30.000
	34110002 Dienstbarkeiten	0,00	0	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	103.200	96.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	38.080	38.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.550	177.470
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.050	1.100
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	29.500	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.500	56.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.000	17.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	140.000	95.170
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	167.150	294.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	167.000	290.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	150	150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	226.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000	226.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	392.510	394.260
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	330.000	332.000
	35610000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	25.500	25.250
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	2.000
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	27.656.309	31.975.154
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.297.500-	8.863.700-
		40110000 Beamte	0,00	489.400-	522.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.137.500-	6.161.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.900-	339.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	439.000-	522.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.082.200-	1.285.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32.500-	32.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	176.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	176.900-	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.608.880-	4.926.104-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	697.000-	795.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	967.000-	1.055.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	217.500-	154.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	187.356-	188.756-
		42320000 Leasing	0,00	48.000-	65.500-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastruktur.	0,00	20.000-	15.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	221.300-	237.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	64.000-	80.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	96.300-	97.500-
		42414000 Müll	0,00	87.400-	127.900-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	95.000-	91.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	35.000-	37.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	30.500-	33.500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60.100-	60.100-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	14.700-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	160.700-	145.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	45.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	77.800-	81.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	90.200-	140.500-
	42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	158.000-	113.000-
	42710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	1.000-	1.000-
	42710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	10.000-
	42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	162.100-	212.350-
	42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	147.500-	144.000-
	42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.100-	14.100-
	42710091 Schulbücherei	0,00	6.000-	6.000-
	42710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.000-	41.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	82.500-	82.500-
	42752000 Budget Kindergarten	0,00	17.038-	16.912-
	42753000 Budget Krippe	0,00	3.986-	1.986-
	42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	552.800-	612.300-
	42910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-
	42910030 Eingliederungshilfen	0,00	30.000-	30.000-
	42910040 Verpflegungskosten	0,00	51.500-	51.500-
15	- Abschreibungen	0,00	4.762.482-	4.763.492-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.762.482-	4.762.482-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	10-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.000-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.200-	55.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	55.000-	55.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.504.150-	13.478.250-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	69.000-	140.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	858.000-	850.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	840.050-	852.050-
	43180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.450.000-	1.450.000-
	43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	252.800-	460.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.379.900-	3.994.600-
	43711000 FAG-Rückstellungen	0,00	0	15.000
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.577.600-	5.693.700-
	43721000 Kreisumlage-Rückstellungen	0,00	0	25.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	892.340-	869.740-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20.000-	30.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	94.100-	96.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	34.700-	34.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.240-	26.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	118.800-	115.800-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	70.100-	60.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.300-	10.700-
	44310050 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	35.000-	11.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	19.300-	17.700-
	44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	206.200-	212.900-
	44420000 Steuern Allgemein	0,00	0	0
	44430000 Abwasserabgabe	0,00	8.500-	10.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	149.100-	144.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	19.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	45.000-	50.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	30.000-	20.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.297.452-	32.956.486-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.641.143-	981.332-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.621.000	2.200.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	1.621.000	2.200.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	1.621.000	2.200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	3.020.143-	1.218.668

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.2.

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.725.675	10.046.050	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.895.200	3.038.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.290	216.990	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.550	177.470	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	167.150	294.150	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	392.510	394.260	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.557.975	30.662.820	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.297.500-	8.863.700-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	176.900-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.608.880-	4.926.104-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.200-	55.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.504.150-	13.478.250-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	892.340-	869.740-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.534.970-	28.192.994-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	976.995-	2.469.826	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.107.000	9.751.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	770.000	263.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.330.000	3.350.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	515.000	430.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.722.000	13.794.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.810.000-	2.650.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.860.000-	27.675.000-	4.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	735.000-	912.000-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.025.000-	1.295.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.828.642-	34.321.942-	4.900.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	27.106.642-	20.527.942-	4.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	28.083.637-	18.058.116-	4.900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	28.083.637-	18.058.116-	4.900.000-

Gesamtfinanzhaushalt im Detail

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	110.000	130.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.350.000	1.770.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.107.300	8.261.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	534.400	526.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	60.000	20.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	78.000	80.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	40.500	38.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	629.400	669.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.725.675	10.046.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.365.200	6.269.200	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.035.400	1.266.200	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.308.950	2.469.150	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.625	25.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.895.200	3.038.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.700	37.200	0
		63110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	65.000	65.000	0
		63110020 Auskunftgebühren	0,00	3.500	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	528.500	641.000	0
		63210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500	0
		63210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	140.000	120.000	0
		63211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	197.000	220.000	0
		63216000 Kleininleiterabgabe	0,00	2.500	2.500	0
		63217000 Abwassergebühren	0,00	1.842.000	1.866.000	0
		63217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	4.500	4.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	37.000	40.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.290	216.990	0
		64110000 Mieten	0,00	50.010	50.460	0
		64110001 Pachten	0,00	30.000	30.000	0
		64110002 Dienstbarkeiten	0,00	0	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	103.200	96.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	38.080	38.330	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	246.550	177.470	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.050	1.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	29.500	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.500	56.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.000	17.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	140.000	95.170	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	5.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	167.150	294.150	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	167.000	290.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	4.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	150	150	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	392.510	394.260	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	330.000	332.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	25.500	25.250	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	2.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.557.975	30.662.820	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.297.500-	8.863.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	489.400-	522.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.137.500-	6.161.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.900-	339.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	439.000-	522.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.082.200-	1.285.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	32.500-	32.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	176.900-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	176.900-	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.608.880-	4.926.104-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	697.000-	795.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	967.000-	1.055.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	15.000-	23.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	217.500-	154.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	187.356-	188.756-	0
	72320000 Leasing	0,00	48.000-	65.500-	0
	72410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	20.000-	15.000-	0
	72411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	221.300-	237.000-	0
	72412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	64.000-	80.500-	0
	72413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	96.300-	97.500-	0
	72414000 Müll, sonstiges Gebäudebewirtschaftung	0,00	87.400-	127.900-	0
	72415000 Heizen / Öl	0,00	95.000-	91.000-	0
	72416000 Heizen / Pellets	0,00	35.000-	37.000-	0
	72417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	30.500-	33.500-	0
	72420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60.100-	60.100-	0
	72430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	14.700-	15.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	160.700-	145.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	45.000-	0
	72610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	77.800-	81.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	90.200-	140.500-	0
	72710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	158.000-	113.000-	0
	72710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710080 Aufwendungen für EDV	0,00	162.100-	212.350-	0
	72710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	147.500-	144.000-	0
	72710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.100-	14.100-	0
	72710091 Schulbücherei	0,00	6.000-	6.000-	0
	72710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.000-	41.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	82.500-	82.500-	0
	72752000 Budget Kindergarten	0,00	17.038-	16.912-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72753000 Budget Krippe	0,00	3.986-	1.986-	0
		72754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	25.000-	25.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	552.800-	612.300-	0
		72910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-	0
		72910030 Eingliederungshilfen	0,00	30.000-	30.000-	0
		72910040 Verpflegungskosten	0,00	51.500-	51.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.200-	55.200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	55.000-	55.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.504.150-	13.478.250-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.800-	0
		73120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	69.000-	140.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	858.000-	850.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	840.050-	852.050-	0
		73180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.450.000-	1.450.000-	0
		73180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	252.800-	460.600-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.379.900-	3.994.600-	0
		73711000 FAG-Rückstellungen	0,00	0	15.000	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	6.577.600-	5.693.700-	0
		73721000 Kreisumlage-Rückstellungen	0,00	0	25.000	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.500-	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	892.340-	869.740-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	20.000-	30.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	94.100-	96.100-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	34.700-	34.700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.240-	26.540-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	118.800-	115.800-	0
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	70.100-	60.800-	0
		74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.300-	10.700-	0
		74310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	35.000-	11.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	19.300-	17.700-	0
		74410000 Versicherungen Allgemein	0,00	206.200-	212.900-	0
		74430000 Abwasserabgabe	0,00	8.500-	10.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.500-	2.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	149.100-	144.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	19.000-	19.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	45.000-	50.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	30.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.534.970-	28.192.994-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	976.995-	2.469.826	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.107.000	9.751.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	6.107.000	9.741.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	10.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	770.000	263.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	770.000	263.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.330.000	3.350.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.330.000	3.300.000	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	50.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	515.000	430.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	515.000	430.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.722.000	13.794.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.810.000-	2.650.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.810.000-	2.650.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.860.000-	27.675.000-	4.550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.655.000-	10.795.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.145.000-	16.270.000-	4.050.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	6.060.000-	610.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	735.000-	912.000-	350.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	735.000-	912.000-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.025.000-	1.295.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	1.500.000-	1.020.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	525.000-	275.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.828.642-	34.321.942-	4.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	27.106.642-	20.527.942-	4.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.083.637-	18.058.116-	4.900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	28.083.637-	18.058.116-	4.900.000-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.3.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.909.600	16.495.700	17.526.000	18.612.000	19.167.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.725.675	10.046.050	10.457.000	9.499.000	8.925.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086.334	1.086.334	1.090.000	1.095.000	1.100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.895.200	3.038.200	3.038.000	3.038.000	3.038.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.290	216.990	217.000	217.000	217.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.550	177.470	177.000	177.000	177.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.150	294.150	295.000	295.000	295.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.000	226.000	226.000	226.000	226.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.510	394.260	394.250	394.250	394.250
11	=	Ordentliche Erträge	27.656.309	31.975.154	33.420.250	33.553.250	33.539.250
12	-	Personalaufwendungen	7.297.500-	8.863.700-	9.041.000-	9.222.000-	9.407.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	176.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.880-	4.926.104-	4.927.000-	4.927.000-	4.927.000-
15	-	Abschreibungen	4.762.482-	4.763.492-	4.800.000-	4.900.000-	4.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.200-	55.200-	56.000-	56.000-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.504.150-	13.478.250-	11.587.000-	14.329.000-	14.894.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.340-	869.740-	873.000-	876.000-	879.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.297.452-	32.956.486-	31.284.000-	34.310.000-	35.063.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.641.143-	981.332-	2.136.250	756.750-	1.523.750-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.621.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.621.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.020.143-	1.218.668	3.786.250	893.250	126.250

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.909.600	16.495.700	17.526.000	18.612.000	19.167.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725.675	10.046.050	10.457.000	9.499.000	8.925.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.895.200	3.038.200	3.038.000	3.038.000	3.038.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.290	216.990	217.000	217.000	217.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.550	177.470	177.000	177.000	177.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.150	294.150	295.000	295.000	295.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.510	394.260	394.250	394.250	394.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.557.975	30.662.820	32.104.250	32.232.250	32.213.250
10	-	Personalauszahlungen	7.297.500-	8.863.700-	9.041.000-	9.222.000-	9.407.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	176.900-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.880-	4.926.104-	4.927.000-	4.927.000-	4.927.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.200-	55.200-	56.000-	56.000-	56.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.504.150-	13.478.250-	11.587.000-	14.329.000-	14.894.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	892.340-	869.740-	873.000-	876.000-	879.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.534.970-	28.192.994-	26.484.000-	29.410.000-	30.163.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	976.995-	2.469.826	5.620.250	2.822.250	2.050.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.107.000	9.751.000	2.001.500	222.500	762.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	770.000	263.000	10.000	872.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.330.000	3.350.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	515.000	430.000	600.000	650.000	725.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.722.000	13.794.000	5.611.500	3.244.500	2.997.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.810.000-	2.650.000-	1.550.000-	2.330.000-	1.550.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.860.000-	27.675.000-	4.550.000-	900.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735.000-	912.000-	437.000-	87.000-	87.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.398.642-	1.789.942-	1.396.642-	683.345-	941.345-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.025.000-	1.295.000-	2.880.000-	1.000.000-	650.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.828.642-	34.321.942-	10.813.642-	5.000.345-	3.578.345-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.106.642-	20.527.942-	5.202.142-	1.755.845-	580.845-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.083.637-	18.058.116-	418.108	1.066.405	1.469.405
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	28.083.637-	18.058.116-	418.108	1.066.405	1.469.405

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.628	3.628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.430	65.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.000	127.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.010	67.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	296.218	353.538
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.187.610-	2.432.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	127.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	743.900-	799.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.588-	195.598-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.850-	445.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.689.648-	3.891.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.393.430-	3.538.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.158.891	4.163.657
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	776.668-	538.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.382.223	3.624.726
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.207-	86.416

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	280.590	259.910	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.495.060-	3.696.250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.214.470-	3.436.340-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.330.000	3.350.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.330.000	3.360.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.810.000-	2.500.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000-	360.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	225.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.215.000-	3.085.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.885.000-	275.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.099.470-	3.161.340-	0

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Produkt:

1110 0000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen:

1110 0010 Ortschaftsmittel Adolzfurt
1110 0011 Ortschaftsmittel Bitzfeld
1110 0012 Ortschaftsmittel Brettach
1110 0013 Ortschaftsmittel Bretzfeld
1110 0014 Ortschaftsmittel Dimbach
1110 0015 Ortschaftsmittel Geddelsbach
1110 0016 Ortschaftsmittel Rappach
1110 0017 Ortschaftsmittel Scheppach
1110 0018 Ortschaftsmittel Schwabbach
1110 0019 Ortschaftsmittel Siebeneich
1110 0020 Ortschaftsmittel Unterheimbach
1110 0021 Ortschaftsmittel Waldbach

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Gemeinderat und Bürgermeister mit Vorzimmer und anteilig Amtsleiter)
- Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Gemeinde Bretzfeld
- Erarbeitung und Vorgabe von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Leitlinien
- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Ziele

- Festlegung von Zielen
- Weiterentwicklung der Gemeinde Bretzfeld
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Optimierung der Sitzungen
- Bürgerzufriedenheit

Produktverantwortung

- Bürgermeister (Amt I)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat werden 50 % nach Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

**THH1
 11
 1110**
**Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	147.000	97.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.000	17.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	130.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	156.000	106.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	270.850-	435.600-
		40110000 Beamte	0,00	153.300-	155.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	32.500-	33.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	50.700-	108.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.900-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.500-	4.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	20.150-	124.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	55.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	55.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	34.000-
		42320000 Leasing	0,00	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	6.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.400-	132.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	61.100-	61.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	34.700-	34.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	4.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	35.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.550-	602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	367.550-	496.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.550	496.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	367.550	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	496.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	367.550	496.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

1114 0300 Gesamtpersonalrat
1114 0500 Datenschutzbeauftragte/-r
1114 0600 Repräsentation

Zugeordnete Kostenstellen:

1114 0601 Ehrungen, Jubiläen, Präsente
1114 0602 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1114 0603 Städtepartnerschaft

Kurzbeschreibung

- **Personalrat:**
 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- **Datenschutzbeauftragte/-r:**
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
 - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
 - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12LDSG an Betroffene
- **Repräsentation:**
 - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
 - Betreuung von Gästen
 - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, insbesondere der Stadt Budaörs aus Ungarn
 - Vornahme von kommunalen Ehrungen
 - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
 - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
 - Beschaffung von Geschenken
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Bretzfeld
- Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Produktverantwortung

- Personalrat und Datenschutzbeauftragte/-r: Amt V
- Repräsentation: Bürgermeister (Amt I)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Produkte Gesamtpersonalrat, Datenschutzbeauftragte/-r und Repräsentation werden 50% nach Anzahl der Stellen im Stellenplan und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verteilt.

THH1
11
1114

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.400-	60.100-
		40110000 Beamte	0,00	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.300-	9.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.200-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.600-	1.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.500-	20.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	5.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500-	85.500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	54.000-	56.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.800-	157.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.800-	146.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.800	143.950

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.800	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	143.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.800	143.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

**THH1
11
1120** **Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Produkt:

1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Einkauf, Leasing, Konfiguration, Betrieb und Störungsbeseitigung der IT-Infrastruktur inkl. Drucker und Kopierer und Aktenvernichtung (Hard- u. Software mit Serverwartung, Datensicherung und Bereitstellung bedarfsgerechter Internetanbindung)
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Betrieb Netzwerk im Rathaus
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Ziele

- Optimaler EDV - unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

- Hauptamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Organisation und EDV werden nach Anzahl der PC-Arbeitsplätze im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1120

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.600-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.700-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.500-	132.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	18.000-	35.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	65.000-	65.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	27.000-	27.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.100-	212.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.100-	212.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.319	216.980
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	195.319	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	216.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.219-	4.480-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.219-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	4.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.100	212.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Produkt:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen, Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahr

Produktverantwortung

- Hauptamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Personalwesen werden nach Stellenanteilen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1121

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	194.620-	225.900-
		40110000 Beamte	0,00	27.000-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	108.600-	123.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.300-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.300-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.800-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.300-	1.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	14.320-	15.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	9.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.900-	192.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20.000-	30.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	96.000-	110.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.320-	458.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	401.320-	455.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	427.544	483.721
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	427.544	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	483.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.224-	27.921-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.224-	0
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	27.921-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	401.320	455.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Etat- und Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde und für Dritte einschließlich Weiterleitung

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Eine ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Finanzverwaltung werden 50 % nach Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1122

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30	30
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.010	57.010
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.190	57.190
12	-	Personalaufwendungen	0,00	246.710-	316.100-
		40110000 Beamte	0,00	157.800-	188.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	140.100-	147.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	97.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.500-	30.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	9.100-	9.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	101.790	169.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	57.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	45.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.010-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	10-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	47.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.010-	417.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	358.820-	360.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	470.887	457.614
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	470.887	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	457.614
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.067-	96.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	112.067-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	96.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	358.820	360.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und Techn.Immobilienmanagement**

Produkte:

1124 0000 Gebäudemanagement
1124 0300 Wohn- und Geschäftsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen:

1124 0001 Technisches Gebäudemanagement (Hochbau)
1124 0101 Rathaus

1124 0301 eh.Rathaus Rappach Edelmannstraße 30
1124 0302 Gebäude Oststraße Waldbach
1124 0303 ehem. Grundschule Scheppach Gartenstraße 18
1124 0304 sonstige Gebäude

Kurzbeschreibung

- Überwachung, Feststellung des Bedarfs und Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen einschließlich technischer Anlagen und Ausstattung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Pfllegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktion

Produktverantwortung

- Bauamt (Unterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaftung)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Gebäudemanagement werden 50% nach Anzahl der Stellen im Stellenplan und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

Die Kosten und Leistungen des Produkts Wohn- und Geschäftsgebäude werden nach Stellenanteilen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn.Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.628	3.628
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.628	3.628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000
		34110000 Mieten	0,00	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	170
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	70.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.628	87.798
12	-	Personalaufwendungen	0,00	295.900-	181.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	506.900-	299.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	43.200-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	106.700-	63.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	361.400	202.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.000-	197.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	95.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.000-	14.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	13.000-	15.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.300-	7.300-
		42414000 Müll	0,00	7.000-	7.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	4.000-	4.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	5.900-	5.900-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	1.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.588-	74.588-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.588-	74.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.350-	17.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.450-	5.450-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.400-	10.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.838-	472.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	562.210-	384.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	709.843	610.025
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	709.843	0
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	610.025
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.633-	96.245-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	147.633-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	96.245-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562.210	513.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.540

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

1125 0000 Bauhof

Kurzbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze und Parkanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege mit Straßenbegleitgrün sowie die Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäude, an den Friedhöfen sowie an gemeindlichen Gewässer und der Spielplätze.

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll und die Unterstützung bei Aufgaben wie z.B. der Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Des Weiteren werden z.B. Verkehrssicherungspflichten übernommen wie z.B. die regelmäßigen Straßen- und Baumkontrollen.

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wirtschaftliche Erbringung der Leistung

Produktverantwortung

- Bauamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Bauhof der Gemeinde Bretzfeld werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.094.800-	1.159.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	839.200-	913.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	71.400-	77.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	176.300-	191.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	7.700-	23.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.800-	248.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	5.000-	3.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.500-	2.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.500-	2.500-
		42414000 Müll	0,00	20.000-	40.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	500-	500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	81.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000-	10.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	12.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	0,00	30.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.455.900-	1.533.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.405.900-	1.478.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.883.948	1.755.367
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.883.948	0
		38110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.755.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478.048-	276.767-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	478.048-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	276.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.405.900	1.478.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte:

1133 0100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
1133 0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen:

1133 0401 Verwaltung unbebauter Grundstücke
1133 0402 Kommunalen Weinberg

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	34.400
		34110000 Mieten	0,00	2.400	2.400
		34110001 Pachten	0,00	30.000	30.000
		34110002 Dienstbarkeiten	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.730-	21.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	16.730-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	5.000-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	11.100-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	100-	100-
		44420000 Steuern Allgemein	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.130-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.730-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.477-	36.624-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.477-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	3.448-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	33.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.477-	36.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.207-	40.124-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.1. Teilhaushalt 1 Investitionen

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäude- und Techn.Immobilenmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000401: Überplanung Areal "Reustlen"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101401: Carport Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	210.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Bauhof
Investitionsmaßnahme 71125000001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2022: Auto Bauhofleiter: 20.000 €
Ersatz Fendt: 150.000 €
Unausgeschiedene 40.000 €

2023-2025: pauschaler jährlicher Ansatz für Ersatzinvestitionen: 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000401: Aufstockung Sozialraum Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	300.000-	290.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	590.000-	0	0	0,00	300.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	300.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	300.000-	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0,00	300.000-	290.000-	0	0	0	0	0

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100301: Erwerb und Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.330.000	3.300.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	3.330.000	3.300.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.330.000	3.300.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	4.000.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	670.000-	800.000	0	1.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Investitionsmaßnahme 711330100301: Erwerb und Verkauf von Grundstücken
Erläuterung zu lfd.Nr. 3:

2022: Baugebiet Krautgartenacker II Schwabbach (Restabwicklung): 3.300.000 €

2023: Erste Baugebiete § 13 b BauGB: 3.000.000 €

2024-2025: Erste Baugebiete nach § 13 b BauGB: 1.500.000 €

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2022: Schwabbach Nord Erweiterung: 1.000.000 €

Unausgeschiedene: 1.500.000 €

2023-2025: jährliche Pauschale 1.500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100302: Grundstücksanschlüsse und -beiträge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	810.000-	0	0	0	780.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	810.000-	0	0	0	780.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	810.000-	0	0	0	780.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	810.000-	0	0	0	780.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	810.000-	0	0	0	780.000-	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Investitionsmaßnahme 711330100302: Grundstücksanschlüsse und -beiträge

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2023: Erstes Baugebiet § 13 b BauGB Erschließungsbeiträge: 500.000 €

Erstes Baugebiet § 13 b BauGB Abwasserbeiträge: 164.000 €

Erstes Baugebiet § 13 b BauGB Wasserversorgungsbeiträge: 116.000 €

Buchungshinweise:

Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100101901

Abwasserbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 75380000901

Wasserversorgungsbeiträge/Kostensätze Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 73110000901 (EigB WV)

(jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.2.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.324.075	2.510.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.082.706	1.082.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.895.200	3.038.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.860	151.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.550	50.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	136.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.500	327.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.850.891	7.296.516
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.109.890-	6.431.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.864.980-	4.126.604-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.567.894-	4.567.894-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.283.850-	3.348.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.490-	424.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.310.504-	18.898.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.459.613-	11.602.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	330.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.382.223-	3.954.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.382.223-	3.624.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.841.836-	15.226.948-

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.768.185	6.077.810	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.742.610-	14.330.844-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.974.425-	8.253.034-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.107.000	9.741.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	770.000	263.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	515.000	430.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.392.000	10.434.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.540.000-	27.315.000-	4.550.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650.000-	687.000-	350.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.025.000-	1.295.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.613.642-	31.236.942-	4.900.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.221.642-	20.802.942-	4.900.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	32.196.067-	29.055.976-	4.900.000-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung bzw. die in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Ordnungsgemäße und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.950-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	8.650-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	8.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	0
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.950-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.950-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.415-	464-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.415-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.415-	464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.365-	10.364-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, insbesondere Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünften
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.300	28.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	252.930-	236.700-
		40110000 Beamte	0,00	10.200-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	187.800-	198.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.000-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	39.500-	41.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	5.370	40.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	30.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	0	250-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750-	15.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700-	700-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	8.000-	8.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	303.380-	283.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	275.080-	254.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.275-	62.379-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.275-	0
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	62.379-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.275-	62.379-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370.355-	317.279-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produkt:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele

- Vollumfassende Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	73.500	73.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	65.000	65.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.500	87.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	194.600-	201.900-
		40110000 Beamte	0,00	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	147.700-	152.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.600-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.100-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	800-	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	93.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	30.000-	35.000-
		42910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.400-	297.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.900-	210.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.729-	89.213-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	133.729-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	89.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.729-	89.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	332.629-	299.613-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern

Ziele

- Feststellung und Nachweis aktueller personenbezogener Daten
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.900-	89.700-
		40110000 Beamte	0,00	48.900-	50.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.900-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3.100-	3.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	17.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	19.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	5.500-	5.500-
		42710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	1.000-	1.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.300-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.300-	102.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.191-	22.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.191-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	22.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.191-	22.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.491-	125.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

1260 0001 Hauptfeuerwehr
1260 0002 Kinder-/Jugend-/Altersabteilung
1260 0010 FWGH Adolzfurt
1260 0011 FWGH Bitzfeld
1260 0012 FWGH Brettach
1260 0013 FWGH Bretzfeld
1260 0014 FWGH Dimbach
1260 0015 FWGH Geddelsbach
1260 0016 FWGH Schwabbach
1260 0017 FWGH Siebeneich
1260 0018 FWGH Unterheimbach
1260 0019 FWGH Waldbach
1260 0030 Löschteiche/-behälter

Kurzbeschreibung

- Rettung von Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und für die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.489	5.489
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.489	5.489
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500
		34110000 Mieten	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.989	52.489
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.900-	45.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	55.200-	61.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.800-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.700-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	8.900	34.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.406-	232.906-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6-	6-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	17.000-	17.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.300-	3.300-
		42414000 Müll	0,00	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Heizen / Öl	0,00	4.000-	4.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.400-	1.400-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	64.000-	50.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	35.000-	35.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	103.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.000-	103.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	89.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	26.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	900-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	18.500-	18.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.306-	478.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	412.317-	425.917-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.171-	74.626-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.171-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	40.221-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	34.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.171-	74.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	515.488-	500.543-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkt:

1280 0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, u.a. Starkregenrisikomanagement

Ziele

- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.741-	878-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.741-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.741-	878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.741-	20.278-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Produkt:

2110 0100 Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen

2110 0101 Grundschule Unterheimbach

2110 0102 Grundschule Bitzfeld

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischem Angebots

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung

THH2
 21
 2110
 211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.367	9.367
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.367	9.367
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.367	40.367
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.580-	99.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	60.400-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.300-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.800-	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.780-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.900-	184.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	15.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	5.000-	5.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.000-	7.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.200-	2.200-
		42414000 Müll	0,00	4.000-	4.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	6.000-	6.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	1.200-	1.200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.400-	2.400-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	25.000-
		42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
		42710091 Schulbücherei	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.000-	11.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	17.000-	17.000-
	42910030 Eingliederungshilfen	0,00	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	31.228-	31.228-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.228-	31.228-
17	- Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	24.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.508-	340.528-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	301.141-	300.161-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.096-	153.245-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	298.096-	0
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	119.191-
	48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	34.054-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	298.096-	153.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	599.237-	453.406-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211005	RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Produkt:

2110 0500 Bildungszentrum Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Das Bildungszentrum Bretzfeld ist eine Verbundschule. Aufbauend auf der Grundschule wird ab der Klassenstufe 5 die Bildungsgänge der Werkrealschule und der Realschule angeboten. Die weiterführenden Schulen sind als offene Ganztageschule gestaltet. Schüler und Eltern haben hier die Wahlfreiheit eines auf dem Schulleben aufbauenden bedarfsorientierten Ganztagesangebots.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung,
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung

THH2
 21
 2110
 211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	420.000	493.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	420.000	493.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.995	52.995
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.995	52.995
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	481.195	551.695
12	-	Personalaufwendungen	0,00	442.206-	416.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	309.200-	315.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	25.900-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	65.400-	66.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	41.606-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	379.300-	445.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	40.000-	50.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	25.000-	30.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	15.000-	15.000-
		42414000 Müll	0,00	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	15.000-	15.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	6.000-	8.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	19.200-	19.200-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	900-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	35.000-	80.000-
		42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		42710091 Schulbücherei	0,00	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	60.000-	60.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	5.000-	5.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	465.518-	465.518-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	465.518-	465.518-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.200-	64.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	43.500-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.356.224-	1.393.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	875.029-	841.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.298-	80.455-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.298-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	64.657-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	15.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.298-	80.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	961.327-	922.278-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Gemeindearchiv**

Produkt:

2521 0000 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.019-	772-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.019-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.019-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.019-	17.172-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkt:

2620 0400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - MGV Adolzfurt
 - Musikverein Bretzfeld
 - Akkordeonorchester Brettachtal
 - Gesangverein Geddelsbach
 - Gesangverein Scheppach
 - Akkordeonspielring Unterheimbach
 - Gesangverein Unterheimbach
 - Liederkranz Waldbach

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
 26
 2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	700-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	7.200-

**THH2
27
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

Produkt:

2710 0000 Jugend- und Erwachsenenbildung (VHS)

Kurzbeschreibung

- Die JEB ist eine gemeindliche Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen.
- Die JEB wurde im Jahr 2021 als Außenstelle an die VHS Öhringen angegliedert.

Ziele

- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.100	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.100	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	33.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.000-	25.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.700-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.400-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.578-	10.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.578-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	10.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.578-	10.284-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.978-	45.084-

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Produkte:

2720 0000 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Die Schul- und Gemeindebücherei befindet sich im EG des Bildungszentrums Bretzfeld.
- Es werden Romane, Sachbücher aus vielen verschiedenen Bereichen, Bilderbücher zum Vorlesen, Erstlesebücher und Kinder- und Jugendromane sowie Hörbücher und Zeitschriften angeboten.

Ziele

- Umfassendes Angebot für alle Altersgruppen
- Bereitstellung von aktuellen Medien
- Information, Kommunikation und Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250	250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	500	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.900-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.500-	27.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.200-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42414000 Müll	0,00	8.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.000-
		42710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	10.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.500-	58.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.491-	9.127-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.491-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	9.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.491-	9.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.991-	67.877-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760	760
		34110000 Mieten	0,00	660	660
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.760	15.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.100-	39.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.600-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.600-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.100-	137.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	9.600-	9.600-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.200-	3.400-
		42414000 Müll	0,00	3.100-	3.100-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	8.000-	3.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	1.200-	1.200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	27.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.726-	40.726-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.726-	40.726-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.126-	237.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	176.366-	221.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.303-	34.027-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.303-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	19.633-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	14.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.303-	34.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.669-	255.893-

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

2810 0000 Kulturförderung

Zugeordnete Kostenstellen

28100001 Kultur- und Heimatpflege
28100002 Vereinsförderung
28100003 Seniorenförderung und Seniorenfeiern
28100010 Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Vereinsförderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - Aquarienfrende Hohenlohe
 - Bretzfelder Kunstverein
 - Landfrauenverein Adolzfurt
 - Schwäbischer Albverein
 - Eintracht Brettach
 - Landfrauenverein Brettach
 - Landfrauenverein Unterheimbach
 - Landfrauenverein Waldbach
 - Landfrauenverein Dimbach
 - Landfrauenverein Schwabbach
 - Landfrauenverein Geddelsbach
 - Landfrauenverein Bretzfeld-Rappach
 - Landfrauenverein Scheppach
 - Freitagsclub Siebeneich
- Die Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von gemeindlichen Veranstaltungen einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für diese Veranstaltungen.

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Attraktives, kulturelles Leben in der Gemeinde Bretzfeld

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Finanzverwaltung (Vereinsförderung)

28100000
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	92.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	27.500-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500-	111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.400-	111.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.454-	4.576-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.454-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	4.400-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.454-	4.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.854-	116.376-

28100500

Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt:

2810 0500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen

28100510 Bürgersaal Adolzfurt
28100511 Bürgerhaus Brettach
28100512 Vereinsraum Bretzfeld
28100513 Kelter Bretzfeld
28100514 Kelter Geddelsbach
28100515 Kelter Schwabbach
28100516 Kelter Siebeneich
28100517 Kelter Unterheimbach
28100518 Kelter Waldbach

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde unterhält neun Dorfgemeinschaftshäuser, in welchen ortsansässige Vereine ihre regelmäßigen Treffen abhalten. Am Wochenende können einige der Dorfgemeinschaftshäuser für private Veranstaltungen gemietet werden.

Ziele

- Unterstützung der ortsansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft
- Gute Koordination zwischen der Gemeinde und dem Veranstalter

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Verwaltung und Bewirtschaftung)

28100500
Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660	660
		34110000 Mieten	0,00	660	660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.660	15.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.100-	39.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.600-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.600-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.600-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	9.600-	9.600-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.200-	3.200-
		42414000 Müll	0,00	3.100-	3.100-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	8.000-	3.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	1.200-	1.200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.726-	40.726-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.726-	40.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.626-	125.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.966-	110.066-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.849-	29.451-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.849-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	15.233-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	14.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.849-	29.451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.815-	139.517-

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden**

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, u.a. Kostenbeteiligungen für Instandhaltungskosten an Kirchturmuhren/Glocken

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/Bauamt

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241-	248-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	241-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241-	248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.741-	7.748-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produkt:

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen:

3140 0510 Eckstraße 8, Scheppach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und den Betrieb der Unterkunft für Obdachlose einschließlich der in diesem Zusammenhang erforderlichen polizeilichen Maßnahmen sowie die Beratung zu rechtlichen Fragen bei drohendem Wohnungsverlust und Vermittlung in Konfliktfällen.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3140
 314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	3.300-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	3.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.255-	1.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.255-	1.255-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.055-	6.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.055-	6.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	1.702-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	298-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	1.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	1.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.135-	8.057-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt:

3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Zugeordnete Kostenstellen:

31400701 Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte (Gemeinkostenstelle)
31400710 Schwöllbronner Straße 5, Bitzfeld
31400711 Willsbacher Straße 10, Dimbach
31400712 Dimbacher Straße 3, Waldbach
31400713 Willsbacher Straße 3, Dimbach
31400714 Heimbachstraße 13, Unterheimbach
31400715 Ringstraße 47, Schwabbach
31400716 Am Zollstock 11, Adolzfurt
31400717 Adolzfurter Straße 35, Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und den Betrieb von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Die Unterbringung erfolgt sowohl in gemeindlichen, als auch in angemieteten Wohnungen und Gebäuden.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3140
 314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
		33210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	140.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500
		34110000 Mieten	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	151.000	128.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.300-	58.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.100-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.200-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.100-	268.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	115.000-	115.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	0	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	50.000-	40.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	12.200-	12.200-
		42414000 Müll	0,00	7.000-	7.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	32.000-	32.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.423-	21.423-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.423-	21.423-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	313.423-	347.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.423-	219.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.814-	91.998-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.814-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	16.166-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	75.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.814-	91.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	272.237-	311.321-

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Es handelt sich hierbei um gemeinnützige Organisationen, die nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen.
- Es werden hier die Jahreszuwendungen an den DRK Kreisverband Hohenlohe, an die Evangelische Stiftung Lichtenstern sowie an das THW Öhringen abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
 31
 3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.550-	4.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.550-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.550-	4.550-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagement (z.B. Freundeskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.207-	3.385-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.207-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	3.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.207-	3.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.607-	3.785-

THH2
36
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen:

3620 0101 Kinderferienprogramm

3620 0102 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

- Die Schulsozialarbeit in der Gemeinde Bretzfeld ist eine Einrichtung der Gemeinde und in der Trägerschaft der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort.
- Die Schulsozialarbeit bietet Unterstützung bei der Bewältigung und Begleitung in schulischen, persönlichen und familiären Anforderungen sowie Krisensituationen, bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven sowie Förderung sozialer Kompetenzen.
- Zusätzlich wird hier das Kinderferienprogramm der Gemeinde abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen
- Anregungen zur Freizeit- und Feriengestaltung
- Altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister (Kinderferienprogramm)
- Finanzverwaltung (Schulsozialarbeit)

THH2
 36
 3620
 362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.225	58.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.700	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.525	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.225	58.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	13.700-
		40110000 Beamte	0,00	7.500-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	800-	800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	2.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800-	9.800-
		42710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.000-	140.000-
		43120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	69.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.900-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.675-	106.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.237-	1.681-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.237-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.154-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	527-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.237-	1.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.912-	108.281-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt:

3620 0400 Jugendhaus Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Das Jugendhaus Bretzfeld ist eine Einrichtung der Gemeinde und in der Trägerschaft der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort. Neben einem Jugendraum mit Tischkicker, Billardtisch u. a. wird regelmäßig stattfindende soziale Gruppenarbeit, in welcher die Kinder ihre Stärken fördern können, angeboten.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 36
 3620
 362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.500-	1.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	600-	600-
		42414000 Müll	0,00	500-	500-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	4.000-	4.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	500-	500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.980-	4.980-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.980-	4.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	600-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.280-	112.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.780-	112.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.896-	8.558-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.896-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	2.414-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	6.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.896-	8.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.676-	120.738-

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

THH2
 36
 3650
 365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.563.700	1.589.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.563.200	1.589.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	344.000	370.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	197.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	37.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.941.100	1.998.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.031.958-	4.168.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300.900-	3.191.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	196.300-	272.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	483.900-	671.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.700-	1.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	49.158-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.824-	329.498-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	41.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	46.600-	48.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	2.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	33.600-	40.000-
	42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.000-	6.000-
	42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.700-	6.700-
	42414000 Müll	0,00	5.600-	5.600-
	42415000 Heizen / Öl	0,00	2.000-	3.000-
	42416000 Heizen / Pellets	0,00	3.000-	3.000-
	42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	7.000-	7.000-
	42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	5.500-	5.500-
	42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	3.000-
	42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	7.300-	5.300-
	42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	9.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	5.500-	5.500-
	42752000 Budget Kindergarten	0,00	17.038-	16.912-
	42753000 Budget Krippe	0,00	3.986-	1.986-
	42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
	42910030 Eingliederungshilfen	0,00	20.000-	20.000-
	42910040 Verpflegungskosten	0,00	11.500-	11.500-
15	- Abschreibungen	0,00	165.000-	165.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.000-	165.000-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.935.000-	1.935.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000-	420.000-
	43180010 Zuschüsse Ifd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.450.000-	1.450.000-
	43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400-	33.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	2.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	5.500-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.300-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	23.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.520.182-	6.631.198-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.579.082-	4.633.098-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.871-	1.060.070-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	364.871-	0
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	953.168-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	106.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.871-	1.060.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.943.953-	5.693.168-

36500101 Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)

Produkt:

3650 0101 Kindergärten

Zugeordnete Kostenstellen:

3650 1101 Bewegungskiga und Krippe, Humboldtstraße Bretzfeld
 3650 1102 Kiga Rappelkiste, Bürgerwiese Bretzfeld
 3650 1103 Kiga Kindergartenwelt, Hallenweg Dimbach
 3650 1104 Kinderhaus Kindergartenstrolche und Krippe, Pappelweg Dimbach
 3650 1105 Kita Regenbogen, Steinsfeldstraße Rappach
 3650 1106 Kiga Tausendfüßler, Siebeneicher Straße Schwabbach
 3650 1107 Kiga Wichtelbande, Kocherstraße Waldbach
 3650 1108 Kinderhaus Brettachtal
 3650 1120 KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld
 3650 1121 KITZ Eschenauer Straße Waldbach
 3650 1122 KITZ Bahnhofstraße Bretzfeld
 3650 1123 Tagesmütter
 3650 1130 ev. Kindergarten, In den Pfarrgärten 22 Unterheimbach
 3650 1131 ev. Kindergarten, Friedhofstraße Bitzfeld
 3650 1132 ev. Kindergarten, Bleichwiesenweg Waldbach
 3650 1133 ev. Kindergarten, In den Pfarrgärten 20 Unterheimbach
 3650 1300 Sprachförderung

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde betreibt sieben Kindergärten mit zum Teil integrierter Krippenbetreuung. Aufgabe ist die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Finanzierung von Tagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebot von flexiblen Betreuungsformen/Zeiten

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500101
Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.525.700	1.551.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.525.200	1.551.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	234.000	260.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	197.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	37.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.793.100	1.850.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.757.158-	3.886.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.089.300-	2.975.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	178.100-	253.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	439.300-	625.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.300-	1.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	49.158-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	338.724-	312.998-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	40.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	40.000-	40.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	2.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	33.600-	40.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.000-	6.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.700-	6.700-
		42414000 Müll	0,00	5.600-	5.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Heizen / Öl	0,00	2.000-	3.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	3.000-	3.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	7.000-	7.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	5.500-	5.500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	4.800-	4.800-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	9.000-	6.000-
		42752000 Budget Kindergarten	0,00	17.038-	16.912-
		42753000 Budget Krippe	0,00	3.986-	1.986-
		42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	20.000-	20.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	165.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.000-	165.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.935.000-	1.935.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000-	420.000-
		43180010 Zuschüsse Ifd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.450.000-	1.450.000-
		43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	4.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	23.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.226.782-	6.330.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.433.682-	4.480.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	346.973-	983.642-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	346.973-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	876.740-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	106.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.973-	983.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.780.655-	5.464.440-

36500102

Schulkindbetreuung (7-14 jährige)

Produkt:

3650 0102 Kernzeitbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen:

3650 2001 Kernzeit Bretzfeld

3650 2002 Kernzeit Unterheimbach

3650 2003 Kernzeit Bitzfeld

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Betreuungsangebot außerhalb der Schulzeiten
- Selbständigkeit der Kinder erweitern
- Begleitung und Unterstützung der Hausaufgaben
- Angebot zum Ausgleich des Schulalltags

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500102
Schulkindbetreuung (7-14 jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	148.000	148.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	274.800-	282.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	211.600-	216.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.200-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	44.600-	45.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.600-	8.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	293.400-	300.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.400-	152.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.898-	76.428-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.898-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	76.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.898-	76.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.298-	228.728-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt:

4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Pflege der Kontakte zu den Vereinen
- Abbildung von Jugendvereinsförderungen und Jahreszuwendungen an Sportvereine
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - Tennisclub Brettachtal
 - Reit-u.Fahrverein
 - Motorsportclub Brettacht.
 - Skiclub Gedd./Brettach
 - TSG Bretzfeld-Rappach
 - SV Dimbach
 - ASV Schepp./Adolzfurt
 - TSV Schwabbach
 - Schützenverein U.bach
 - FC Unterheimbach
 - TSV Waldbach
 - TSV Bitzfeld

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	700-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	90.000-	92.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	92.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000-	92.700-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkt:

4240 0000 Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde Bretzfeld hat 2002 ein Lehrschwimmbecken am Bildungszentrum Bretzfeld – vor allem für deren Schüler – aber auch für alle Einwohner geschaffen.
- Das Lehrschwimmbecken steht an Schultagen - ausserhalb der Schulzeiten - auch unseren Vereinen, unserer Jugend- und Erwachsenenbildung und unserer Einwohnerschaft kostenlos zur Verfügung.

Ziele

- Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaft, Betrieb)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.300-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	51.000-	52.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.800-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.000-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	5.000-	3.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	15.000-	18.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.000-	10.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	15.000-	15.000-
		42414000 Müll	0,00	8.000-	8.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	6.000-	8.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	2.000-	3.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	36.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.800-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	196.800-	220.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.414-	26.271-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.414-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	26.095-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	176-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.414-	26.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.214-	246.271-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt:

4241 0000 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen:

4241 0010 Brettachtalhalle
4241 0011 Halle Bitzfeld
4241 0012 Halle Dimbach
4241 0013 Halle Scheppach
4241 0014 Halle Schwabbach
4241 0015 Halle Unterheimbach
4241 0016 Halle Waldbach
4241 0200 Sportplätze, Brettachtalstadion

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaftung, Betrieb)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.245	42.245
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.245	42.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	5.000
		34110000 Mieten	0,00	2.050	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.295	67.245
12	-	Personalaufwendungen	0,00	342.976-	311.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	226.100-	226.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	19.500-	19.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	47.800-	47.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	800-	800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	48.776-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500-	245.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	70.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	10.000-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	30.200-	30.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.000-	8.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	17.500-	17.500-
		42414000 Müll	0,00	10.500-	10.500-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Heizen / Pellets	0,00	11.000-	11.000-
	42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	7.700-	7.700-
	42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	13.200-	13.200-
	42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	400-	400-
15	- Abschreibungen	0,00	219.454-	219.454-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.454-	219.454-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.500-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	783.530-	777.254-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	715.235-	710.009-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.857-	152.990-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	201.857-	0
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	111.037-
	48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	41.953-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.857-	152.990-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	917.092-	862.999-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Adolzfurt

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Vorbereitende Bauleitplanung insbesondere Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Außenbereichssatzung, u.a.
- Verkehrsentwicklungspläne und Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Wahrung der Interessen der Gemeinde
- Vorgabe von stadtgestalterischen Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bürgermeister

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	127.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	128.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.000-	30.500-
		40110000 Beamte	0,00	11.300-	11.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	900-	900-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	58.500-	9.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.000-	101.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	145.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	220.000-	212.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	220.000-	212.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	444.100-	344.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	324.100-	215.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.987-	10.938-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.987-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	10.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.987-	10.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.087-	226.238-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt:

5111 0000 Liegenschaftskataster/Liegenschaftsvermessung

Zugeordnete Kostenstellen:

5111 0001 Liegenschaftskataster/Liegenschaftsvermessung

5111 0002 Gutachterausschuss

5111 0003 Umlegungsverfahren

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in HOKis
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.000-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.635-	2.777-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.635-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	2.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.635-	2.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.635-	61.877-

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Produkt:

5112 0000 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume oder in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Ziele

- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bürgermeister

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	166-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	166-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.166-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkt:

5210 0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen
- Kenntnissgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Wahrung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	42.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	43.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.500-	147.000-
		40110000 Beamte	0,00	54.400-	53.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	81.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.900-	38.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5.000-	5.000-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	800	55.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700-	0
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	19.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	3.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	8.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.200-	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.700-	109.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.812-	40.893-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.812-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	40.893-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.812-	40.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	153.512-	149.893-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Produkt:

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

5220 0001 Gebäude Einsteinstraße 22, Bretzfeld
5220 0002 Gebäude Einsteinstraße 24, Bretzfeld
5220 0003 Gebäude Einsteinstraße 26, Bretzfeld
5220 0004 Garagen Einsteinstraße 20, Bretzfeld
5220 0005 Gebäude Otto-Schäffler-Straße 48, Unterheimbach

Kurzbeschreibung

- Vermietung von Gebäuden, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind.

Ziele

- Zurverfügungstellung von notwendigem Wohnraum

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Verwaltung, Betrieb)

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	21.900
		34110000 Mieten	0,00	21.900	21.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.900	21.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	400-	400-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	300-	300-
		42414000 Müll	0,00	300-	300-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	3.000-	3.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	800-	800-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.930-	4.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.930-	4.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.430-	18.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.470	3.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.679-	4.236-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.679-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.778-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.679-	4.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.791	566-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

5310 0001 Konzessionsabgabe Strom
5310 0002 Fotovoltaik BgA - GS Bitzfeld
5310 0003 Fotovoltaik BgA - GS Unterheimbach
5310 0004 Fotovoltaik BgA - Bauhof

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom
- Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen
- Abbildung der Erträge aus dem Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	38.500
		33210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	348.500	348.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.030-	4.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	7.030-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.840-	14.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.840-	14.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44310050 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0	5.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.070-	38.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	321.430	310.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	321.430	310.060

**THH2
53
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Produkt:

5320 0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Erträge aus dem Gaskonzessionsvertrag mit der EnBW

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	12.000

**THH2
53
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:

5360 0000 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH2
53
5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Produkt:

5370 0000 Erdeponie

Kurzbeschreibung

- Annahme von schadstofffreiem Bodenaushub aus dem Gemeindegebiet der Gemeinde Bretzfeld

Ziele

- Schonung natürlicher Ressourcen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.100-	45.400-
		40110000 Beamte	0,00	1.900-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.100-	17.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	55.000-	19.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.400-	68.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	500-	500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	100-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.550-	114.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.550-	35.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.359-	19.080-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.359-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	11.181-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	7.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.359-	19.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.909-	16.570

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen:

5380 0001 Abwasserbeseitigung Gemeinkosten
5380 0010 Kläranlagen allgemein
5380 0011 KA Unterheimbach
5380 0012 KA Brettach
5380 0013 Beteiligung Sammelkläranlage
5380 0020 Kanäle allgemein
5380 0021 Mischwasserkanalisation
5380 0022 Schmutzwasserkanalisation
5380 0023 Regenwasserkanalisation
5380 0024 Sammler
5380 0030 Betriebsanlagen/RÜBs
5380 0040 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle von Indirekteinleitern.
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230.000	230.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	230.000	230.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.846.500	1.870.500
		33217000 Abwassergebühren	0,00	1.842.000	1.866.000
		33217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.076.500	2.153.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.400-	125.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.200-	82.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.400-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	72.700-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.600-	301.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	170.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	2.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	500-
		42414000 Müll	0,00	1.500-	30.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	4.000-
		42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	58.000-	33.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	790.000-	790.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	790.000-	790.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	788.000-	780.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	788.000-	780.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.350-	50.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	1.000-	500-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	6.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.978.350-	2.047.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.150	106.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	330.000
		38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	0	330.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.906-	103.739-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.906-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	65.648-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	38.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.906-	226.261
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.244	332.411

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

Produkt:

5410 0000 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen:

5410 0101 Straßen, Wege, Plätze, GV (einschließlich Ausstattung)

5410 0102 Feld- und Radwege

5410 0103 Buswartehäuschen

5410 0104 Straßenbeleuchtung

5410 0400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung sowie öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.800	136.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	136.800	136.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	740.210	740.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	740.210	740.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	44.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	882.510	925.110
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.400-	86.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.000-	63.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	53.600-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.050-	888.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	635.000-	770.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	350-	350-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	500-	500-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Müll	0,00	0	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	200-
		42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	100.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.514.787-	2.514.787-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.514.787-	2.514.787-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.334.237-	3.489.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.451.727-	2.564.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.023.199-	1.359.003-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.023.199-	0
		48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	0	330.000-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	168.873-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	860.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.023.199-	1.359.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.474.926-	3.923.330-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen:

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.100-	95.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.882-	2.882-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.882-	2.882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.982-	107.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.982-	107.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.465-	23.054-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.465-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	4.974-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	18.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.465-	23.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.447-	130.336-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

5470 0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle:

5470 0001 Bürgerbus

Kurzbeschreibung

- Beförderung von Bürgern und Bürgerinnen ab dem 60. Lebensjahr im Gemeindegebiet

Ziele

- Senioren, die keine Fahrerlaubnis besitzen oder aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrzeug mehr bewegen können, sollen dabei unterstützt werden, die Bedürfnisse des täglichen Lebens wie z.B. Einkäufe, Arzt- oder Apothekenbesuche durchzuführen.

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	562-	496-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	562-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562-	496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.062-	10.996-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

5490 0000 WC-Anlage Bahnhof Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	996-	1.043-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	996-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.043-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	996-	1.043-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.996-	23.143-

THH2
55
5510

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

Produkt:

5510 0000 Grünanlagen/Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	58.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.400-	100.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	500-
		42414000 Müll	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.059-	108.059-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.059-	108.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.459-	267.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.459-	267.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.787-	198.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.787-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	12.430-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	186.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.787-	198.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	430.246-	466.309-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkt:

5520 0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Die Gemeinde Bretzfeld ist Mitglied im Wasserverband Neuenstadter Brettach. Die Aufwendungen für die Verbandsumlage wird hier abgebildet.

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
		33216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.900-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	800-	800-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.400-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.900-	92.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.569-	125.115-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	133.569-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.186-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	123.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.569-	125.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.469-	217.915-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

5530 0010 Friedhof Adolzfurt
5530 0011 Friedhof Bitzfeld
5530 0012 Friedhof Brettach
5530 0013 Friedhof Bretzfeld
5530 0014 Friedhof Dimbach
5530 0015 Friedhof Geddelsbach
5530 0016 Friedhof Rappach
5530 0017 Friedhof Scheppach
5530 0018 Friedhof Schwabbach
5530 0019 Friedhof Unterheimbach
5530 0020 Friedhof Waldbach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Baumgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes sowie die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Auf dem Friedhof in Bitzfeld werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch Einwohner der Ortsteile Schwöllbronn und Verrenberg der Stadt Öhringen bestattet.

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Bretzfeld waren
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung mit Außenanlagen)
- Finanzverwaltung

THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	221.500	322.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	1.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.050	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	222.550	323.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.270-	37.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.800-	9.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	12.670-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.300-	106.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur	0,00	0	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.400-	3.400-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.400-	8.400-
		42414000 Müll	0,00	4.700-	4.700-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	55.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	41.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	41.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.570-	185.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.980	137.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.700-	151.787-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	146.700-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	12.235-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	139.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.700-	151.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.720-	14.387-

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde Bretzfeld ist Mitglied im Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis sowie im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
55
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	27.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.700-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.454-	1.651-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.454-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.454-	1.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.154-	25.651-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Gemeindewald

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend der periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.490-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	2.390-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.340-	26.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	240-	240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	3.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.100-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.830-	79.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.170	10.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.238-	12.815-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.238-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	3.687-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	9.128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.238-	12.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.932	2.455-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
- Planung und Aufstellung eines Biotopverbundplanes

Zielgruppe

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	996-	3.241-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	996-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	3.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	996-	3.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.996-	28.241-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

5730 0600 Wochenmärkte
5730 0700 Geschirrmobil
5730 0710 Spielmobil
5730 0900 Backhäuser

Zugeordnete Kostenstellen:

5730 0601 Wochenmarkt
5730 0602 Holz- und Krämermarkt

Kurzbeschreibung

- Der Bretzfelder Wochenmarkt findet jeden Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr auf der Bürgerwiese statt. Zu den Aufgaben gehören u. a. der Bau und die Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, die Planung des Marktes sowie die Marktaufsicht.
- Privatrechtliche Vermietung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Geschirrmobils einschließlich der Ausstattung.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Backhäuser.

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung durch vielfältiges Angebot
- Kaufkraftstärkung

Produktverantwortung

- Hauptamt (Wochenmärkte)
- Finanzverwaltung (Geschirrmobil)
- Bauamt (Backhäuser)

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	800-	800-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-
		42414000 Müll	0,00	0	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.312-	2.312-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.312-	2.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.112-	16.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.112-	15.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.081-	1.970-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.081-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	1.619-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.081-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.193-	17.282-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitglied der Hohenloher Perlen
- Mitglied der Tourismusgemeinschaft Hohenlohe
- Pflege und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	17.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200-	85.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.100-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.874-	8.549-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.874-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	3.985-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	4.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.874-	8.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.974-	93.849-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.2. Teilhaushalt 2 Investitionen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Verkehrswesen**Investitionsmaßnahme 71221000001: Anschaffung bewegliches Vermögen**

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2022: Zweite Messtafel: 5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	92.000	298.000	0	67.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	298.000	0	67.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	298.000	0	67.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	435.000-	620.000-	350.000-	370.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	435.000-	620.000-	350.000-	370.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	620.000-	350.000-	370.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	343.000-	322.000-	350.000-	303.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	435.000-	620.000-	350.000-	370.000-	20.000-	20.000-	0

Brandschutz
Investitionsmaßnahme 71260000001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:

2022: Förderung vom Land für Drehleiter: 154.000 €

Förderung vom Land für HLF20: 92.000 €

2023: Förderung vom Land für TSF-W: 52.000 €
 Förderung vom Land für GW-T: 55.000 €
 Förderung vom Land für MTW: 12.000 €

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2022: TSF-W (Standort Geddelsbach): 350.000 €
 GW-T (1. Rate): 100.000 €
 Umstellung digitale Alarmierung: 90.000 €
 MTW: 60.000 €
 Unausgeschiedene: 20.000 €
 2023: GW-T (letzte Rate): 250.000 €
 Umstellung Analogfunk auf Digitalfunk: 100.000 €
 Unausgeschiedene: 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000401: Neubau FWGH Brettach/Geddelsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	60.000	108.000	0	12.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	60.000	108.000	0	12.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	60.000	108.000	0	12.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.650.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.470.000-	0	0	0,00	1.840.000-	642.000-	0	12.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000402: Löschwasserbehälter Halden

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

71260000403: Löschwasserbehälter Herrenhölzle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000404: Löschwasserbehälter Hohenacker

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

71260000405: Anbau FWGH Waldbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000406: Feuerwehr-Standortuntersuchung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0

71260000407: Neubau Garage Waldbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000408: Feuerwehrsirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102401: Digitalisierung des Gebäudes GS Bitzfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500401: Sanierung u. Erweiterung Bildungszentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	1.000.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	1.000.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	1.000.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	1.000.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	1.000.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Bildungszentrum Bretzfeld
Investitionsmaßnahme 721100500401: Sanierung und Erweiterung Bildungszentrum

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: 700.000 € (Gesamtmaßnahme 25,5 Mio.€)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500402: Umbau Grundschule BZB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	245.000	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Bildungszentrum Bretzfeld
Investitionsmaßnahme 721100500402: Umbau Grundschule im Bildungszentrum

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:
2022: Förderung vom Land: 250.000 €

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Investitionen im Bereich des Kulturwegs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Erwerb Spielgeräte & Aufbau Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Kindergärten/Krippen (0-6-jährige)

Investitionsmaßnahme 736500101001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2022: Erneuerung von Spielgeräten 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101401: Neubau Kinderhaus Brettachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000.000-	0	0	0,00	9.500.000-	7.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.000.000-	0	0	0,00	9.500.000-	7.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000.000-	0	0	0,00	9.500.000-	7.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000.000-	0	0	0,00	9.500.000-	7.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000.000-	0	0	0,00	9.500.000-	7.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
736500101402: Neubau Kindergarten Bitzfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101801: Investitionszuschüsse Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0

Kindergärten/Krippen (0-6-jährige)**Investitionsmaßnahme 736500101801: Investitionszuschüsse**Erläuterung zu lfd.Nr. 11:

2022-2025: jährlicher pauschaler Ansatz: 35.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000801: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Förderung des Sports
Investitionsmaßnahme 742100000801: Investitionszuschüsse

Erläuterung zu lfd.Nr. 11:

2022-2025: jährlicher pauschaler Ansatz: 15.000 €

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000601: Brettachtalstadion Zisterne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH2
 51
 5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900801: Ortskernsanierung Adolzfurt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	537.500	0	0	0,00	205.000	145.000	0	62.500	62.500	62.500	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	537.500	0	0	0,00	205.000	145.000	0	62.500	62.500	62.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.500	0	0	0,00	205.000	145.000	0	62.500	62.500	62.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.385.000-	0	0	0,00	410.000-	225.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.385.000-	0	0	0,00	410.000-	225.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.000-	0	0	0,00	410.000-	225.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	847.500-	0	0	0,00	205.000-	80.000-	0	187.500-	187.500-	187.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.385.000-	0	0	0,00	410.000-	225.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung
Investitionsmaßnahme 751100900801: Ortskernsanierung Adolzfurt

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:

2022: Förderung: 145.000 €

2023-2025: jährlicher pauschaler Ansatz für Förderung 62.500 €

(Gesamtförderrahmen 1.166.667 € bis 2027)

Erläuterung zu lfd.Nr. 11:

2022: Auszahlungen Ortskernsanierung Adolzfurt: 225.000 €

2023-2025: jährlicher pauschaler Ansatz 250.000 €

THH2
 53
 5330

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000801: Wasserversorgung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	515.000	430.000	0	600.000	650.000	725.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	515.000	430.000	0	600.000	650.000	725.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	515.000	430.000	0	600.000	650.000	725.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0	1.396.642-	683.345-	941.345-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0	1.396.642-	683.345-	941.345-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0	1.396.642-	683.345-	941.345-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	883.642-	1.359.942-	0	796.642-	33.345-	216.345-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.398.642-	1.789.942-	0	1.396.642-	683.345-	941.345-	0

THH2
 53
 5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000605: Breitbandausbau Adol.Str., OD Br. BA III												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahme 753600000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Verlegung Leerrohre 50.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2022: 1.000.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2022: 800.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2022: 100.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2022: 600.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000701: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.500.000	0	0	0,00	4.500.000	8.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500.000	0	0	0,00	4.500.000	8.000.000	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500.000	0	0	0,00	4.500.000	8.000.000	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000.000-	0	0	0,00	0	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000.000-	0	0	0,00	5.000.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Abwasserbeseitigung**Investitionsmaßnahme 753800000001: Anschaffung bewegliches Vermögen**Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2022: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen 15.000 €

2023-2025: jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000601: Krautgartenäcker II Schwabbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.350.000-	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahme 753800000601: Krautgartenäcker II Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2022: Abwasserbeseitigung 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000604: Edelmanstraße Rappach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

75380000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung**Investitionsmaßnahme 753800000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III**

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Abwasserbeseitigung 1.000.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2022: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2022: 800.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2022: 100.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2022: 600.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000609: Abwassererschließung Herrenhölzle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	50.000-	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000610: Kanalanschluss Hahnenbusch

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

753800000613: Erstes Baugebiet § 13 b

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung**Investitionsmaßnahme 753800000613: Erstes Baugebiet § 13 b BauGB**

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Abwasserbeseitigung 50.000 €

Buchungshinweise:

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101613 (2022: 50.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104613 (2022: 10.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2022: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme 753800000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Abwasserbeseitigung 50.000 €

Buchungshinweise:

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101614 (2022: 50.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104614 (2022: 10.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2022: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000700: Kanalsanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000701: Auflassung & Stilllegung KA Unterheimb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.500.000	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	1.200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000704: Abwassererschließung Hohenacker & Höfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	400.000-	800.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000705: Messtechnik an den RÜBs												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	320.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	10.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000801: ZV Gruppenkläranlage Brettachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.900.000-	0	0	0,00	1.250.000-	770.000-	0	2.330.000-	450.000-	100.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	4.900.000-	0	0	0,00	1.250.000-	770.000-	0	2.330.000-	450.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	1.250.000-	770.000-	0	2.330.000-	450.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	1.250.000-	770.000-	0	2.330.000-	450.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.900.000-	0	0	0,00	1.250.000-	770.000-	0	2.330.000-	450.000-	100.000-	0
75380000901: Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	133.000	0	10.000	372.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	70.000	133.000	0	10.000	372.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	133.000	0	10.000	372.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	133.000	0	10.000	372.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme 753800000901: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung zu lfd.Nr. 2:

2022: Hahnenbusch und Wiesental sowie Siebeneich

2023: Pauschaler Ansatz

2024: Herrenhölzle, Hohenacker und Höfe sowie erstes Baugebiet § 13 b BauGB

Buchungshinweise:

Abwasserbeiträge Auszahlung auf Investitionsmaßnahme 711330100302
(jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Gestaltung Ortseingänge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101002: stationäre Blitzersäulen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

754100101601: Krautgartenäckcr II Schwabbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	950.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	950.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	950.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	950.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	950.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung

Investitionsmaßnahme 754100101601: Krautgartenäckcr II Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Erschließung Straße 50.000 €

Buchungshinweise:

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000601 (2022: 20.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101602: Gartenäcker Scheppach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101604: Edelmanstraße Rappach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100101605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung

Investitionsmaßnahme 754100101605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Straßenbau 800.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2022: 50.000 €)

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2022: 1.000.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2022: 100.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2022: 600.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101611: Fahrradweg Waldbach Eschenau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101613: Erstes Baugebiet § 13 b												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100101613: Erstes Baugebiet § 13 b BauGB

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2022: Straßenbau 50.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000613 (2022: 50.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104613 (2022: 10.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2022: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100101614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2022: Straßenbau 50.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000614 (2022: 50.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104614 (2022: 10.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2022: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101901: Erschließungsbeiträge u. ähnl. Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	130.000	0	0	500.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	700.000	130.000	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	130.000	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	130.000	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung**Investitionsmaßnahme 754100101901: Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte**Erläuterung zu lfd.Nr. 2:

2022: Dammstraße

2024: Erstes Baugebiet § 13 b BauGB

Buchungshinweise:

Erschließungsbeiträge Auszahlung auf Investitionsmaßnahme 711330100302

(jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102701: Fahrradweg Geddelsbach Brettach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100103001: Neubau Buswartehäuschen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

754100104601: Straßenbeleuchtung Krautgartenäcker II

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104605: Str.bel. AdolzfurterStr., OD Bre. BA III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahme 754100104605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Straßenbeleuchtung 100.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2022: 50.000 €)

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2022: 1.000.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2022: 800.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2022: 600.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104613: Str.bel. Erstes Baugebiet § 13 b												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Straßenbeleuchtung**Investitionsmaßnahme 754100104613: Erstes Baugebiet § 13 b BauGB**Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Straßenbeleuchtung 10.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000613 (2022: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101613 (2022: 50.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2022: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Straßenbeleuchtung**Investitionsmaßnahme 754100104614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste**Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2022: Straßenbeleuchtung 10.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000614 (2022: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101614 (2022: 50.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2022: 50.000 €)

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000401: WC-Anlage Bürgerwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

THH2
 55
 5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Grünanlagen/Spielplätze**Investitionsmaßnahme 75510000001: Anschaffung bewegliches Vermögen**

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2022-2025: jährlicher pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000401: Beschattung Wasserspielplatz Bürgerwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000601: Dirtbikestrecke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000801: Wasserverband Neuenstadter Brettach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Geschirrmobil**Investitionsmaßnahme 757300700001: Anschaffung bewegliches Vermögen**Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2022-2025: jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen: 2.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300710001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Spielmobil
Investitionsmaßnahme 757300710001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:
2022: Kauf Spielmobil 15.000 €

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400.600	7.535.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	167.000	294.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.509.200	24.325.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.212.300-	10.110.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.297.300-	10.165.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.211.900	14.159.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.211.900	14.159.200

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.509.200	24.325.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.297.300-	10.165.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.211.900	14.159.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.211.900	14.159.200	0

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.
- Auf der Ausgabe Seite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

Ziele

- Darstellung der Steuer- und Finanzkraft

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.909.600	16.495.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	110.000	130.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.350.000	1.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.107.300	8.261.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	534.400	526.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	60.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	78.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	40.500	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	629.400	669.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400.600	7.535.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.365.200	6.269.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.035.400	1.266.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.342.200	24.031.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.212.300-	10.110.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	252.800-	460.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.379.900-	3.994.600-
		43711000 FAG-Rückstellungen	0,00	0	15.000
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.577.600-	5.693.700-
		43721000 Kreisumlage-Rückstellungen	0,00	0	25.000
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	30.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.242.300-	10.110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.099.900	13.920.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.099.900	13.920.200

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verwahrtgelte
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	167.000	294.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	167.000	290.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	167.000	294.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.000	239.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.000	239.000

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

A. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
11	Innere Verwaltung	196.378	2.357.160	2.432.500-	799.500-	18.500-	641.348-	4.163.657	538.931-	0	2.286.416
12	Sicherheit und Ordnung	172.289	5.000	587.200-	391.156-	7.500-	214.750-	0	250.510-	0	1.273.827-
1260	Brandschutz	52.489	0	45.100-	232.906-	7.500-	192.900-	0	74.626-	0	500.543-
21	Schulträgeraufgaben	592.062	0	516.500-	630.300-	1.800-	585.446-	0	233.700-	0	1.375.684-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.400-	15.000-	0	0	0	772-	0	17.172-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	700-	0	6.500-	0	0	0	0	7.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	250	72.800-	21.000-	0	2.000-	0	19.411-	0	112.961-
28	Sonstige Kulturpflege	15.760	0	39.400-	137.300-	17.000-	43.926-	0	34.027-	0	255.893-
31	Soziale Hilfen	128.500	0	60.000-	271.500-	4.550-	23.078-	0	97.085-	0	327.713-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.057.000	0	4.189.900-	358.798-	2.155.000-	205.180-	0	1.070.309-	0	5.922.187-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.998.100	0	4.168.600-	329.498-	1.935.000-	198.100-	0	1.060.070-	0	5.693.168-
42	Sport und Bäder	67.245	0	385.200-	355.300-	92.000-	257.454-	0	179.261-	0	1.201.970-
4240	Bäder	0	0	73.500-	110.000-	0	36.500-	0	26.271-	0	246.271-
4241	Sportstätten	67.245	0	311.000-	245.300-	0	220.954-	0	152.990-	0	862.999-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.700	0	32.600-	113.500-	212.000-	48.000-	0	13.881-	0	291.281-
52	Bauen und Wohnen	22.900	42.000	149.500-	13.800-	0	6.930-	0	45.129-	0	150.459-
53	Ver- und Entsorgung	2.292.000	372.000	174.900-	374.000-	780.000-	871.240-	330.000	122.819-	0	671.041
5370	Abfallwirtschaft	150.000	0	45.400-	68.600-	0	350-	0	19.080-	0	16.570
5380	Abwasserbeseitigung	2.103.500	50.000	125.100-	301.400-	780.000-	840.850-	330.000	103.739-	0	332.411
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	881.110	44.000	97.700-	1.013.150-	0	2.518.469-	0	1.383.596-	0	4.087.805-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	10.000-	0	500-	0	496-	0	10.996-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	427.100	0	113.000-	301.300-	70.000-	179.299-	0	490.218-	0	726.717-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	323.100	0	37.400-	106.300-	0	42.000-	0	151.787-	0	14.387-
56	Umweltschutz	45.000	0	0	70.000-	0	0	0	3.241-	0	28.241-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	0	10.400-	55.500-	0	36.312-	0	10.519-	0	111.131-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.535.400	16.789.700	0	0	10.110.900-	55.000-	0	0	0	14.159.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.535.400	16.495.700	0	0	10.110.900-	0	0	0	0	13.920.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	294.000	0	0	0	55.000-	0	0	0	239.000

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
PROD_S MART	Summe	14.565.044	19.610.110	8.863.700-	4.926.104-	13.478.250-	5.688.432-	4.493.657	4.493.657-	0	1.218.668

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.436.340-	3.360.000	3.085.000-	3.161.340-	0	0	3.161.340-	0
12	Sicherheit und Ordnung	925.806-	646.000	1.975.000-	2.254.806-	0	0	2.254.806-	350.000-
1260	Brandschutz	328.406-	646.000	1.970.000-	1.652.406-	0	0	1.652.406-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	707.600-	250.000	740.000-	1.197.600-	0	0	1.197.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.400-	0	0	16.400-	0	0	16.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	93.550-	0	0	93.550-	0	0	93.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	181.140-	0	10.000-	191.140-	0	0	191.140-	0
31	Soziale Hilfen	207.950-	0	0	207.950-	0	0	207.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.684.298-	0	8.900.000-	13.584.298-	0	0	13.584.298-	500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.470.498-	0	8.900.000-	13.370.498-	0	0	13.370.498-	500.000-
42	Sport und Bäder	809.000-	0	265.000-	1.074.000-	0	0	1.074.000-	0
4240	Bäder	183.500-	0	0	183.500-	0	0	183.500-	0
4241	Sportstätten	532.800-	0	250.000-	782.800-	0	0	782.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	277.400-	145.000	225.000-	357.400-	0	0	357.400-	0
52	Bauen und Wohnen	142.400-	0	0	142.400-	0	0	142.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	988.700	9.263.000	17.274.942-	7.023.242-	0	0	7.023.242-	2.850.000-
5330	Wasserversorgung	0	430.000	1.789.942-	1.359.942-	0	0	1.359.942-	0
5370	Abfallwirtschaft	35.650	0	0	35.650	0	0	35.650	0
5380	Abwasserbeseitigung	616.150	833.000	4.435.000-	2.985.850-	0	0	2.985.850-	1.850.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	970.750-	130.000	1.480.000-	2.320.750-	0	0	2.320.750-	1.200.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.440-	0	350.000-	437.440-	0	0	437.440-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	178.400	0	0	178.400	0	0	178.400	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	98.300-	0	17.000-	115.300-	0	0	115.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.159.200	0	0	14.159.200	0	0	14.159.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.920.200	0	0	13.920.200	0	0	13.920.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239.000	0	0	239.000	0	0	239.000	0
PROD_S MART	Summe	2.469.826	13.794.000	34.321.942-	18.058.116-	0	0	18.058.116-	4.900.000-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

B. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.641.143-	981.332-	2.136.250	756.750-	1.523.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	361,74-	78,32-	169,54	60,06-	120,65-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	85,63	97,02	106,83	97,79	95,65
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.099.900	13.922.200	17.254.700	14.640.700	14.056.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	709,27	1.111,11	1.369,42	1.161,96	1.112,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,18	42,24	55,16	42,67	40,09
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.733.043	14.903.532	15.118.450	15.397.450	15.580.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.070,39	1.189,43	1.199,88	1.222,02	1.233,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,52	45,22	48,33	44,88	44,44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.621.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.020.143-	1.218.668	3.786.250	893.250	126.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	976.995-	2.469.826	5.620.250	2.822.250	2.050.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	76,15-	197,11	446,05	223,99	162,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	976.995-	2.469.826	5.620.250	2.822.250	2.050.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	76,15-	197,11	446,05	223,99	162,33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	549.799-	592.286-	554.786-	548.080-	560.580-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.706.911	5.213.243	5.631.351	6.697.756	8.167.161
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

C. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	27.383.151				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	390.038				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		27.773.189				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 4.501.830	- 18.058.116	+ 418.108	+ 1.066.405	+ 1.469.405
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		23.271.359	5.213.243	5.631.351	6.697.756	8.167.161
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		23.271.359	5.213.243	5.631.351	6.697.756	8.167.161
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			592.286	554.786	548.080	560.580

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

D. Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltplan

E. Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,00				2,00	1,00	
	A 13/H	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	0,00				0,00	1,00	
	A 12	0,55				0,55	0,00	
	A 11	1,00				1,00	0,55	
	A 10	0,50				0,50	0,50	
	A 9/G	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M	2,50				2,50	2,50	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		7,55	0,00			7,55	7,55	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
TVÖD VKA	E 13	0,00		0,00	0,00	
	E 12	2,00		2,00	2,00	
	E 11	1,00		1,00	1,00	
	E 10	3,00		3,00	3,00	
	E 9c	0,00		0,00	0,00	
	E 9b	1,00		2,00	2,00	
	E 9a	2,33		2,00	1,33	
	E 8	3,91		4,35	3,91	
	E 7	0,00		0,00	0,00	
	E 6	24,89		22,25	23,46	
	E 5	15,45		15,60	15,07	
	E 4	0,00		0,00	0,00	
	E 3	0,40		0,40	0,40	
	E 2	18,69		9,80	13,94	
	E 1	0,00		0,00	0,00	
BT Soz. & Erz. D.	S 17	2,00		5,60	0,00	
	S 16	1,00		5,60	0,00	
	S 13	3,90		5,60	3,80	
	S 10	0,00		0,00	0,00	
	S 9	5,00		3,00	3,00	
	S 8a	48,55		27,15	23,45	
	S 7	0,00		0,00	0,00	
	S 6	0,00		0,00	0,00	
	S 5	0,00		0,00	0,00	
	S 4	3,90		2,40	3,50	
	S 3	5,30		5,30	0,50	
	S 2	0,00		0,00	4,71	
	S 1	0,00		0,00	0,00	
	Freie Ver.	10,15		11,85	8,75	
	Insgesamt	152,47		128,90	113,82	

Beamte und Beschäftigte gesamt

(A + B)	160,02	0,00	136,45	121,37
----------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Die Teilzeitstellen wurden zusammengefasst.

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

I. Beamte														
		Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9/G	A 9/M	A 8	A 7		
(1) 1110	Steuerung	1,00	0,40							0,50				
(1) 1120	Organisation und EDV													
(1) 1121	Personalwesen		0,40											
(1) 1122	Finanzverwaltung		1,00				1,00			1,00				
(1) 1124	Gebäudemanagement													
(1) 1125	Bauhof													
(1) 1133	Grundstücksmanagement													
(2) 1220	Ordnungswesen		0,15											
(2) 1222	Einwohnerwesen		0,03											
(2) 1223	Personenstandswesen		0,02							1,00				
(2) 1260	Brandschutz													
(2) 2110	Schulen													
(2) 2710	JEB													
(2) 2720	Gemeindebücherei													
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser													
(2) 3180	Betreuung und Förderung der Integration													
(2) 3620	Jugendhaus													
(2) 4240	Lehrschwimmbecken													
(2) 4241	Sportstätten													
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,16								
(2) 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen													
(2) 5210	Bauordnung					0,36		0,50						
(2) 5220	Wohnungsversorgung													
(2) 5370	Erddeponie					0,03								
(2) 5530	Friedhofswesen													
(2) 5550	Gemeindewald													
(2) 5730	Geschirrmobil													
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	0,00	0,55	1,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00		

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

II. Beschäftigte		TVÖD VKA															Frei vereinbart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
(1) 1110	Steuerung								1,00									
(1) 1120	Organisation und EDV				0,35						0,05							
(1) 1121	Personalwesen								0,10		1,02							
(1) 1122	Finanzverwaltung								0,76		2,81							
(1) 1124	Gebäudemanagement		1,00	1,00	2,00						2,85				1,09			0,10
(1) 1125	Bauhof							1,00	0,03		3,08	14,70						3,85
(1) 1133	Grundstücksmanagement																	
(2) 1220	Ordnungswesen				0,65			1,00	0,90		0,65	0,75						0,20
(2) 1222	Einwohnerwesen										3,61							
(2) 1223	Personenstandswesen																	
(2) 1260	Brandschutz						1,00		0,03		0,04							0,20
(2) 2110	Schulen								0,06		2,86			0,40	7,48			0,60
(2) 2710	JEB							0,33			0,05							0,20
(2) 2720	Gemeindebücherei										0,70							
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser								0,02		0,03				0,09			0,90
(2) 3620	Jugendhaus																	0,10
(2) 3650	Kindergärten								0,91		0,48				8,23			0,10
(2) 4240	Lehrschwimmbecken										1,00				0,75			
(2) 4241	Sportstätten								0,04		5,54				1,00			1,50
(2) 5110	Stadtentwicklung																	
(2) 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen																	
(2) 5210	Bauordnung		1,00															
(2) 5220	Wohnungsversorgung																	0,10
(2) 5370	Erdeponie								0,01		0,01							0,60
(2) 5530	Friedhofswesen								0,05		0,11				0,05			
(2) 5550	Gemeindewald																	
(2) 5730	Geschirrmobil																	0,10
	Insgesamt	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	2,33	3,91	0,00	24,89	15,45	0,00	0,40	18,69	0,00		8,55

		BT-V Soz. & Erz. Dienst															Frei vereinbart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1		
(2) 3650	Kindergärten	2,00	1,00	3,90					5,00	48,55				3,10				0,70
(2) 3650	Kernzeitbetreuung												0,80	5,30				0,60
	Insgesamt	2,00	1,00	3,90	0,00	0,00	0,00	5,00	48,55	0,00	0,00	0,00	3,90	5,30	0,00	0,00		1,30
																		70,95

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsbeauftragte	Aufwandsentschädigung	12,00	12,00	12,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Anwärter Mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung	fester Satz	6,00	6,00	4,00	
Praktikanten	fester Satz	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		16,00	16,00	9,00	

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

F.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)			
		2022	2023	2024	2025
2022	4.900.000	0	4.750.000	150.000	0
Summe:		0	4.750.000	150.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegliedert nach Vorhaben / Maßnahmen

Vorhaben / Maßnahme	Summe	veranschlagte Mittel 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)		
			2023	2024	2025
Anschaffung bewegliches Vermögen 712600000001	970.000	620.000	350.000	0	0
Neubau Kinderhaus Bretzfeld 736500101401	7.500.000	7.000.000	500.000	0	0
Breitbandausbau 753600000701	12.000.000	11.000.000	1.000.000	0	0
Abwassererschließung Herrenhölzle 753800000609	350.000	300.000	50.000	0	0
Abwassererschließung Hohenacker & Höfe 753800000704	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
Messtechnik an den RÜBs 753800000705	500.000	200.000	150.000	150.000	0
Erstes Baugebiet § 13 b 753800000613 Abwasser	550.000	50.000	500.000	0	0
754100101613 Straße	550.000	50.000	500.000	0	0
754100104613 Straßenbeleuchtung	110.000	10.000	100.000	0	0
Straßenmaßnahme entspr. Prioritätenliste 753800000614 Abwasser	550.000	50.000	500.000	0	0
754100101613 Straße	550.000	50.000	500.000	0	0
754100104613 Straßenbeleuchtung	110.000	10.000	100.000	0	0
Summe	25.240.000	20.340.000	4.750.000	150.000	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	277
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Rückstellung für Finanzausgleichsumlage	7.828
2.2 Rückstellung für Kreisumlage	12.044
2.3 Rückstellung für GPA-Prüfung	0
Rückstellungen gesamt	20.149

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.824.799	6.184.741
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.824.799	6.184.741

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.824.799	6.184.741
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.824.799	6.184.741

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

J. Übersicht über die Budgets

1. Budgetierungsrichtlinien/Budgetregelungen

a) Budgeteinheiten

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darüber hinaus werden Teilbudgets innerhalb eines Teilhaushaltes gebildet, in welchen bestimmte Aufwendungen und Erträge auf Produktebene zusammengefasst werden. Ebenso können auch „Querschnittsbudgets“ (teilhaushaltübergreifend) gebildet werden.

b) Einteilung der Budgets

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgets bei der Gemeinde Bretzfeld sind auf Produktebene (Produktbudget) zusammengefasst, innerhalb der Budgets berechnen zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

c) Deckungsfähigkeiten

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb einem Budget

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit die Haushaltsbestimmungen nichts Anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen, bilanzielle Auflösung und kalk. Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Abschreibungen, die kalkulatorischen Kosten sowie die internen Leistungsverrechnungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudgets).

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. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden.

4. Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO.

5. Finanzhaushalt

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

6 Übertragbarkeit

Einzelregelung in den Allgemeinen Erläuterungen im jeweiligen Produkt: -keine-

2. Querschnittsbudget für Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung
40110000	Dienstaufwendungen - Beamte
40120000	Dienstaufwendungen - Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte
40310000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte
40320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Plan 2022 EUR
11100000	Steuerung	40110000	155.100
11100000	Steuerung	40120000	33.000
11100000	Steuerung	40210000	108.400
11100000	Steuerung	40220000	2.900
11100000	Steuerung	40320000	7.000
11100000	Steuerung	40410000	4.500
11140600	Repräsentation	40110000	15.000
11140600	Repräsentation	40120000	9.500
11140600	Repräsentation	40210000	10.700
11140600	Repräsentation	40220000	900
11140600	Repräsentation	40320000	2.000
11140600	Repräsentation	40410000	1.600
11200000	Organisation und EDV	40120000	23.800
11200000	Organisation und EDV	40220000	2.100
11200000	Organisation und EDV	40320000	5.000
11200000	Organisation und EDV	40410000	100
11210000	Personalwesen	40110000	27.600
11210000	Personalwesen	40120000	123.400
11210000	Personalwesen	40210000	22.000
11210000	Personalwesen	40220000	10.500
11210000	Personalwesen	40320000	26.000
11210000	Personalwesen	40410000	1.300
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	188.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	147.100
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	97.500
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	12.500
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	30.900
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	9.100
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40120000	216.300
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40220000	14.700
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40320000	45.500



11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40410000	100
11240101	Rathaus Gebäude	40120000	77.300
11240101	Rathaus Gebäude	40220000	6.600
11240101	Rathaus Gebäude	40320000	16.300
11240101	Rathaus Gebäude	40410000	100
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40120000	1.000
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40220000	100
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40320000	300
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40410000	100
11240303	Gebäude Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40120000	4.500
11240303	Gebäude Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40220000	400
11240303	Gebäude Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40320000	1.000
11240303	Gebäude Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40410000	100
11250000	Bauhof	40120000	913.300
11250000	Bauhof	40220000	77.700
11250000	Bauhof	40320000	191.800
11250000	Bauhof	40410000	200
12100000	Statistik und Wahlen	40120000	1.700
12100000	Statistik und Wahlen	40220000	200
12100000	Statistik und Wahlen	40320000	400
12100000	Statistik und Wahlen	40410000	100
12200000	Ordnungswesen	40110000	10.400
12200000	Ordnungswesen	40120000	198.800
12200000	Ordnungswesen	40210000	8.300
12200000	Ordnungswesen	40220000	16.900
12200000	Ordnungswesen	40320000	41.800
12200000	Ordnungswesen	40410000	500
12220000	Einwohnerwesen	40110000	2.100
12220000	Einwohnerwesen	40120000	152.800
12220000	Einwohnerwesen	40210000	1.700
12220000	Einwohnerwesen	40220000	13.000
12220000	Einwohnerwesen	40320000	32.100
12220000	Einwohnerwesen	40410000	200
12230000	Personenstandswesen	40110000	50.200
12230000	Personenstandswesen	40210000	36.400
12230000	Personenstandswesen	40410000	3.100
12600000	Brandschutz	40120000	56.200
12600000	Brandschutz	40220000	4.800
12600000	Brandschutz	40320000	11.800
12600000	Brandschutz	40410000	100
12600013	FWGH Bretzfeld	40120000	5.400
12600013	FWGH Bretzfeld	40220000	500
12600013	FWGH Bretzfeld	40320000	1.200
21100100	Grundschulen	40120000	2.100
21100100	Grundschulen	40220000	200



21100100	Grundschulen	40320000	500
21100100	Grundschulen	40410000	100
21100101	Grundschule Unterheimbach	40120000	19.100
21100101	Grundschule Unterheimbach	40220000	1.700
21100101	Grundschule Unterheimbach	40320000	4.000
21100101	Grundschule Unterheimbach	40410000	100
21100102	Grundschule Bitzfeld	40120000	39.800
21100102	Grundschule Bitzfeld	40220000	3.400
21100102	Grundschule Bitzfeld	40320000	8.400
21100102	Grundschule Bitzfeld	40410000	100
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40120000	315.100
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40220000	26.400
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40320000	66.700
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40410000	100
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40120000	25.600
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40220000	2.200
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40320000	5.400
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40410000	100
27200000	Gemeindebücherei	40120000	27.100
27200000	Gemeindebücherei	40220000	2.300
27200000	Gemeindebücherei	40320000	5.700
27200000	Gemeindebücherei	40410000	100
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40120000	2.700
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40220000	300
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40320000	600
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40410000	100
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40120000	8.000
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40220000	700
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40320000	1.700
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40410000	100
28100511	Bürgerhaus Brettach	40120000	3.300
28100511	Bürgerhaus Brettach	40220000	300
28100511	Bürgerhaus Brettach	40320000	700
28100511	Bürgerhaus Brettach	40410000	100
28100514	Kelter Geddelsbach	40120000	9.400
28100514	Kelter Geddelsbach	40220000	800
28100514	Kelter Geddelsbach	40320000	2.000
28100514	Kelter Geddelsbach	40410000	100
28100516	Kelter Siebeneich	40120000	2.500
28100516	Kelter Siebeneich	40220000	300
28100516	Kelter Siebeneich	40320000	600
28100516	Kelter Siebeneich	40410000	100
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	10.700
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40220000	1.000
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40320000	2.300



31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40410000	100
36200101	Kinderferienprogramm	40110000	7.500
36200101	Kinderferienprogramm	40210000	5.400
36200101	Kinderferienprogramm	40410000	800
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40120000	2.000
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40220000	200
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40320000	500
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40410000	100
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40120000	219.300
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40220000	18.700
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40320000	46.100
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40410000	100
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40120000	7.700
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40220000	700
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40320000	1.700
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40410000	100
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40120000	278.500
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40220000	23.700
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40320000	58.500
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40410000	100
36501102	Kiga Rappelkiste Bürgerwiese Bretzfeld	40120000	154.900
36501102	Kiga Rappelkiste Bürgerwiese Bretzfeld	40220000	13.200
36501102	Kiga Rappelkiste Bürgerwiese Bretzfeld	40320000	32.600
36501102	Kiga Rappelkiste Bürgerwiese Bretzfeld	40410000	100
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40120000	178.800
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40220000	15.200
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40320000	37.600
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40410000	100
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40120000	129.600
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40220000	11.100
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40320000	27.300
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40410000	100
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40120000	346.000
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40220000	29.500
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40320000	72.700
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40410000	100
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40120000	300.900
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40220000	25.600
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40320000	63.200
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40410000	100
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40120000	140.100
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40220000	12.000
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40320000	29.500
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40410000	100
36501108	Kinderhaus Bretzfeld	40120000	803.800



36501108	Kinderhaus Bretzfeld	40220000	68.400
36501108	Kinderhaus Bretzfeld	40320000	168.800
36501108	Kinderhaus Bretzfeld	40410000	200
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40120000	33.800
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40220000	2.900
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40320000	7.100
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40410000	100
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40120000	8.500
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40220000	800
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40320000	1.800
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40410000	100
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40120000	115.300
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40220000	9.800
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40320000	24.300
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40410000	100
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40120000	191.800
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40220000	16.300
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40320000	40.300
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40410000	100
36501300	Sprachförderung	40120000	74.300
36501300	Sprachförderung	40220000	6.400
36501300	Sprachförderung	40320000	15.600
36501300	Sprachförderung	40410000	100
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40120000	146.200
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40220000	12.500
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40320000	30.700
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40410000	100
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40120000	26.300
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40220000	2.300
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40320000	5.600
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40410000	100
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40120000	36.100
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40220000	3.100
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40320000	7.600
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40410000	100
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40120000	52.100
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40220000	4.500
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40320000	11.100
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40410000	100
42410000	Sportstätten	40120000	6.500
42410000	Sportstätten	40220000	600
42410000	Sportstätten	40320000	1.400
42410000	Sportstätten	40410000	100
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40120000	94.500
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40220000	8.100



42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40320000	19.900
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40410000	100
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40120000	26.900
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40220000	2.300
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40320000	5.700
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40410000	100
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40120000	7.000
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40220000	600
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40320000	1.500
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40410000	100
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40120000	21.500
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40220000	1.900
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40320000	4.500
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40410000	100
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40120000	21.500
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40220000	1.900
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40320000	4.500
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40410000	100
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40120000	21.500
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40220000	1.900
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40320000	4.600
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40410000	100
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40120000	26.900
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40220000	2.300
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40320000	5.700
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40410000	100
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40110000	11.700
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40210000	8.600
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40410000	900
52100000	Bauordnung	40110000	53.200
52100000	Bauordnung	40120000	81.600
52100000	Bauordnung	40210000	38.500
52100000	Bauordnung	40220000	7.000
52100000	Bauordnung	40320000	17.200
52100000	Bauordnung	40410000	5.000
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40120000	300
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40220000	100
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40320000	100
53700000	Erddeponie	40110000	2.000
53700000	Erddeponie	40120000	17.100
53700000	Erddeponie	40210000	1.500
53700000	Erddeponie	40220000	1.500
53700000	Erddeponie	40320000	3.600
53700000	Erddeponie	40410000	200
53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	82.200



53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	7.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	3.900
53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	100
54100000	Gemeindestraßen	40120000	63.300
54100000	Gemeindestraßen	40220000	5.400
54100000	Gemeindestraßen	40320000	15.300
54100000	Gemeindestraßen	40410000	100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	9.200
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	800
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	2.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40410000	100
55500000	Gemeindewald	40120000	10.800
55500000	Gemeindewald	40220000	1.000
55500000	Gemeindewald	40320000	2.300
57300700	Geschirrmobil	40120000	1.200
57300700	Geschirrmobil	40220000	200
57300700	Geschirrmobil	40320000	300
57500000	Tourismus	40120000	4.800
57500000	Tourismus	40220000	500
57500000	Tourismus	40320000	1.000
57500000	Tourismus	40410000	100
Summe			8.877.800

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

K. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

Gemeinde Bretzfeld

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	109.533 €	195 v.H.	320 v.H.	66.746 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.344.650 €	185 v.H.	300 v.H.	829.201 €
1.1.3 Gewerbesteuer <u>ohne</u> Kompensation 2020)	2.614.291 €	290 v.H.	360 v.H.	2.105.957 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.614.291 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. Anrechnungs- hebesatz	360 v.H.	-254.167 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	1.299.583 €	350 v.H.		1.259.596 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020 560.964 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	448.771 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020 6.373.130.918 €		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u> 0,0012124	7.726.784 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0012124	563.645 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.746.533 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.656 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.656 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.656 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021 1.461 €	11,86 v.H.	173,30 €	1.634,30 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.683.701 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.683.701 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				5.111
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.656 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				4.038
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			73,05 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,001
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				73,10 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				925.154 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

21.608.854 €

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9

8.862.322 €

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

1.5.1 Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		6.203.625 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)		12.965.313 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.9)		-12.746.533 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		218.780 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	65.634 €

1.7 Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ⁴⁾

6.269.259 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.656
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.428,17 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,73
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	87,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.266.233 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.066.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0004941
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	526.711 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	6.814.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0012124
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.261.294 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach	
4.1	Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	552.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0012124
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	669.851 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	16.993.347 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	12.746.533 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	5.328.411 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	18.074.944 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.428,17 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.994.563 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.693.607 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	460.526 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.148.696 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.688.170 €

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

L. Sonstige Anlagen

1. Mittel für die Ortschaften

Die Ortsbeauftragten haben für das Jahr 2022 folgendes Budget zur Verfügung:

Ortschaft	Budget
Adolzfurt	2.400,00 €
Bitzfeld	2.900,00 €
Brettach	1.700,00 €
Bretzfeld	2.900,00 €
Dimbach	2.400,00 €
Geddelsbach	1.700,00 €
Rappach	2.900,00 €
Scheppach	2.400,00 €
Schwabbach	2.900,00 €
Siebeneich	1.700,00 €
Unterheimbach	2.900,00 €
Waldbach	2.900,00 €
Summe	29.700,00 €

Über diese Ortschaftsmittel darf im Rahmen folgender Bereiche frei verfügt werden:

- Altenfeiern
- Altenbesuche
- Blumenschmuck (im Ort bzw. Friedhofskränze)
- Bolz-, Spiel- und Grillplätze
- Frönerbedarf
- Feldwege
- Gebäudeunterhaltung



2. Übersicht Realsteuerhebesätze im Hohenlohekreis

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Bretzfeld	390 *	370 *	380 *
Dörzbach	470	450	420
Forchtenberg	350	350	350
Ingelfingen	350	320	365
Krautheim	460	400	400
Künzelsau	400	400	400
Kupferzell	365	340	375
Mulfingen	380	330	340
Neuenstein	370	370	370
Niedernhall	380	300	350
Öhringen	380	395	375
Pfedelbach	350	350	370
Schöntal	410 *	410 *	400 *
Waldenburg	400	380	375
Weißbach	390	320	390
Zweiflingen	450	450	400
Kreisdurchschnitt	393	371	379

Stand: 30.09.2021

Stand: 01.01.2022 *

3. Übersicht über die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Hohenlohekreis

Gde/Jahr	2017			2018			2019			2020			2021		
	EWZ	je Einw.	Platz	EWZ	je Einw.	Platz	EWZ	je Einw.	Platz	EWZ	je Einw.	Platz	EWZ	je Einw.	Platz
Bretzfeld	12.471	1.245,00	9	12.574	1.357,00	8	12.693	1.347,00	12	12.601	1.463,00	9	12.656	1.529,00	7
Dörzbach	2.466	1.125,00	14	2.476	1.168,00	14	2.458	1.384,00	11	2.522	1.399,00	12	2.468	1.299,00	16
Forchtenberg	4.963	1.222,00	11	5.077	1.387,00	6	5.050	1.514,00	7	5.068	1.286,00	15	5.099	1.327,00	15
Ingelfingen	5.547	1.343,00	6	5.530	1.423,00	5	5.492	1.889,00	3	5.481	2.115,00	2	5.478	1.926,00	3
Krautheim	4.554	1.102,00	15	4.578	1.014,00	16	4.645	1.126,00	15	4.654	1.403,00	11	4.629	1.466,00	11
Künzelsau	15.227	1.737,00	2	15.267	1.254,00	10	15.382	1.866,00	4	15.378	2.031,00	3	15.462	2.016,00	2
Kupferzell	6.075	1.395,00	4	6.127	1.551,00	3	6.084	1.680,00	5	6.226	1.675,00	5	6.232	1.748,00	5
Mulfingen	3.720	3.741,00	1	3.670	2.762,00	1	3.665	3.175,00	1	3.642	2.899,00	1	3.674	3.147,00	1
Neuenstein	6.542	1.221,00	12	6.516	1.253,00	11	6.554	1.476,00	8	6.598	1.456,00	10	6.638	1.464,00	12
Niedernhall	4.051	1.293,00	7	4.073	1.277,00	9	4.076	1.646,00	6	4.110	1.848,00	4	4.084	1.512,00	8
Öhringen	23.781	1.364,00	5	23.952	1.384,00	7	24.176	1.409,00	10	24.651	1.472,00	8	24.999	1.567,00	6
Pfedelbach	9.186	1.225,00	10	9.125	1.190,00	13	9.165	1.067,00	16	9.225	1.247,00	16	9.206	1.488,00	9
Schöntal	5.590	1.129,00	13	5.630	1.131,00	15	5.627	1.234,00	14	5.627	1.334,00	13	5.634	1.399,00	13
Waldenburg	3.024	1.256,00	8	3.064	1.457,00	4	3.097	1.440,00	9	3.111	1.673,00	7	3.034	1.827,00	4
Weißbach	2.040	1.702,00	3	2.025	2.092,00	2	2.019	2.029,00	2	2.005	1.674,00	6	2.066	1.360,00	14
Zweiflingen	1.663	1.086,00	16	1.643	1.235,00	12	1.673	1.255,00	13	1.683	1.330,00	14	1.708	1.472,00	10
Summe	110.900	1.210,00		111.327	1.424,00		111.856	1.713,00		112.582	1.829,00		113.067	1.851,00	
Bretzfeld gegenüber Kreisdurchschnitt															
je Einwohner		35,00			-67,00			-366,00			-366,00			-322,00	
Euro/Jahr		436.485			-842.458			-4.645.638			-4.611.966			-4.075.232	



4. Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

(ohne Lakra - Darlehen)

Bürgschaft für	Gläubiger	Laufzeit	Betrag
derzeit keine			
Summe			0,00 €

5. Übersicht Beteiligungen (§ 105 GemO)

Die Gemeinde Bretzfeld ist an folgenden Verbänden/Organisationen beteiligt:

- Raiba Hohenloher Land
- Voba Hohenlohe
- Weinkellerei Hohenlohe
- AIH Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH
- Zweckverband 4IT (Komm.ONE)
- Eigenbetrieb Wasserversorgung (Stammkapital)
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG
- Zweckverband Gruppenklärwerk Brettachtal
- Wasserverband Sulm
- Wasserverband Neuenstadter-Brettach
- Wegeunterhaltungsverband Öhringen-Pfedelbach
- Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis
- Forstbetriebsgemeinschaft Öhringen

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung Bretzfeld** ist am Zweckverband Wasserversorgung



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

2022



BRETZFELD

DAS TOR ZUM
HOHENLOHER LAND



**Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung**

Der Gemeinderat hat am 20.01.2022 folgenden

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt
 - a) im Erfolgsplan mit Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen
in Höhe von je 2.392.600 €
 - b) im Vermögensplan mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
in Höhe von je 2.661.300 €
 - c) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung)
in Höhe von 1.789.942 €
 - d) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 1.150.000 €

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt. 1.000.000 €

Bretzfeld, den

Gez. am 21.03.2022

Martin Piott
Bürgermeister



II. Vorbericht

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bretzfeld wird seit 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Die Wasserversorgung ist eine kostenrechnende Einrichtung, die kostendeckend zu betreiben ist. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen.

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet für die erforderliche Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit Trinkwasser zu sorgen.

Für den Ortsteil Halden wird Wasser von der Gemeinde Pfedelbach bezogen und ein eigenes Verteilungsnetz betrieben.

In Brettach und Geddelsbach unterhält die Gemeinde eigenständige Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen; in Brettach kann zur Sicherung der Versorgung zusätzlich ein Anschluss ans Netz der Gemeinde Wüstenrot genutzt werden.

Im übrigen Gemeindegebiet wird eigen gewonnenes Wasser (Quellen Neuhütten, Quellen Unterheimbach, Tiefbrunnen Rappach, Tiefbrunnen Waldbach und Tiefbrunnen Dimbach) mit von der Nordostwasserversorgung bezogenem Wasser gemischt und über die Speicheranlagen (HB Unterheimbach, HB Adolzfurt, HB Lindelberg, Wasserturm Rappach und HB Dimbach) verteilt.

Nach Obersulm wird für den dortigen Ortsteil Wieslensdorf Wasser vom Hochbehälter Unterheimbach ausgeliefert; geregelt durch einen Wasserlieferungsvertrag.

Seit dem 01.10.2008 war die technische Betriebsführung an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg übertragen. Zum Beginn des Jahres 2019 übernahm das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung diese Tätigkeiten wieder selbstständig. Lediglich die Betriebsführung der Fernüberwachung und Fernsteuerung bleibt beim Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg bestehen.

2. Wirtschaftsplan

a) Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Wirtschaftsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die Eigenbetriebsdurchführungsverordnung (EigBVO). Für die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) maßgebend.

b) Erfolgsplan

Infolge des Aktienverkaufes in 2002 wurden aufgelaufene Verluste endgültig abgedeckt als ergänzende bewusste Subventionierung der Wasserversorgung. Ergebnisse ab 2003 sollen wieder in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Die Wassergebühren wurden letztmals im Gemeinderat am 26.11.2020 überprüft und auf 3,60 €/m³ sowie Grundgebühren im Regelfall mit 5,12 €/Monat, gültig ab dem 01.01.2021, festgesetzt. Die aufgelaufenen Verluste sollen durch entsprechende Gewinne abgebaut werden. Im Erfolgsplan 2022 ist ein Gewinn in Höhe von 291.358 € eingeplant.



c) Investitionsplan

Die Maßnahmen zum Leitungsbau sowie der Erneuerung von Wasserleitungen entsprechen denen im Finanzhaushalt der Gemeinde und sind mit folgenden Beträgen eingeplant:

- Adolzfurter Straße, BA III (600.000 €)
- Erneuerung Wasserleitungen (50.000 €)
- Planungsraten für ein neues §13b-Baugebiet (50.000 €)

Der Gemeinderat hat am 26.07.2018 einem durch die NOW erstellten Strukturgutachten für die Trinkwasserversorgung zugestimmt und den Einstieg in dessen Umsetzung beschlossen. Die abschließende Umsetzung des ersten Bauabschnitts aus dem Strukturgutachten mit dem Leitungsbau Geddelsbach und Hälden (100.000 €) ist im Investitionsplan für 2022 eingeplant. Ebenfalls sind für den zweiten Bauabschnitt der Wasseranschluss Herrenhölzle (250.000 €) und der Wasseranschluss Hohenacker (300.000 €) eingeplant.

Planungsraten sind eingestellt für den dritten Bauabschnitt betreffend die Leitungserneuerung Ringschluss Dimbach-Schwabbach-Siebeneich (50.000 €).

d) Vermögensplan

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen muss zum Ausgleich des Vermögensplanes ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 1.789.942 € eingeplant werden.

Die Wasserversorgung soll ein Eigenkapital von 30 % haben; bei Unterschreitung dieses Wertes ist Eigenkapital zuzuführen.

Mit dem seit dem Verkauf der EnBW-Aktien hohen Eigenkapital subventioniert die Gemeinde die Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat dies bisher bewusst getan und auf mögliche Kapitalentnahmen verzichtet. Dies auch im Hinblick auf anstehende und gewollte Investitionen und in deren Folge einer Reduzierung der Eigenkapitalquote.

Bei der Gebührenkalkulation verzichtet der Gemeinderat im Rahmen seines Ermessens bewusst auf eine nach KAG mögliche volle Verzinsung des Eigenkapitals (mit der Folge höherer Wasserpreise) und beschränkt sich auf die Einrechnung der (geringeren) tatsächlichen Zinsaufwendungen.

3. Entwicklung der Kennzahlen:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Bilanzsumme	11.006.460,16 €	10.776.516,06 €	10.017.691,16 €			
Su. Erfolgsplan	1.895.277,15 €	2.035.957,54 €	2.018.692,16 €	2.131.660,00 €	2.402.600,00 €	2.392.600,00 €
Su. Vermögensplan	1.319.368,00 €	1.456.046,57 €	1.215.240,00 €	4.211.189,00 €	3.221.000,00 €	2.661.300,00 €
G+V/Jahr	71.690,56 €	51.399,86 €	96.331,63 €	-95.160,00 €	261.358,00 €	291.358,00 €
G+V/Vortrag	-831.541,38 €	-780.141,52 €	-683.809,89 €			
Kreditaufnahme	200.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	1.789.942,00 €
Deckungsmittel	-347.187,43 €	-262.357,46 €	-602.257,97 €			
Eigenkapitalquote	31,88%	33,06%	36,90%			
Wasserverkauf m ³	548.503	589.603	557.618	558.140	565.240	567.000
VK-preis/m ³	2,90 €	2,90 €	3,10 €	3,10 €	3,60 €	3,60 €



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

A.
Erfolgsplan



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse						
	30113100 Erlöse aus Wasserverkauf	2.033.667,90	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.300.000	2.300.000
	30113110 Erlöse aus Wasserverkauf - bes. Tarif	12.531,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30113120 Materialverkauf	209,27	500	500	500	500	500
	30113200 Installationserträge	46.644,61	45.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Umsatzerlöse	2.093.053,04	2.401.500	2.391.500	2.391.500	2.405.500	2.405.500
2.	Bestandsveränderungen						
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen						
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
	32003100 Sonst. betriebliche Erträge 7%	94,90	100	100	100	100	100
	32003300 Sonst. betriebliche Erträge steuerfrei	9.813,63	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
	32820000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	10.434,70	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	20.343,25	1.100	1.100	1.600	2.100	2.100
	Summe betriebliche Erträge	2.113.396,29	2.402.600	2.392.600	2.393.100	2.407.600	2.407.600
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	42003100 Aufwand für Strom	41.373,08-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42003200 Fremdwasserbezug	447.413,66-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-	460.000-
	42003300 Material für Unterhaltung	43.724,47-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
	42003400 Sonstige Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	12.927,97-	15.000-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-
	42003500 Haltung von Fahrzeugen	18.416,93-	10.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	43003100 Unterhaltung des Leitungsnetzes	111.051,41-	200.000-	200.000-	200.000-	180.000-	180.000-
	43003200 Unterhaltung der Betriebsanlagen	38.451,56-	65.000-	65.000-	65.000-	60.000-	60.000-
	43003300 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	46.076,85-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43003400 Bauhofleistungen	13.867,75-	10.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
	Summe Materialaufwand	773.303,68-	940.000-	965.000-	965.000-	960.000-	960.000-
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	224.283,18-	243.500-	245.200-	245.200-	250.000-	250.000-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung						
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	21.910,31-	20.400-	20.500-	20.500-	21.500-	21.500-



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.179,21-	50.300-	50.600-	50.600-	51.000-	51.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	22,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	Summe Personalaufwand	292.394,70-	314.300-	316.400-	316.400-	322.600-	322.600-
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen	0,00	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	777,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	789,00-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44003100 Mieten und Pachten	105,26-	102-	102-	102-	105-	105-
	44003200 Wasserentnahmeentgelt	32.291,04-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
	44003300 Verwaltungskostenbeitrag	73.896,63-	130.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
	44003400 Versicherungen	3.731,08-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44003500 techn. Betriebsführung NOW	10.753,17-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44003600 Geschäftsaufwand	22.525,26-	32.600-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-
	44003700 Post- und Fernmeldegebühren	6.690,72-	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	44003800 Sonstige Aufwendungen	8.008,06-	5.000-	16.500-	16.500-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288,75-	500-	500-	500-	500-	500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	159.856,71-	229.702-	189.602-	189.602-	206.105-	206.105-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.225.555,09-	1.974.002-	1.961.002-	1.961.002-	1.978.705-	1.978.705-
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	141.220,99-	157.000-	130.000-	130.000-	140.000-	140.000-



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	45200000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.220,99-	167.000-	140.000-	140.000-	152.000-	152.000-
	Summe Finanzaufwendungen	141.220,99-	167.000-	140.000-	140.000-	152.000-	152.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	746.620,21	261.598	291.598	291.598	276.895	276.895
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.						
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme						
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge						
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern						
	46500000 Sonstige Steuern	0,32-	0	0	0	0	0
	46501000 Grundsteuer	239,92-	240-	240-	240-	240-	240-
	Summe sonstige Steuern	240,24-	240-	240-	240-	240-	240-
	Summe Steuern	240,24-	240-	240-	240-	240-	240-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	746.379,97	261.358	291.358	291.358	276.655	276.655



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

B. Vermögensplan



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Jahresgewinn	261.358	291.358	0	291.358	276.655	276.655
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.030.000	0	0	240.000	130.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000	90.000	0	10.000	188.000	10.000
9.	Kredite	1.398.642	1.789.942	0	1.396.642	683.345	941.345
a)	von der Gemeinde	1.398.642	1.789.942	0	1.396.642	683.345	941.345
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
a)	Abschreibungen	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.221.000	2.661.300	0	2.428.000	1.768.000	1.718.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.646.000-	1.569.000-	1.150.000-	1.338.000-	698.000-	678.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	56.000-	33.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.590.000-	1.536.000-	1.150.000-	1.310.000-	670.000-	650.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
11.	Tilgung von Krediten	515.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	602.300-	0	600.000-	580.000-	550.000-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.221.000-	2.661.300-	1.150.000-	2.428.000-	1.768.000-	1.718.000-



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

C. Investitionsplan



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000001: Anschaffung bewegliches Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000002: Kundenzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000003: Eigenzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000601: Krautgartenäcker II Schwabbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000602: Gartenäcker Scheppach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000604: Edelmannstraße Rappach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0
	68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000606: Bitzfelder Straße, OD Bretzfeld BA II										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000609: Wasseranschluss Herrenhölzle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000610: Ringschluss Hahnenbusch										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000613: Erstes Baugebiet § 13 b										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000700: Wasserleitungssanierungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000701: Wasseranschluss Hohenacker										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	0	100.000	130.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	230.000	0	0	0,00	0	0	100.000	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	0	100.000	130.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	100.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000702: DEA Birkenhöfe										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000703: Fernwasseranschluss Geddelsbach u.Hälden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	700.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	700.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	700.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	300.000	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	700.000-	100.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000704: Quellwasserleitung Oberheimbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000705: Ringschluss Dimbach-Schwabb.-Siebeneich										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000706: DEA Dimbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000707: Dritte Kammer HB Lindelberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000709: DEA Siebeneich										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
73110000710: Wasseranschluss Wiesental										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9
731100000901: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	90.000	10.000	178.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	40.000	90.000	10.000	178.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	90.000	10.000	178.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	90.000	10.000	178.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

A.
Stellenplan



Stellenplan 2022

	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021	
Beamte	-	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	frei vereinbart	1,20	1,20	0,20	
	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	0,00	0,00	0,00	
	EG 6	3,00	3,00	3,00	
Summe		5,20	5,20	4,20	



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

B.
Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Zahlweg	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022	Tilgung im Haushaltsjahr 2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	Zinsen 2022
1.	A. Schulden						
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2.	Land						
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	4.414.837	4.824.799	1.789.942	430.000	6.184.703	139.770
1.4.	Zweckverbände u.dgl.						
1.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6.	Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
1.9.	Summe 1	4.414.837	4.824.799	1.789.942	430.000	6.184.703	139.770
2.	Innere Darlehen						
2.1.	aus Sonderrücklagen						
2.2.	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9.	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
4.1.	aus Krediten						
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen						



Nachweis über Zins- und Tilgungsausgaben

Ordn.	Darlehensgeber	Darl.-nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2022	Zinssatz %	Neuaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.2022	Zinsen
1	Gemeinde Bretzfeld	01/2004	587.985,66 €	145.026 €	3	0 €	29.006 €	116.020 €	3.916 €
2	Gemeinde Bretzfeld	02/2006	737.515,00 €	186.349 €	3	0 €	37.269 €	149.080 €	5.031 €
3	Gemeinde Bretzfeld	03/2007	267.776,00 €	80.330 €	3	0 €	13.389 €	66.941 €	2.209 €
4	Gemeinde Bretzfeld	04/2008	535.125,00 €	187.297 €	3	0 €	26.756 €	160.541 €	5.218 €
5	Gemeinde Bretzfeld	05/2008	720.000,00 €	252.000 €	3	0 €	36.000 €	216.000 €	7.020 €
6	Gemeinde Bretzfeld	06/2009	500.000,00 €	200.000 €	3	0 €	25.000 €	175.000 €	5.625 €
7	Gemeinde Bretzfeld	07/2011	507.953,00 €	253.973 €	3	0 €	25.398 €	228.575 €	7.238 €
8	Gemeinde Bretzfeld	08/2012	294.804,00 €	162.324 €	3	0 €	14.720 €	147.604 €	4.649 €
9	Gemeinde Bretzfeld	09/2012	500.000,00 €	275.000 €	3	0 €	25.000 €	250.000 €	7.875 €
10	Gemeinde Bretzfeld	10/2013	250.000,00 €	150.000 €	3	0 €	12.500 €	137.500 €	4.313 €
11	Gemeinde Bretzfeld	11/2014	750.000,00 €	487.500 €	3	0 €	37.500 €	450.000 €	14.063 €
12	Gemeinde Bretzfeld	12/2015	750.000,00 €	525.000 €	3	0 €	37.500 €	487.500 €	15.188 €
13	Gemeinde Bretzfeld	13/2016	600.000,00 €	450.000 €	3	0 €	30.000 €	430.000 €	13.050 €
14	Gemeinde Bretzfeld	14/2017	200.000,00 €	160.000 €	3	0 €	10.000 €	150.000 €	4.650 €
15	Gemeinde Bretzfeld	15/2018	600.000,00 €	510.000 €	3	0 €	30.000 €	480.000 €	14.850 €
	Gemeinde Bretzfeld	16/2021	800.000,00 €	800.000 €	3	0 €	40.000 €	760.000 €	23.400 €
	Wirtschaftsplan 2022	geplant		0,00 €	3	1.789.942 €	0 €	1.789.942 €	4.475 €
	Summe			4.824.799 €		1.789.942 €	430.038,00 €	6.184.703 €	139.770 €