



Gemeinde
Braunsbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde):	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.403
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.655
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.656
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.414
e) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	2.420
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.12)	2.345
g) auf Basis Zensus 09.05.2011 (Stand 30.06.2012)	2.460
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.502
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.484
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	5.287 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2022	
a) Bedarfsmesszahl A und B insgesamt	3.993.775 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.117.031 €
c) Schlüsselzahl	1.173.682 €
d) Sockelgarantiebetrag	58.880 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
a) insgesamt	3.349.593 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021	1.348 €
V. Realsteuerkraft	
a) insgesamt	848.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021	341 €

Inhaltsverzeichnis:

Seite

Teil A

Haushaltssatzung	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Querschnitt Ergebnishaushalt Querschnitt Finanzhaushalt	7 - 8
Vorbericht	9 - 78

Teil B

Produktplan der Gemeinde Braunsbach	79 - 87
Teilhaushalte mit den einzelnen Produktgruppen	88 - 356

Teil C

Stellenplan	359 - 362
Personalkostennachweis	363 - 373
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	375
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	376
Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	377
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	378
Investitionsprogramm	379 - 386

Teil A

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbsich Hall

Anlage
zum
Haushaltsplan 2022
(zu § 79 GemO)

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000
hat der Gemeinderat am 16.03.2022
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	-6.555.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.688.300,00 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis i.H. von	133.300,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis i.H. von	0,00 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (1.3 + 1.6) i.H. von	133.300,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.080.300,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.993.350,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.950,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.885.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.955.000,00 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.070.000,00 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-983.050,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-240.000,00 €
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	660.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-323.050,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

900.000 €

§ 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

6.166.000 €

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 460 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Braunsbach, den

Frank Harsch
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.578.089,00	-2.438.016,08	-2.616.400,00	-2.529.700,00	-2.710.200,00	-2.800.100,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.063.593,15	-2.026.370,48	-2.494.600,00	-2.565.500,00	-2.308.900,00	-2.371.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-456.541,50	-456.300,00	-456.300,00	-456.300,00	-456.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-602.589,77	-598.880,00	-574.300,00	-585.800,00	-588.300,00	-590.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.698,67	-205.373,00	-177.300,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.395,33	-30.914,50	-143.000,00	-120.600,00	-124.200,00	-125.800,00
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-105,85	-190,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.237,10	-179.008,22	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.574.708,87	-5.945.393,78	-6.555.000,00	-6.529.800,00	-6.459.800,00	-6.616.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.019.299,24	2.245.318,02	2.400.400,00	2.463.900,00	2.461.700,00	2.491.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen	142,13	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.157,68	846.076,00	1.260.700,00	1.076.350,00	990.700,00	984.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.420,92	670.153,94	694.950,00	694.950,00	694.950,00	694.950,00
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.665,57	54.564,00	52.400,00	51.300,00	45.700,00	40.500,00
160	- Transferaufwendungen	1.853.238,81	1.945.228,41	2.001.000,00	1.860.750,00	1.954.750,00	1.908.850,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.294,18	288.314,13	278.850,00	277.600,00	279.550,00	280.300,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.084.218,53	6.050.004,50	6.688.300,00	6.424.850,00	6.427.350,00	6.400.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-490.490,34	104.610,72	133.300,00	-104.950,00	-32.450,00	-215.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-490.490,34	104.610,72	133.300,00	-104.950,00	-32.450,00	-215.700,00
220	+ Außerordentliche Erträge	-318.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	47.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-270.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-761.325,53	104.610,72	133.300,00	-104.950,00	-32.450,00	-215.700,00
400	nachrichtlich:						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0,00	0,00	-104.950,00	-32.450,00	-215.700,00
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
540	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.524,74	2.438.016,08	2.616.400,00	2.529.700,00	2.710.200,00	2.800.100,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.067.259,64	2.026.370,48	2.494.600,00	2.565.500,00	2.308.900,00	2.371.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	570.175,65	598.880,00	574.300,00	585.800,00	588.300,00	590.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.278,58	205.373,00	177.300,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.708,14	30.914,50	143.000,00	120.600,00	124.200,00	125.800,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,67	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.624,77	170.660,25	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.673.659,19	5.470.404,31	6.080.300,00	6.055.100,00	5.985.100,00	6.141.700,00
100	- Personalauszahlungen	-2.020.624,99	-2.245.318,02	-2.400.400,00	-2.463.900,00	-2.461.700,00	-2.491.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-142,13	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.126,15	-846.076,00	-1.260.700,00	-1.076.350,00	-990.700,00	-984.900,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.475,91	-54.564,00	-52.400,00	-51.300,00	-45.700,00	-40.500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.879.670,10	-1.945.228,41	-2.001.000,00	-1.860.750,00	-1.954.750,00	-1.908.850,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-228.706,69	-288.314,13	-278.850,00	-277.600,00	-279.550,00	-280.300,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.134.745,97	-5.379.850,56	-5.993.350,00	-5.729.900,00	-5.732.400,00	-5.705.750,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	538.913,22	90.553,75	86.950,00	325.200,00	252.700,00	435.950,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.609.785,44	13.515.000,00	11.174.000,00	7.106.000,00	4.314.000,00	5.445.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	11.909,22	294.000,00	274.000,00	32.000,00	2.000,00	32.000,00
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	798.067,19	125.000,00	437.000,00	228.000,00	40.000,00	40.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.419.761,85	13.934.000,00	11.885.000,00	7.366.000,00	4.356.000,00	5.517.000,00
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.425,62	-397.000,00	-212.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.877.873,52	-12.900.000,00	-10.847.000,00	-5.873.000,00	-4.407.000,00	-5.755.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.496,78	-299.000,00	-544.000,00	-242.000,00	-42.000,00	-42.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	720,88	0,00	-1.352.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-8.170.075,04	-13.596.000,00	-12.955.000,00	-6.275.000,00	-4.559.000,00	-5.907.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.750.313,19	338.000,00	-1.070.000,00	1.091.000,00	-203.000,00	-390.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.211.399,97	428.553,75	-983.050,00	1.416.200,00	49.700,00	45.950,00
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl.	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl.	-237.283,27	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-237.283,27	-240.000,00	660.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
360	= Änderg. d. Finanzlrgsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-1.448.683,24	188.553,75	-323.050,00	1.176.200,00	-191.300,00	-224.050,00
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	64.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)	64.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.843.588,82	1.394.905,58	1.583.459,33	1.260.409,33	2.436.609,33	2.245.309,33
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-1.448.683,24	188.553,75	-323.050,00	1.176.200,00	-191.300,00	-224.050,00
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus Nummer 40 und 41)	1.394.905,58	1.583.459,33	1.260.409,33	2.436.609,33	2.245.309,33	2.021.259,33

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	-120.750,00	1.089.000,00	-1.066.747,00	146.525,00	0,00	-920.222,00
12	Sicherheit und Ordnung	-85.650,00	322.350,00	0,00	89.748,00	0,00	89.748,00
21	Schulträgeraufgaben	-51.750,00	285.450,00	0,00	66.176,00	0,00	66.176,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	-7.400,00	45.450,00	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	0,00	2.100,00	0,00	167,00	0,00	167,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-24.600,00	52.500,00	0,00	15.653,00	0,00	15.653,00
29	Kirchen	0,00	15.400,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
31	Soziale Hilfen	-42.900,00	55.200,00	0,00	10.159,00	0,00	10.159,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-769.700,00	1.281.050,00	0,00	239.816,00	0,00	239.816,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-31.500,00	158.650,00	0,00	39.836,00	0,00	39.836,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-17.500,00	46.750,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	29.550,00	0,00	8.248,00	0,00	8.248,00
53	Ver- und Entsorgung	-719.850,00	723.650,00	-106.500,00	96.846,00	0,00	-9.654,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-139.200,00	285.000,00	0,00	243.525,00	0,00	243.525,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-112.800,00	179.100,00	0,00	146.198,00	0,00	146.198,00
56	Umweltschutz	-83.600,00	84.100,00	0,00	10.454,00	0,00	10.454,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-34.600,00	108.200,00	0,00	47.487,00	0,00	47.487,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.313.200,00	1.924.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt					
Produktbereich		Zahlungsmittel - überschuss/- bedarf d. Ergebnisrechn ung	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf
11	Innere Verwaltung	-959.700,00	712.000,00	-314.000,00	-561.700,00
12	Sicherheit und Ordnung	-220.800,00	576.000,00	-524.000,00	-168.800,00
21	Schulträgeraufgaben	-216.100,00	0,00	-44.000,00	-260.100,00
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Museen Archiv Zoo	-29.850,00	0,00	0,00	-29.850,00
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
29	Kirchen	-15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00
31	Soziale Hilfen	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-504.450,00	750.000,00	-2.023.000,00	-1.777.450,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	-142.450,00	300.000,00	0,00	157.550,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-28.850,00	45.000,00	-52.000,00	-35.850,00
52	Bauen und Wohnen	-9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
53	Ver- und Entsorgung	22.200,00	4.785.000,00	-5.492.000,00	-684.800,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-52.700,00	3.240.000,00	-2.324.000,00	863.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-47.500,00	1.477.000,00	-2.166.000,00	-736.500,00
56	Umweltschutz	-500,00	0,00	-16.000,00	-16.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-69.700,00	0,00	0,00	-69.700,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.388.400,00	0,00	0,00	2.388.400,00

**Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbisch Hall**

VORBERICHT

ZUM

**HAUSHALTSPLAN
2022**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht:

I.	Vorbemerkungen	Seiten	11 - 14
II.	Allgemeines	Seite	15
III.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	Seite	16
IV.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	Seiten	17 - 72
	Entwicklung der Schulden	Seite	73
	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. –bedarfs der Finanzrechnung	Seite	73
	Entwicklung der Rücklagen	Seite	74
	Rücklagen, Verschuldung	Seite	75
	Verpflichtungsermächtigungen	Seite	76
	Rückstellungen	Seite	76
	Schlussbetrachtung	Seite	77

I. Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- a) Die Gemeinde hat nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- b) Nach § 1 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.
- c) Der Haushalts- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen sowie die des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für die Jahre 2022 ff. zugrunde gelegt.
Aufgrund der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2021 hat das Finanzministerium den ursprünglichen Haushaltserlass vom 04.08.2021 mit Schreiben vom 06.12.2021 korrigiert bzw. geändert. Diese wurden bei der Planung ebenfalls berücksichtigt.
- d) Der Hebesatz der Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall wurde für 2022 auf 31,0 % (Vorjahr 32,5 %) festgesetzt.
- e) Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und unterteilt sich in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.
- f) Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung der Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Soweit die Ausgaben jedoch bestimmten Sachzwängen unterliegen, ist eine konjunkturgerechte Haushaltsführung nur bedingt möglich.
- g) Ergänzend zu der jährlichen Haushaltsplanung haben die Gemeinden ihre Finanzpolitik in einer mehrjährigen Finanzplanung in den Grundzügen festzulegen.

Der Zeitraum umfasst 5 Jahre. Der Gemeinderat ist jedoch durch diese Finanzplanung in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden, sondern kann ihn den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Kommunale Doppik

Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), als die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht entgegenstehen.

Die doppelte Buchführung wird als alleinige Buchführungsform (Kommunale Doppik) eingeführt. Die Kameralistik wird abgelöst.

Die Gemeinde ist verpflichtet, Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung zu führen, in denen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind. Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Verwaltungsvorfälle und über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln kann. Die Verwaltungsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehen lassen.

Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung muss sie ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein. Ordnungsgemäße Buchführung bedeutet, dass die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar vorzunehmen sind.

Die Vollständigkeit ist die grundlegende Voraussetzung für eine aussagekräftige Dokumentation. Der Vermögens- und Kapitalstatus als auch alle Güter- und Zahlungsbewegungen müssen vollständig erfasst werden. Die Aufzeichnungen müssen die Realität genau abbilden. Sie müssen begründet und nachvollziehbar sein. Die Buchungen sind möglichst gleichzeitig mit dem Geschäftsvorfall vorzunehmen. Eine Buchführung ist dann geordnet, wenn sie einen sachverständigen Dritten in den Stand setzt, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Verwaltungsvorfälle und über die Vermögenslage zu verschaffen. Die Nachprüfbarkeit ist zu gewährleisten.

Buchungen in der Ergebnis- und Vermögensrechnung (Doppik)

Ausgangspunkt für die doppelte Buchführung ist die Vermögensrechnung (Bilanz), die aus dem jährlich aufzustellenden Inventar abgeleitet wird. Das Inventar bildet eine detaillierte und umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden. Die einzelnen Positionen des Inventars und der Schulden werden zu größeren Gruppen zusammengefasst und in einer Bilanz gegenübergestellt. Der Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird in der Bilanz, als Basiskapital (Eigenkapital) ausgewiesen.

Unter Einbezug des Eigenkapitals ist die Bilanz ausgeglichen. Aktiva (Vermögensposten) und Passiva (Finanzierungsquellen) sind gleich hoch. Dieses Gleichgewicht kann durch Veränderungen der Bilanzwerte nicht gestört werden. Jede Veränderung wird zweifach erfasst. Zum einen wird dargestellt, woher diese Veränderungen (Wertbewegungen) kommen und zum anderen, wohin sie gehen.

Die durch Geschäftsvorfälle bedingten Änderungen der einzelnen Bilanzpositionen können sich auf eine Bilanzseite beschränken oder auf beide Seiten der Bilanz erstrecken.

Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...]. um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist die Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter

Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwände decken.

II. Allgemeines

Die Gemeinde Braunsbach besteht in ihrem jetzigen Umfang seit 1. Februar 1972. Sie wurde durch den freiwilligen Zusammenschluss der früheren Gemeinden Braunsbach, Arnsdorf, Döttingen, Geislingen a. K., Jungholzhausen, Orlach und Steinkirchen gebildet.

Durch diesen Zusammenschluss erhielt die Gemeinde Braunsbach von 1973 bis 1981 erhöhte Finanzaufweisungen gemäß § 34 a Abs. 2 FAG.

Ferner wurde 1975 der Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim gebildet. Dem Verband gehören die Gemeinden Braunsbach und Untermünkheim an.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 31.3.2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat mit Erlass vom 27.04.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € genehmigt.

Der **Ergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag ordentliche Erträge	5.945.393,78 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-6.050.004,50 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.610,72 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-104.610,72 €

Der **Finanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	90.053,75 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.934.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.596.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	188.053,75 €

Eine Darlehensaufnahme wurde nicht festgesetzt.

Ergebnishaushalt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Gemeinde Braunsbach können noch nicht abschließend beurteilt werden. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass der Ergebnishaushalt durch die höheren Erträge aus dem FAG, voraussichtlich besser abschließen wird als im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Finanzhaushalt

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch das Unwetter vom 29.05.16.

Die dadurch bedingten außerordentlichen Auszahlungen konnten jedoch u. a. aufgrund der vom Land bewilligten Sonderlinie Braunsbach über rd. 22 Mio. € abgedeckt werden.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wendet die Gemeinde Braunsbach das neue Haushaltsrecht an. Die Eröffnungsbilanz wurde am 23.07.2015 vom Gemeinderat beschlossen.

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

Auf einen Blick	Ansatz 2022
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.300,00 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-133.300,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-323.050,00 €
Kreditermächtigungen	900.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende	2.659.454,00 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	213.657,00 €
Kassenkredite	1.500.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	6.166.000,00 €

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschafteten – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Gemeinde.

Das im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -133.300,00 € und das Sonderergebnis (z.B. Grundstückserlöse über Buchwert) 0,00 €. Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis von -133.300,00 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsplan 2022 beträgt 323.050,00 €. Dadurch verringert sich der Finanzierungsmittelbestand von 536.707,00 € auf 213.657,00 € (voraussichtliche Liquidität zum Jahresende).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsplan 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,00 € veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre belasten) wird auf 6.166.000,00 € festgesetzt.

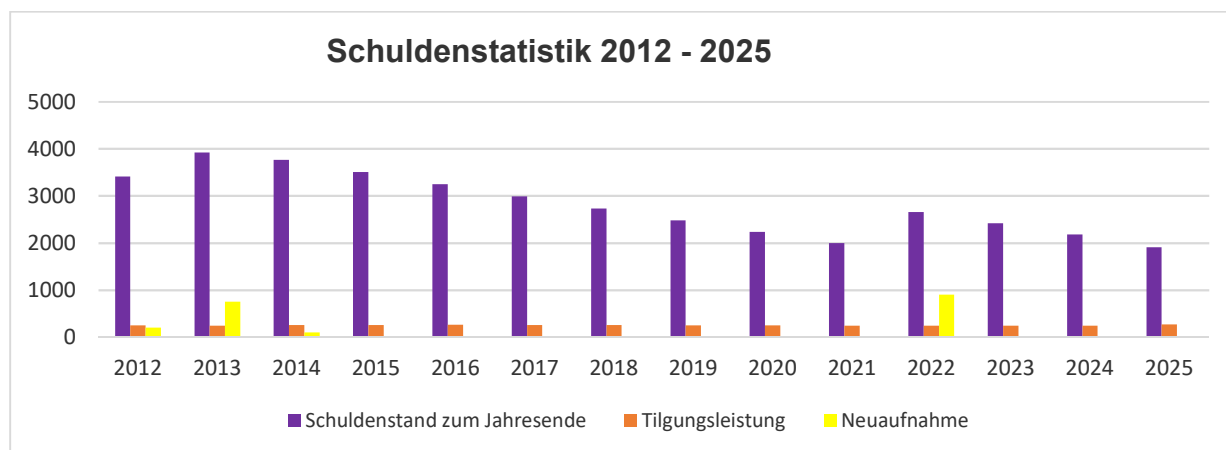
Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde konnte durch kontinuierliche Tilgung und durch den Verzicht auf Darlehensaufnahmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist zur Finanzierung des Neubaus Kindergarten eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000,00 € veranschlagt. Geplant ist diesen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufzunehmen, um neben den derzeit niedrigen Zinsen die tilgungsfreien Jahre (3 Jahre) in Anspruch nehmen zu können.

Schuldenstand in Tausend Euro zum jeweiligen Jahresende

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zum Jahresende	3411	3920	3764	3508	3247	2991	2732	2483	2235	2000	2659	2419	2178	1908
Tilgungsleistung	251	241	256	256	261	256	257	250	248	240	240	240	241	270
Neuaufnahme	200	750	100	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt 2022

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (in Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsplan 2022
Ordentliche Erträge:	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	2.616.400
020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.494.600
025 aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	456.300
040 Öffentlich-rechtliche Entgelte	574.300
050 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.300
060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000
070 Zinsen und ähnliche Erträge	200
080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000
090 Sonstige ordentliche Erträge	82.900
Ordentliche Erträge	6.555.000
Ordentliche Aufwendungen:	
110 Personalaufwendungen	2.400.400
120 Versorgungsaufwendungen	0
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.700
140 Planmäßige Abschreibungen	694.950
150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.400
160 Transferaufwendungen	2.001.000
170 Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.850
Ordentliche Aufwendungen	6.688.300
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.300
240 veranschlagtes Sonderergebnis	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-133.300

Durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann der Haushaltsplan 2022 nach den Vorschriften des NKHR ausgeglichen werden.

1. Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushalts

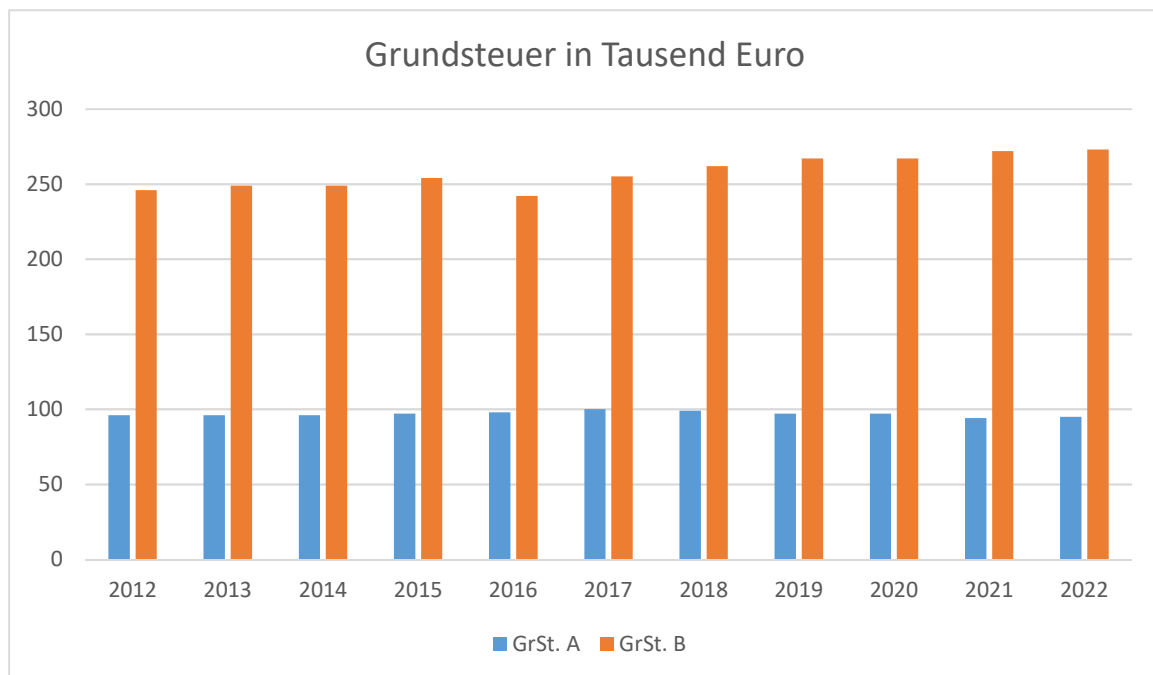
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Grundsteuer** A und B ist im Haushalt mit 368.000 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt seit 01.01.2012 unverändert bei 460 v.H..

Der Anstieg bei der Grundsteuer B und das Sinken bei der Grundsteuer A erklärt sich durch die Baugebiete in der Gemeinde. Viele bislang unbebaute Grundstücke sind nun bebaut und werden statt der Grundsteuer A für unbebaute Grundstücke nun der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke zugeordnet.

Entwicklung der Grundsteuer von 2012 – 2022 (in Tausend Euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GrSt. A	96	96	96	97	98	100	99	97	97	94	95
GrSt. B	246	249	249	254	242	255	262	267	267	272	273
Summe	342	345	345	351	340	355	361	364	364	366	368

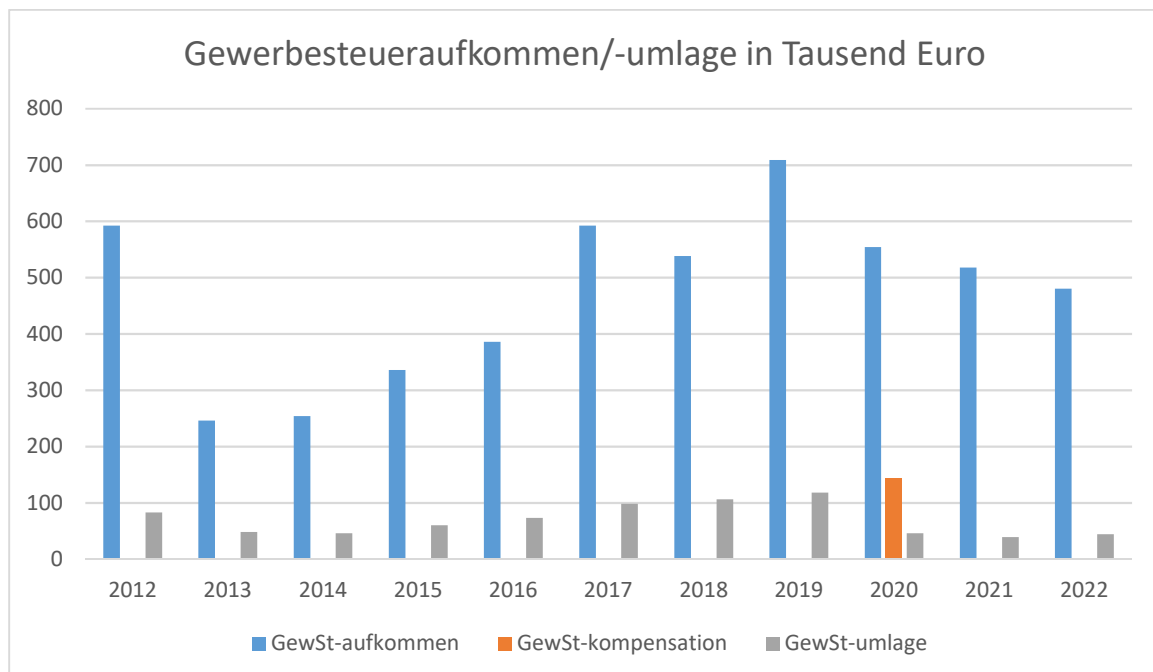


Die **Gewerbsteuer** ist im Haushalt mit 480.000 € veranschlagt. Der Hebesatz liegt seit 01.01.2012 unverändert bei 380 v.H..

Im Jahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem FAG bereitgestellt, um die Auswirkungen eines Gewerbesteuereinbruchs bei den Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie zu verringern.

Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage (in Tausend Euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GewSt-aufkommen	592	246	254	336	386	592	538	709	554	518	480
GewSt-kompensation									144		
GewSt-umlage	83	48	46	60	73	98	106	118	46	39	44
Verbleibende GewSt	509	198	208	276	313	494	432	591	652	479	438
Umlage-hebesatz	69	69	69	69	69	68,5	68,3	68	35	35	35



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird mit 1.558.600 € (Vorjahr 1.393.600 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 165.000 €. Für das Jahr 2022 wird der Gesamtanteil der Gemeinden in Baden-Württemberg in der Herbst-Steuerschätzung auf 7,479 Mrd.€ prognostiziert. Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils der Gemeinde Braunsbach beträgt 0,0002084. Diese Schlüsselzahl geht zurück auf die Lohn- und Einkommensstatistik und gilt als Verteilschlüssel für die Jahre 2021-2023.

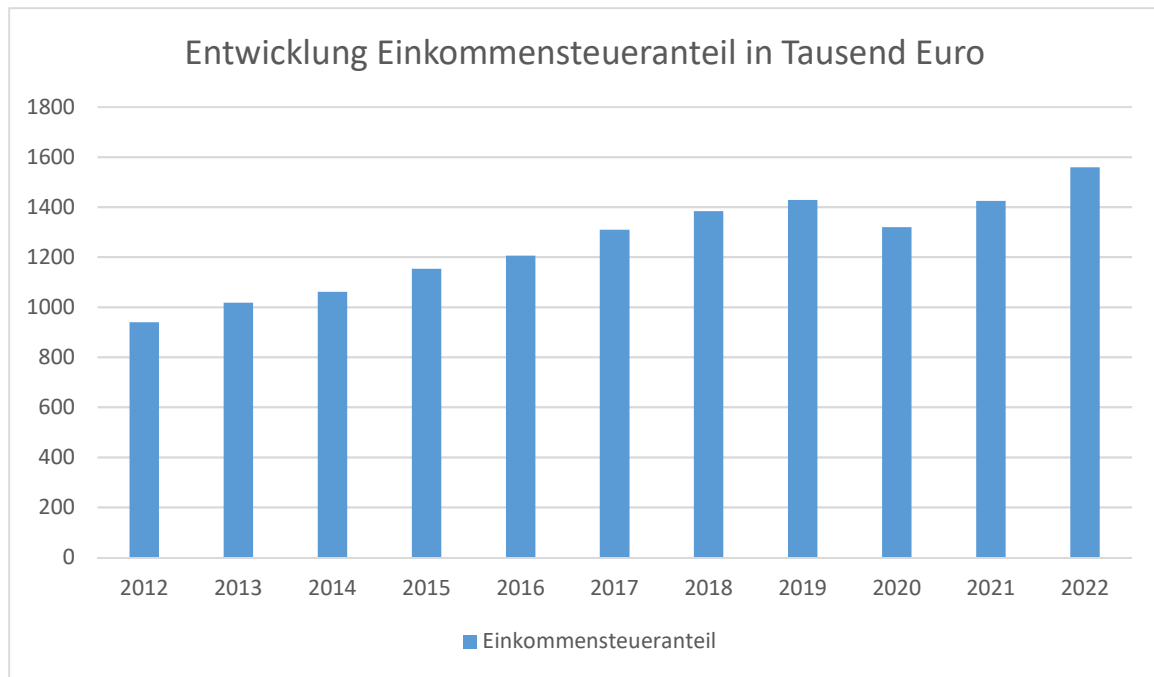
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle im Gesamthaushalt. Ohne diese Einnahmen könnte die Gemeinde Braunsbach ihre Aufgaben nicht erfüllen. Die Gemeinde ist deshalb in hohem Maße auf stabile und hohe Einnahmen von Bund und Ländern angewiesen.

Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, das u. a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B, die sogenannte Flächenkomponente für die Berechnung der Bedarfsmesszahl regelt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals diese Flächenkomponente berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl der Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt.

Zudem wäre es durchaus gerechtfertigt, Beschränkungen durch Landschaftsschutz, Naturschutz, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete finanziell zu honorieren.

Entwicklung des Einkommensteueranteils (in Tausend Euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommen- steueranteil	940	1018	1061	1153	1206	1309	1384	1428	1319	1425	1559



Der **Anteil an der Umsatzsteuer** spielt eine eher untergeordnete Rolle. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 45.600 € (Vorjahr 48.950 €) an Erträgen eingeplant. Es ist ein leichter Rückgang in Höhe von 3.350 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil aus der Umsatzsteuer von 2,2 % zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil wird anhand einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl bemisst sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, der Anzahl der sozialversicherten Beschäftigten und nach dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt.

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind mit 121.700 € (Vorjahr 108.200 €) veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 13.500 €.

Der Familienleistungsausgleich wird seit 1998 als teilweiser Ersatz für die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer gewährt, die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung bzw. durch die Anrechnung der Kindergeldleistungen auf die Lohn- und Einkommensteuer entstehen. Für die Berechnung findet der Verteilerschlüssel (Schlüsselzahl) wie bei der Einkommensteuer Anwendung.

1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** nach FAG erhöhen sich deutlich gegenüber dem Vorjahr um ca. 400.000 €. Im Haushaltsjahr 2022 sind 1.698.700 € (Vorjahr 1.298.000 €) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft mit 1.313.700 €, der Mehrzuweisung (Sockelgarantie) mit 83.800 € und der Kommunalen Investitionspauschale mit 301.200 €.

Über den kommunalen Finanzausgleich werden die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft am Landesaufkommen der Lohn-/Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Kfz-Steuer beteiligt. Als zweite Zielsetzung verfolgt der Finanzausgleich den Ausgleich der unterschiedlichen eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden. Die Entwicklung der FAG-Zuweisungen in Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft ist im Schaubild unter Ziffer 2.5 dargestellt.

Bei den pauschalen **Investitionszuweisungen** nach § 27 Abs. 1 FAG für den **Kommunalen Straßenbau** und den **Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen** wird für 2022 mit ähnlichen Erträgen wie im Vorjahr gerechnet. Die Zuweisungen betragen voraussichtlich 77.000 €.

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** Zuweisungen nach § 29 b FAG. Diese betragen für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 166.000 €.

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020.

Im Rahmen der **Förderung Kleinkindbetreuung** nach § 29 c FAG erhält die Gemeinde voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von 360.000 €.

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Zuweisungen liegen bisher noch nicht vor, daher wird empfohlen sich an den Vorjahreswerten je gewichtetem Kind zu orientieren.

Außerdem erhält die Gemeinde eine **Förderung der pädagogischen Leitungszeit** nach § 29 e FAG. Da die Zahlen bisher nicht vorliegen orientieren sich die Zahlen im Haushaltsplan 2022 an den Vorjahreswerten. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit sind 48.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Für die Betreuung auswärtiger Kinder bzw. auswärts betreuter Kinder erfolgt ein **interkommunaler Kostenausgleich** zwischen den Standortgemeinden und den Wohnsitzgemeinden. Nach Empfehlung der kommunalen Landesvertretungen erfolgt der Ausgleich in Pauschalbeträgen. Im Haushaltsplan sind 2.500 € als Erträge eingeplant. Für Zahlungen an andere Gemeinden für auswärts betreute Kinder werden 25.000 € veranschlagt.

1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog den Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (z.B. Zuschüsse, Beiträge) jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Der hier geplante Wert wird sich nach Erstellung der Jahresrechnungen 2018-2021 noch verändern.

1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Einwohner- und Personenstandswesen sind Erträge in Höhe von 19.800 € (Vorjahr 19.800 €) veranschlagt.

Als Entgelte für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Braunsbach ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 550.500 € (Vorjahr 579.080 €) eingeplant.

Die Kinderbetreuung von 0 – 6 Jahren wurde ab 2013 nach dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg zusammengefasst. Eine Aufteilung erfolgt somit nicht. Im Haushaltsplan 2022 sind für die Kinderbetreuung und die Mittagsverpflegung 148.000 € (Vorjahr 132.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung erklärt sich durch die steigenden Kinderzahlen.

Folgende Gebührensätze wurden vom Gemeinderat für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kinderhauses der Gemeinde Braunsbach festgesetzt:

	Ab 01.01.2022 Euro/Monat
Verlängerte Öffnungszeiten	
Kinder ab 3 Jahren	106,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	211,00
Ganztagesbetreuung	
Kinder ab 3 Jahren	196,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	407,00
Verlängerte Öffnungszeiten Plus	
Kinder ab 3 Jahren	137,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	274,00
Kombinierte Betreuung	
Kinder ab 3 Jahren	146,00
Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)	292,00
Mittagsverpflegung	3,30 €/Essen

Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist bei den Betreuungsformen (s. § 7 der Satzung über die Benutzung des Kinderhauses der Gemeinde Braunsbach) Ganztagesbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten Plus sowie bei der kombinierten Betreuung bis 17 Uhr verpflichtend. Die Kosten der Mittagsverpflegung (Essensgeld) werden zum Selbstkostenpreis von der Gemeinde weiter verrechnet. Lediglich die tägliche Fahrtkostenpauschale in Höhe von 45,00 € wird von der Gemeinde übernommen. Die Gemeinde bezuschusst so im Monatsdurchschnitt jedes Essen pro Kind und Tag mit ca. 2,70 €.

Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig das Kinderhaus der Gemeinde Braunsbach, so ermäßigen sich die Beiträge bei zwei Kindern um 20 %, ab 3 Kindern um 30 %.

Ein weiteres Angebot der Gemeinde Braunsbach ist die **Schulkindbetreuung**. Hier sind für die Betreuung in der Zeit vor Schulbeginn und in der Nachmittagsbetreuung 15.000 € veranschlagt. Außerdem kommen für die Mittagsverpflegung 4.000 € hinzu.

Die Gemeinde Braunsbach bietet als freiwilliges Angebot an der Grundschule Braunsbach die Benutzung der Betreuungsgruppe im Rahmen der Grundschul- und Ferienbetreuung an. Es werden freizeitbezogene, spielerische und kreative Aktivitäten angeboten. Es findet grundsätzlich kein Unterricht statt. Sofern es die Verhältnisse zulassen, kann den Schülern Gelegenheit gegeben werden, während der Betreuung ihre Hausaufgaben selbständig und eigenverantwortlich zu erledigen.

Ab 01.01.2022

Euro/Monat

Ganztagesbetreuung je Kind (inkl. Randzeiten)

für 5 Tage/Woche	175,00
für 4 Tage/Woche	138,00
für 3 Tage/Woche	109,00
für 2 Tage/Woche	72,00
für 1 Tag/Woche	46,00

Frühbetreuung

Maximal 42,00
4,90 €/Tag

	Ab 01.01.2022
	Euro/Monat
Spätbetreuung	Maximal 42,00 4,90 €/Tag
Ferienbetreuung für Kinder in der Ganztagesbetreuung	13,00 €/Tag
Ferienbetreuung für Kinder ohne Ganztagesbetreuung	24,00 €/Tag
Mittagsverpflegung	
für Schüler	3,50 €/Essen
für Erwachsene	5,90 €/Essen

Die Abwassergebühr ist im Haushaltsplan 2022 mit 346.000 € (veranschlagt 378.200 €) veranschlagt. Der Vorjahreswert wurde aufgrund des heißen Sommers 2020 erhöht veranschlagt. In 2022 hat man diesen Wert wieder nach unten an den durchschnittlichen Verbrauch angepasst.

Die Abwassergebühr hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Euro/m³
	Abwasser
2002	2,12
2003	2,37
2004	2,65
2005	3,65
2006-2010	3,25

Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 wurden alle Städte und Gemeinden verpflichtet, die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbeseitigung getrennt nach verschiedenen Verteilungsschlüsseln abzurechnen.

Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin nach dem sogenannten Frischwassermaßstab berechnet.

Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der versiegelten Fläche auf einem Grundstück.

Nach einer umfangreichen Gebührenkalkulation wurden folgende Gebührensätze in die gemeindliche Abwassersatzung (AbwS) aufgenommen:

- a) Die Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser beträgt
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 2,60 € |
| vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 2,64 € |
| vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 3,05 € |
| vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 | 3,10 € |
| ab dem 01.10.2014 | 3,40 € |
- b) Die Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 0,20 € |
| vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 0,18 € |
| vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 0,17 € |
| ab dem 01.10.2014 | 0,18 |
- c) Die Gebühr für sonstige Einleitungen je m³ Abwasser oder Wasser beträgt:
- | | |
|-------------------------------|--------|
| vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 | 2,60 € |
| Vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 | 2,64 € |
| Vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 3,05 € |
| Vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 | 3,10 € |
| Ab dem 01.10.2014 | 3,40 € |

Die Planansätze betragen:

Schmutzwassergebühr	302.000 €
Niederschlagswassergebühr	44.000 €

Die Kleineinleiterabgabe beträgt lt. Satzung der Gemeinde Braunsbach 30,00 € je Einwohner.

Es wird inzwischen vermehrt Regenwasser für bestimmte Bereiche (z.B. WC) in Wohnhäusern eingesetzt. Da der Frischwassermaßstab für die Gebührenberechnung zugrunde gelegt wird, wurden Abwässer, die auf Regenwasser zurückzuführen sind, vor 1999 nicht erfasst. Seit 01. Januar 1999 werden bei der Nutzung von Zisternenwasser als Brauchwasser im Haus Abwassergebühren erhoben.

Aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor dem VG Stuttgart wurde vereinbart, dass nur für Abwässer, die in eine Sammelkläranlage eingeleitet werden, Abwassergebühren erhoben werden.

Probleme bereitet jedoch die Messung dieser Abwassermengen. Die Satzung wurde deshalb dahingehend geändert, dass auch eine Pauschalierung möglich ist.

Die Kostenanteile für die Straßenentwässerung werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation gesondert ermittelt und bei den internen Leistungsverrechnungen nachgewiesen.

Um die Kostendeckung im **Bestattungswesen** zu verbessern, wurden die Bestattungsgebühren zum 01.05.2021 erhöht. Diese werden sukzessive jährlich um 10 % angehoben um zum 01.01.2024 eine hundertprozentige Kostendeckung zu erreichen. Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Gebühren in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Es werden erhoben:

Ziff.	Leistungen	Ab 01.05.2021	Ab 01.01.2022	Ab 01.01.2023	Ab 01.01.2024
1.	für die Benutzung der Leichenhalle in Geislingen a.K. und Braunsbach, je Tag	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
2.	für die Bestattung				
2.10.	Von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	842,00 €	842,00 €	842,00 €	842,00 €
2.11.	Zuschlag für doppelttiefes Grab	299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €
2.2.	Von Personen bis 5 Jahren	402,00 €	402,00 €	402,00 €	402,00 €
2.3.	Von Personen über 5 Jahre bis unter 10 Jahren	492,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €
2.4.	Von Tot- und Fehlgeburten	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
3.	für Beisetzung von Aschen				
3.1.	Trauerfeier mit Sarg ohne anschließende Urnenbeisetzung	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
3.2.	Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €
3.3.	Beisetzung einer Urne ohne Trauerfeier	332,00 €	332,00 €	332,00 €	332,00 €
4.	für die Überlassung eines Reihengrabes				
4.1.	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.856,00 €	2.256,00 €	2.627,00 €	2.855,00 €
4.2.	für Personen im Alter unter 10 Jahren	1.074,00 €	1.305,00 €	1.520,00 €	1.652,00 €
4.3.	für ein Rasengrab (Reihengrab)	2.584,00 €	3.141,00 €	3.657,00 €	3.975,00 €
4.4.	für ein Urnenreihengrab	744,00 €	904,00 €	1.053,00 €	1.144,00 €
4.5.	für ein anonymes Urnenreihengrab	744,00 €	904,00 €	1.053,00 €	1.144,00 €
4.6.	für ein Baumreihengrab für Urnenbestattung	932,00 €	1.133,00 €	1.320,00 €	1.434,00 €
5.	für Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten				
5.1.	für ein Einzelwahlgrab einfachtief	2.292,00 €	2.786,00 €	3.245,00 €	3.526,00 €
5.2.	für ein Einzelwahlgrab doppelttief	2.601,00 €	3.161,00 €	3.681,00 €	4.000,00 €
5.3.	für ein Doppelwahlgrab einfachtief	4.025,00 €	4.892,00 €	5.697,00 €	6.192,00 €
5.4.	für Rasenwahlgrab doppelttief	3.329,00 €	4.045,00 €	4.711,00 €	5.120,00 €
5.5.	für Rasenwahlgrab doppeltbreit	5.072,00 €	6.164,00 €	7.179,00 €	7.802,00 €
5.6.	für ein Urnenwahlgrab	1.341,00 €	1.630,00 €	1.898,00 €	2.063,00 €

5.7.	für eine Urnennische in der Urnenwand	1.930,00 €	2.346,00 €	2.732,00 €	2.969,00 €
5.8.	für ein Baumwahlgrab für Urnenbestattung	1.575,00 €	1.914,00 €	2.229,00 €	2.423,00 €
5.9.	für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts				
5.91.	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.	wie 5.1.- 5.8.
5.92.	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet.				
6.	für Sargträger pro Person	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
7.	Zuschlag für Bestattungen und Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu den Ziff. 2, 3 und 6	25 v.H.	25 v.H.	25 v.H.	25 v.H.
8.	für sonstige Leistungen				
8.1.	für das Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen				
	a) je Hilfskraft und Stunde	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
8.2.	b) je Baggerstunde	113,00 €	113,00 €	113,00 €	113,00 €
8.3.	Sargübernahme bei Überführung von außerhalb	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €
8.4.	Namensschild bei Baumbestattungen je Person	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €

Für die Nutzung von Bürgerhäusern werden weitere 4.000 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Aufgrund der andauernden Pandemie ist der Ansatz niedrig veranschlagt.

1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Verkaufserlösen, Mieten, Erbbauzinsen und sonstigen Ersätzen werden nach den Planzahlen 2022 Erträge von voraussichtlich 177.300 € (Vorjahr 205.373 €) erzielt. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus den niedrigeren Erträgen beim Holzeinschlag. Bei der Planung 2022 werden teilweise neue Sachkonten im Vergleich zu 2021 geplant, sodass es zwischen den Privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu Verschiebungen der Erträge kommt.

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 143.000 € (Vorjahr 30.915 €) veranschlagt. Der Planansatz beinhaltet unter anderem Erstattungen vom Land in Höhe von 24.000 € für die angeordneten Corona-Tests im Kindergartenbereich. Außerdem sind Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von ca. 87.000 € für Aufwendungen der Verwaltung (z.B. Wassermeister, Gebührenveranlagung) enthalten.

1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen sind in Höhe von 200 € (Vorjahr 190 €) im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Für die Mitwirkung des Bauhofs im investiven Bereich bei der Herstellung von Sachanlagevermögen ist ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen im Haushaltsplan 2022 voraussichtlich 82.900 € (Vorjahr 179.008 €). In diesem Ansatz ist die Konzessionsabgabe mit einem Betrag von 62.000 € enthalten. Der große Unterschied zum Vorjahresansatz erklärt sich durch Verschiebungen bei der Planung auf die unterschiedlichen Sachkonten (siehe Erklärung unter 1.5.).

2. Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für 2022 mit insgesamt 2.400.400 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Planansatz 2.245.318 €. Somit wird mit einer Steigerung in Höhe von 155.082 € gerechnet, dies sind rd. 6 %.

Bei der Berechnung wurde mit einer tariflichen Lohnerhöhung von 1,8% für das Jahr 2022 und 1,4% für die beiden Folgejahre kalkuliert. Bei der Einsparung von Personalkosten hat die Gemeinde aufgrund gesetzlicher und tariflicher Bestimmungen wenig Spielraum. Der zum 01. Oktober 2022 eingeführte flächendeckende Mindestlohn von 12,- € hat auf die Personalausgaben der Gemeinde Braunsbach nur geringfügig Auswirkungen, da sämtliche Beschäftigte der Gemeinde bereits bisher über dem neuen Mindestlohniveau vergütet werden.

Die Laufzeit der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst endet zum 31.12.2022. Tarifbedingte Lohnerhöhung erfolgen erst ab 2023. Mit einem Anstieg der Personalkosten wird durch zusätzliches Personal (neue Kindergartengruppe) sowie Beförderungen gerechnet.

In den Kindergärten wird derzeit planmäßig ausschließlich Fachpersonal eingesetzt. Die Personalkosten mussten deshalb entsprechend festgesetzt werden. Eine gute personelle Besetzung der gemeindlichen Kindergärten sollte im Interesse der Kinder unbedingt gesichert sein.

Seit 2012 werden Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Personalnebensausgaben nicht mehr den Personalkosten zugerechnet.

Herr Frick ist seit dem 01.01.2021 ausschließlich für den Zweckverband Kochereckgruppe tätig, bleibt aber Mitarbeiter der Gemeinde Braunsbach bis der Zweckverband ein Personalwesen aufgebaut hat. Das Gehalt von Herrn Frick übernimmt ab Januar 2021 zu 100% die Kochereckgruppe.

Frau Löchner, die für die Wasserabrechnungen zuständig ist, wird pauschaliert mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung abgerechnet. Somit wird dem Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr zugeordnet.

Die in 2022 veranschlagten Personalkosten betragen rd. 36 % (Vorjahr 37 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die direkte Zuordnung sämtlicher Personalkosten zum Kommunalhaushalt wirkt sich entsprechend erhöhend aus.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen (ohne kalkulatorische Kosten) sind im Jahr 2022 mit insgesamt 1.260.700 € (Vorjahr 846.076 €) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Gegenüber dem Vorjahr 2021 liegt der Planansatz in diesem Jahr um 414.624 € höher. Der Grund für die Steigerung ist vielfältig.

Für die Unterhaltung sind im Haushaltsjahr 2022 ca. 385.000 € (Vorjahr 194.000 €) veranschlagt. Schwerpunkte des Unterhaltungsprogramms für das Jahr 2022 bilden folgende Bereiche:

Gebäudeunterhaltung:

- Grundschule 37.000 € (Notbeleuchtung, Jungen-Toiletten)
- Rabinatmuseum 15.000 € (Umbauten für Wichtelnest)
- Kindergartenbereich 60.000 € (Klemmschutz Türen, Einrichtung weitere Gruppe)
- Kläranlage 31.000 € (neue Pumpe, Gitterroste, u.a.)
- Bürgerhäuser 42.000 € (neue Heizungsanlage)

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

- Abwasser 48.000 € (verschiedene Reparaturen, Rohrbrüche)
- Straßen- und Feldwegeunterhaltung 95.000 € (u.a. Schachtdeckelsanierung)
- Gewässerschutz 10.000 € (Geröllfang)

Für den Erwerb bewegliches Vermögen und die Unterhaltung dessen sind im Haushaltsjahr 2022 rund 68.000 € (Vorjahr 51.500 €) eingeplant. Die Steigerung erklärt sich durch die weitere Digitalisierung in der Schule. Hier werden weitere Laptops angeschafft. Im Bereich Kindergarten sind 7.000 € eingeplant für verschiedene Schränke und Stühle für Erzieherinnen in den Gruppenräumen.

Bei Miete und Pachten sind 46.000 € (24.500 €) veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.500 €. Die Steigerung kommt aus dem Bereich Asyl. Um die kommenden Flüchtlinge unterbringen zu können, müssen weitere Räumlichkeiten angemietet werden.

Bewirtschaftungskosten sind mit ca. 200.000 € veranschlagt. Der Vorjahresansatz lag bei 165.500 €. Die Steigerung erklärt sich durch die steigenden Energiepreise.

Weitere Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gibt es bei den EDV Kosten. Die Gemeinde Braunsbach plant im Laufe des Jahres 2022 ein elektronisches Dokumentensystem einzuführen. Außerdem stehen Änderungen im Umsatzsteuerrecht an, die zu erhöhten EDV-Kosten führen werden. Auch bei der eingesetzten Finanzsoftware wird es zu Änderungen kommen, um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten und Schnittstellen-Probleme zu beheben. Der Haushaltsansatz liegt im Jahr 2022 bei 133.000 € (Vorjahr 71.000 €). In den Folgejahren nach den jeweiligen Umsetzungen werden die Kosten für EDV wieder auf ein normales Niveau zurückgehen.

Für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 213.000 € (Vorjahr 133.000 €) veranschlagt. Teilweise lässt sich die Steigerung durch spezielle Projekte, aber auch durch Verschiebungen von Planansätzen innerhalb des Haushaltsplanes erklären. Schwerpunkte bilden dabei folgende Bereiche:

- Feuerwehr 12.000 € (Einsatzpauschale)
- Kindergarten 27.000 € (Corona Tests, Erstattung vom Land)
- Abwasser 48.000 € (Überwachung Pumpwerke, u.a.)
- Forst 41.000 € (Holzeinschlag und Pflege)
- Umwelt- und Klimaschutz 34.100 € (Aufwendungen Klimamanager)

2.3. Planmäßige Abschreibungen

Analog den Auflösungen werden Abschreibungen auf materielle und immaterielle Gegenstände (z.B. Gebäude, Infrastrukturvermögen) jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Der hier geplante Wert wird sich nach Erstellung der Jahresrechnungen 2018-2021 noch verändern.

2.4. Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz niedriger Zinsen muss die Gemeinde eine erhebliche Zinslast verkraften. Die Aufwendungen für Darlehen und Kassenkredite wurden insgesamt auf rd. 52.400 € (Vorjahr 54.600 €) veranschlagt.

2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen sind 2.001.000 € (Vorjahr 1.945.000 €) im Haushaltsplan 2022 eingeplant. Den größten Anteil haben die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.

Gewerbesteuerumlage

Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz (380 v. H.) geteilt und das Ergebnis mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert

Die Umlage fällt seit dem Jahr 2022 mit dem Vervielfältiger von 35 % deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren (68 %).

Der Planansatz für die Gewerbesteuer beträgt wie im Vorjahr 480.000 €. Für die Gewerbesteuerumlage errechnet sich somit ein Planansatz von 44.200 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres ermittelt wird (3.349.593 €).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 einen Hebesatz von 31,0 % (Vorjahr 32,5 %) beschlossen.

Der Planansatz beträgt somit 1.038.400 €. Gegenüber dem Vorjahr wird durch die Senkung des Hebesatzes bei trotzdem höherer Steuerkraftsumme mit einer um 28.500 € geringeren Belastung gerechnet.

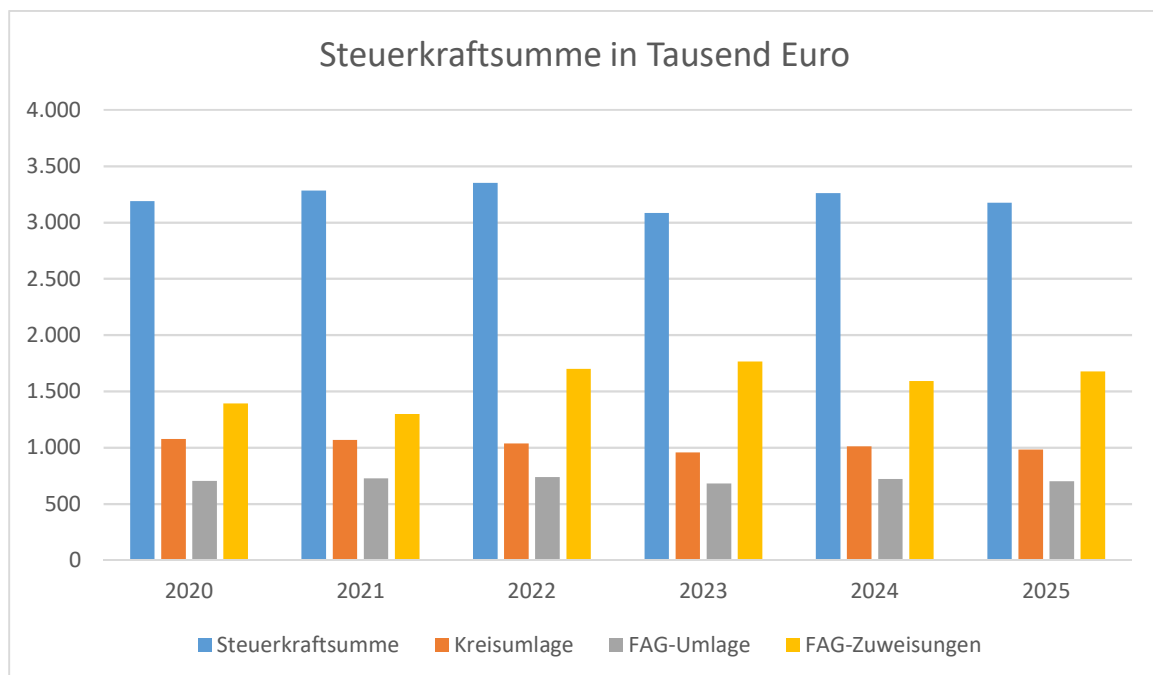
Finanzausgleichsumlage

Seit der Änderung des FAG ist die volle Steuerkraftsumme wieder Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden 22,10 v.H. betragen. Dies trifft für Braunsbach zu.

Bei einer Steuerkraftsumme von 3.349.593 € ergibt sich ein Planansatz von 740.300 €. Dies sind aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 14.800 € mehr als im Vorjahr.

Entwicklung der Steuerkraftsummen als Berechnungsgrundlage der Kreis- und Finanzausgleichsumlage in 1.000 Euro:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftsumme	3.189	3.283	3.350	3.085	3.261	3.175
Kreisumlage	1.076	1.067	1.038	957	1.011	984
Hebesatz in %	33,75	32,5	31,0	31,0	31,0	31,0
FAG-Umlage	704	726	740	682	721	702
Hebesatz in %	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
FAG-Zuweisungen	1.393	1.298	1.699	1.766	1.591	1.677



FAG 2022 - Schlüsselzuweisungen (Stand 16.12.21)**Basisjahr 2020**

EW: 30.06.2021

2.484

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A:	96.643 €	:460 x 195 =	40.968 €
Grundsteuer B:	267.890 €	:460 x 185 =	107.738 €
Gewerbsteuer:	554.676 €	:380 x 290 =	423.305 €
Gewerbsteuer-Kompensation:	159.116 €	:380 x 350 =	146.554 €
			718.566 €

Gewerbsteuerumlage	554.676 €	:380 x 35 = -	51.089 €
Gewerbsteuer-Kompensations-Umlage	159.116 €	:380 x 35 = -	14.655 €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	6.373.130.918 €	0,0002084	1.328.160 €
Familienleistungsausgleich:	464.900.158 €	0,0002084	96.885 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	48.954 €	0,8	39.163 €
		Steuerkraftmeßzahl	2.117.031 €

Steuerkraftsumme:

St.kraftmesszahl			2.117.031 €
Schlüsselzuw. nach mang. St.kraft 2. VJ			1.173.682 €
Mehrzuweisungen 2. VJ			58.880 €
Summe:			3.349.593 €
		je EW	1.348,47 €

Bedarfsmesszahl A:

Grundkopfbetrag bei 3.000 o. weniger Einw.	1.499 €	2.484	3.723.516 €
--	---------	-------	-------------

Bedarfsmesszahl B:

Bodenfläche insgesamt am 01.01.21 (ha/m²)	5.287	2.484	21.283
5,0% d. Grundkopfbetrags (Bed.messzahl A)			74,95 €
Flächenfaktor gem. §7 Abs. 4 FAG			1,451
Kopfbetrag je Einw. f. Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			108,80 €
Bedarfsmesszahl B			270.259 €

Bedarfsmesszahl insgesamt**3.993.775 €**

Bedarfsmesszahl:			3.993.775 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			2.117.031 €
ergibt die Schlüsselzahl			1.876.744 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.876.744 €	x 70 % =	1.313.721 €

Bedarfsmesszahl 60 %:			2.396.265 €
- St.kraftmesszahl			2.117.031 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30%	279.234 €	x 30% =	83.770 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land			1.814,12 €
Relation zw. gemeindl. u. landesdurchschn. Steuerkraftsumme	1.348,47 €	1.814,12 €	74,3%
Komm.Inv.pauschale	2.484	1,25	3.105
umgerechnete EW	3.105	97,00 €	301.185 €

Schlüsselzuweisungen:			1.698.676,12 €
-----------------------	--	--	-----------------------

Familienleistungsausgleich:	584.000.000 €	0,0002084	121.705,60 €
-----------------------------	---------------	-----------	---------------------

Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	7.479.000.000 €	0,0002084	1.558.623,60 €
---	-----------------	-----------	-----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	1.112.000.000 €	0,0000410	45.592,00 €
--------------------------------------	-----------------	-----------	--------------------

pauschale Investitionszuweisungen je ha Gemeindefläche:	5.287	8,40 €	44.410,80 €
---	-------	--------	--------------------

Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsweg:	13,1	2.500,00 €	32.750,00 €
---	------	------------	--------------------

Kindergartenlastenausgleich	45	3.691,89 €	166.135,05 €
-----------------------------	----	------------	---------------------

Förderung Kleinkindbetreuung	22,1	16.301,86 €	360.271,11 €
------------------------------	------	-------------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit	150.200.000 €	2.742,51 x 0,88	48.195,27 €
--------------------------------------	---------------	-----------------	--------------------

Kreisumlage:	3.349.593 €	0,31	1.038.373,85 €
--------------	-------------	------	-----------------------

FAG-Umlage:			53,01%
Berechnung Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl			
Quote liegt unter 60 %	3.349.593 €	0,221	740.260,06 €

Gewsteuerumlage:	480.000 €	: 380 x 35	44.210,53 €
------------------	-----------	------------	--------------------

Umlage an GVV Braunsbach-Untermünkhelm:			50.000,00 €
---	--	--	--------------------

FAG 2023 - Schlüsselzuweisungen (Stand 16.12.21)**Basisjahr 2021**

EW: 30.06.2021

2.484

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A:	97.000 €	:460 x 195 =	41.120 €
Grundsteuer B:	268.000 €	:460 x 185 =	107.783 €
Gewerbesteuer:	480.000 €	:380 x 290 =	366.316 €
Gewerbesteuer-Kompensation:		:380 x 350 =	- €
			515.218 €

Gewerbesteuerumlage	480.000 €	:380 x 35 = -	44.211 €
Gewerbesteuer-Kompensations-Umlage	- €	:380 x 35 =	- €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	6.687.000.000 €	0,0002084	1.393.571 €
Familienleistungsausgleich:	519.200.000 €	0,0002084	108.201 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	48.954 €	0,8	39.163 €
		Steuerkraftmesszahl	2.011.943 €

Steuerkraftsumme:

St.kraftmesszahl			2.011.943 €
Schlüsselzuw. nach mang. St.kraft 2. VJ			1.057.695 €
Mehrzuweisungen 2. VJ			15.908 €
Summe:			3.085.545 €
		je EW	1.242,17 €

Bedarfsmesszahl A:

Grundkopfbetrag bei 3.000 o. weniger Einw.	1.483 €	2.484	3.683.772 €
--	---------	-------	-------------

Bedarfsmesszahl B:

Bodenfläche insgesamt am 01.01.21 (ha/m²)	5.287	2.484	21.283
5,0% d. Grundkopfbetrags (Bed.messzahl A)			74,15 €
Flächenfaktor gem. §7 Abs. 4 FAG			1,451
Kopfbetrag je Einw. f. Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			107,70 €
Bedarfsmesszahl B			267.527 €

Bedarfsmesszahl insgesamt**3.951.299 €**

Bedarfsmesszahl:			3.951.299 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			2.011.943 €
ergibt die Schlüsselzahl			1.939.356 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.939.356 €	x 70 % =	1.357.549 €

Bedarfsmesszahl 60 %:			2.370.779 €
- St.kraftmesszahl			2.011.943 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30%	358.837 €	x 30% =	107.651 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land			1.814,12 €
Relation zw. gemeindl. u. landesdurchschn. Steuerkraftsumme	1.242,17 €	1.814,12 €	68,5%
Komm.Inv.pauschale	2.484	1,25	3.105
umgerechnete EW	3.105	97,00 €	301.185 €

Schlüsselzuweisungen:			1.766.385,23 €
-----------------------	--	--	-----------------------

Familienleistungsausgleich:	562.800.000 €	0,0002084	117.287,52 €
-----------------------------	---------------	-----------	---------------------

Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	7.090.000.000 €	0,0002084	1.477.556,00 €
---	-----------------	-----------	-----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	1.081.000.000 €	0,0000410	44.321,00 €
--------------------------------------	-----------------	-----------	--------------------

pauschale Investitionszuweisungen je ha Gemeindefläche:	5.287	8,40 €	44.410,80 €
---	-------	--------	--------------------

Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsweg:	13,1	2.500,00 €	32.750,00 €
---	------	------------	--------------------

Kindergartenlastenausgleich	45	3.691,89 €	166.135,05 €
-----------------------------	----	------------	---------------------

Förderung Kleinkindbetreuung	22,1	16.301,86 €	360.271,11 €
------------------------------	------	-------------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit	150.200.000 €	2.742,51 x 0,88	48.195,27 €
--------------------------------------	---------------	-----------------	--------------------

Kreisumlage:	3.085.545 €	0,31	956.519,03 €
--------------	-------------	------	---------------------

FAG-Umlage:			50,92%
Berechnung Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl			
Quote liegt unter 60 %	3.085.545 €	0,221	681.905,50 €

Gewsteuerumlage:	480.000 €	: 380 x 35	44.210,53 €
------------------	-----------	------------	--------------------

Umlage an GVV Braunsbach-Untermünkheim:			50.000,00 €
---	--	--	--------------------

FAG 2024 - Schlüsselzuweisungen (Stand 16.12.21)**Basisjahr 2022**

EW: 30.06.2021

2.484

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A:	95.000 €	:460 x 195 =	40.272 €
Grundsteuer B:	273.000 €	:460 x 185 =	109.793 €
Gewerbsteuer:	480.000 €	:380 x 290 =	366.316 €
Gewerbsteuer-Kompensation:		:380 x 350 =	- €
			516.381 €

Gewerbsteuerumlage	480.000 €	:380 x 35 = -	44.211 €
Gewerbsteuer-Kompensations-Umlage	- €	:380 x 35 =	- €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	7.479.000.000 €	0,0002084	1.558.624 €
Familienleistungsausgleich:	584.000.000 €	0,0002084	121.706 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	45.592 €	0,8	36.474 €
		Steuerkraftmeßzahl	2.188.973 €

Steuerkraftsumme:

St.kraftmesszahl			2.188.973 €
Schlüsselzuw. nach mang. St.kraft 2. VJ			1.057.695 €
Mehrzuweisungen 2. VJ			15.908 €
Summe:			3.262.576 €
		je EW	1.313,44 €

Bedarfsmesszahl A:

Grundkopfbetrag bei 3.000 o. weniger Einw.	1.483 €	2.484	3.683.772 €
--	---------	-------	-------------

Bedarfsmesszahl B:

Bodenfläche insgesamt am 01.01.21 (ha/m²)	5.287	2.484	21.283
5,0% d. Grundkopfbetrags (Bed.messzahl A)			74,15 €
Flächenfaktor gem. §7 Abs. 4 FAG			1,451
Kopfbetrag je Einw. f. Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			107,70 €
Bedarfsmesszahl B			267.527 €

Bedarfsmesszahl insgesamt**3.951.299 €**

Bedarfsmesszahl:			3.951.299 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			2.188.973 €
ergibt die Schlüsselzahl			1.762.326 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.762.326 €	x 70 % =	1.233.628 €

Bedarfsmesszahl 60 %:			2.370.779 €
- St.kraftmesszahl			2.188.973 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30%	181.806 €	x 30% =	54.542 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land			1.814,12 €
Relation zw. gemeindl. u. landesdurchschn. Steuerkraftsumme	1.313,44 €	1.814,12 €	72,4%
Komm.Inv.pauschale	2.484	1,25	3.105
umgerechnete EW	3.105	97,00 €	301.185 €

Schlüsselzuweisungen:			1.589.354,66 €
-----------------------	--	--	-----------------------

Familienleistungsausgleich:	600.000.000 €	0,0002084	125.040,00 €
-----------------------------	---------------	-----------	---------------------

Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	7.909.000.000 €	0,0002084	1.648.235,60 €
---	-----------------	-----------	-----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	1.134.000.000 €	0,0000410	46.494,00 €
--------------------------------------	-----------------	-----------	--------------------

pauschale Investitionszuweisungen je ha Gemeindefläche:	5.287	8,40 €	44.410,80 €
---	-------	--------	--------------------

Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsweg:	13,1	2.500,00 €	32.750,00 €
---	------	------------	--------------------

Kindergartenlastenausgleich	45	3.691,89 €	166.135,05 €
-----------------------------	----	------------	---------------------

Förderung Kleinkindbetreuung	22,1	16.301,86 €	360.271,11 €
------------------------------	------	-------------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit	150.200.000 €	2.742,51 x 0,88	48.195,27 €
--------------------------------------	---------------	-----------------	--------------------

Kreisumlage:	3.262.576 €	0,31	1.011.398,51 €
--------------	-------------	------	-----------------------

FAG-Umlage:			55,40%
Berechnung Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl			
Quote liegt unter 60 %	3.262.576 €	0,221	721.029,26 €

Gewsteuerumlage:	480.000 €	: 380 x 35	44.210,53 €
------------------	-----------	------------	--------------------

Umlage an GVV Braunsbach-Untermünkheim:			50.000,00 €
---	--	--	--------------------

FAG 2025 - Schlüsselzuweisungen (Stand 16.12.21)**Basisjahr 2023**

EW: 30.06.2021

2.484

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A:	95.000 €	:460 x 195 =	40.272 €
Grundsteuer B:	273.000 €	:460 x 185 =	109.793 €
Gewerbesteuer:	480.000 €	:380 x 290 =	366.316 €
Gewerbesteuer-Kompensation:		:380 x 350 =	- €
			516.381 €

Gewerbesteuerumlage	480.000 €	:380 x 35 = -	44.211 €
Gewerbesteuer-Kompensations-Umlage	- €	:380 x 35 =	- €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	7.090.000.000 €	0,0002084	1.477.556 €
Familienleistungsausgleich:	562.800.000 €	0,0002084	117.288 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	44.321 €	0,8	35.457 €
		Steuerkraftmeßzahl	2.102.471 €

Steuerkraftsumme:

St.kraftmesszahl			2.102.471 €
Schlüsselzuw. nach mang. St.kraft 2. VJ			1.057.695 €
Mehrzuweisungen 2. VJ			15.908 €
Summe:			3.176.073 €
	je EW		1.278,61 €

Bedarfsmesszahl A:

Grundkopfbetrag bei 3.000 o. weniger Einw.	1.483 €	2.484	3.683.772 €
--	---------	-------	-------------

Bedarfsmesszahl B:

Bodenfläche insgesamt am 01.01.21 (ha/m²)	5.287	2.484	21.283
5,0% d. Grundkopfbetrags (Bed.messzahl A)			74,15 €
Flächenfaktor gem. §7 Abs. 4 FAG			1,451
Kopfbetrag je Einw. f. Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)			107,70 €
Bedarfsmesszahl B			267.527 €

Bedarfsmesszahl insgesamt**3.951.299 €**

Bedarfsmesszahl:			3.951.299 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			2.102.471 €
ergibt die Schlüsselzahl			1.848.828 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.848.828 €	x 70 % =	1.294.180 €

Bedarfsmesszahl 60 %:			2.370.779 €
- St.kraftmesszahl			2.102.471 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30%	268.308 €	x 30% =	80.493 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land			1.814,12 €
Relation zw. gemeindl. u. landesdurchschn. Steuerkraftsum	1.278,61 €	1.814,12 €	70,5%
Komm.Inv.pauschale umgerechnete EW	2.484	1,25	3.105
	3.105	97,00 €	301.185 €

Schlüsselzuweisungen:			1.675.857,14 €
-----------------------	--	--	-----------------------

Familienleistungsausgleich:	614.000.000 €	0,0002084	127.957,60 €
-----------------------------	---------------	-----------	---------------------

Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer:	8.322.000.000 €	0,0002084	1.734.304,80 €
---	-----------------	-----------	-----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.:	1.154.000.000 €	0,0000410	47.314,00 €
--------------------------------------	-----------------	-----------	--------------------

pauschale Investitionszuweisungen je ha Gemeindefläche:	5.287	8,40 €	44.410,80 €
---	-------	--------	--------------------

Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsweg:	13,1	2.500,00 €	32.750,00 €
---	------	------------	--------------------

Kindergartenlastenausgleich	45	3.691,89 €	166.135,05 €
-----------------------------	----	------------	---------------------

Förderung Kleinkindbetreuung	22,1	16.301,86 €	360.271,11 €
------------------------------	------	-------------	---------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit	150.200.000 €	: 2.742,51 x 0,88	48.195,27 €
--------------------------------------	---------------	-------------------	--------------------

Kreisumlage:	3.176.073 €	0,31	984.582,74 €
--------------	-------------	------	---------------------

FAG-Umlage:			53,21%
Berechnung Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl			
Quote liegt unter 60 %	3.176.073 €	0,221	701.912,21 €

Gewsteuerumlage:	480.000 €	: 380 x 35	44.210,53 €
------------------	-----------	------------	--------------------

Umlage an GVV Braunsbach-Untermünkheim:			50.000,00 €
---	--	--	--------------------

2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2022 rund 279.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es 288.300 €, dies entspricht einer Verringerung von ca. 9.300 €.

2.7 Beurteilung Gesamtergebnishaushalt 2022

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Gemeinde gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Dazu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, wäre dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll, Rechnung getragen.

Der Gemeinde Braunsbach gelingt dies im Haushaltsplanjahr 2022 nicht. Somit ist eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 133.300 € notwendig. In den Folgejahren jedoch kann wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden und der Rücklage zugeführt werden. Der Rücklagenstand des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende der Planungszeit somit rund 2.370.000 €. Der Rücklagenstand des Sonderergebnisses beträgt rund 1.972.000 €.

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt enthält die im Rechnungsjahr 2022 anstehenden Investitionen, Investitionszuschüsse sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten.

Bei der Veranschlagung wurde das Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgrund sorgfältiger Schätzungen beachtet.

Der Finanzhaushalt 2022 beinhaltet insbesondere den unwetterbedingten Wiederaufbau und Sanierungsarbeiten der kommunalen Infrastruktureinrichtungen.

Die Auszahlungen an Investitionstätigkeiten betragen:	12.955.000 €
Tilgung von Krediten:	240.000 €
Insgesamt:	13.195.000 €

Der Finanzhaushalt wird wie folgt finanziert:

A. Eigenmittel

1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	86.950 €
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	274.000 €
3. Veräußerungserlöse	437.000 €

B. Zuschüsse

4. von Bund, Land und Zweckverbänden	11.174.000 €
5. vom übrigen Bereich	0 €

C. Kredite

6. vom Kreditmarkt	900.000 €
Insgesamt:	12.871.950 €

Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes

zum Ende des HH-Jahres	323.050 €
-------------------------------	------------------

Nachfolgend sind die investiven Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2021 – 2025 im Einzelnen aufgeführt:

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I060-11-01 Bewegliches Vermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1120-22-1 Netzinfrastruktur Gemeindeverwaltung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1124-22-1 Grunderwerb Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1124-22-2 Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen	0,00	-10.000,00	-78.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00
I1124-22-3 Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I1125-22-1 Bauhof Ersatzbeschaffung VW Bus	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1125-22-2 Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1125-22-3 Neuanschaffung Traktor mit Anbaugeräten	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I1133-22-1 Grunderwerb/-verkauf	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I1133-22-2 Grunderwerb/-verkauf Baulücken	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1133-22-3 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen	0,00	215.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1260-22-1 Grunderwerb Anbau Feuerwehr Arnsdorf	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1260-22-2 Notstromeinspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Junghol	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1260-22-3 Anschaffung von Feuerwehrgeräten	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1260-22-4 Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf für MTW	0,00	-50.000,00	-200.000,00	50.000,00	-110.000,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	190.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
I1260-22-5 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1260-22-6 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1260-22-7 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131-12-01 Anschaffung v. FFW-Geräten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131-17-02 Neuanschaffung MLF (bish. LF8 bzw. LF 10)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131-20-01 Sanierung Löschwasserbehälter Orlach	18.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	214.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-11-02 Erwerb v. bewegl. Sachen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211-20-01 Digitalisierung Grundschule	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I2120-22-1 Investitionskostenumlage MMS	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I213-20-01 Investitionskostenumlage 2020 WRS Schulverband	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2140-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I221-20-01 Investitionskostenumlage 2020 RS Schulverband	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I270-20-01 Investitionskostenumlage 2020 MMS Schulverband	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2910-22-1 Zuschuss Neubau Gemeindehaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I291-18-01 Erwerb bewegl. Sachen für Schulkindbetreuung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3650-22-1 Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierung	0,00	-15.000,00	-535.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00
I3650-22-2 Erwerb bewegliches Vermögen Kindergarten	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I3650-22-3 Erwerb bewegliches Vermögen Kleinkindbetreuung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I464-14-01 Kinderhaus/Erwerb v. bewegl. Sachen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I464-14-02 Kleinkindbetreuung/Erwerb v. bew. Sachen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5112-22-1 Aufkauf von Randstreifen/Schotterflächen Grimm bach	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I5112-22-2 Flurneuordnung Braunsbach (Grimm bach)	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I5360-22-1 Glasfaserausbau FTTH der unterversorgten Gebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.400.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.700.000,00
I5360-22-2 Glasfaserausbau Bühlerzimmern	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5360-22-3 Leerrohre Breitband Baugebiet Kirchberg Döttingen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5360-22-4 Verbau von Leerrohren Breitband	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5380-22-1 Kanalbeiträge BG Kirchberg Döttingen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5380-22-2 Klärbeiträge Baugebiet Kirchberg Döttingen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5380-22-3 Klärbeiträge OT Hergershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5380-22-4 Klärbeiträge OT Tierberg	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
I5380-22-5 Klärbeiträge Baulücken	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I5380-22-6 Kanalbeiträge Baulücken	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I5380-22-7 Ortskanalisation Tierberg	0,00	-25.000,00	-325.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
I5380-22-8 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5380-22-9 Stahlsteg Kläranlage	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5380-23-1 Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I5380-23-2 Kanalbeiträge OT Tierberg	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I5380-23-3 Anschluss OT Tierberg an SKA	0,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I5380-25-1 Ortskanalisation Hergershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
I5380-25-2 Kanalbeiträge OT Hergershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I5410-22-2 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5410-22-3 Erschließung BG Honig Abschlussarbeiten Str.belag	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5410-22-4 Ausbau verschiedener Feldwege	0,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I5410-22-5 Interkommunaler Rad-/ Fussweg Bühlerzimmern-Veinau	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5410-22-6 Herstellung Fussweg Zeilweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5460-22-1 Parkplätze Krautgärten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5520-22-1 Bau von drei Rückhaltebecken Orlacher Bach Rigolen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
I5520-22-2 zusätzlicher Geröllfang - Schloßbach 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
I5520-22-3 zusätzlicher Geröllfang - Reichenbach 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I5520-22-4 zusätzlicher Geröllfang - Bach 3	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
I5530-22-1 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5550-22-1 Verkauf Gemeindewald	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I5610-22-1 Regenschreiber	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I610-21-01 Ausgleichsmaßnahme BG Kirchberg Döttingen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I610-21-02 Ausgl.maßn. BG Neugarten Jungholz. (Trockenmauer)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6120-22-1 Schuldentilgung - Kreditaufnahme	0,00	660.000,00	0,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
I630-14-02 Straßenbauarbeiten Baugebiet Honig	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-15-01 Straßensanierung Arnsdorf u. Teilorte	-37.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.000,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-16-05 Sanierung Pfarrsteige / Teil Klingenweg	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-16-07 Straßenbau Raingasse	271.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	859.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-588.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-16-09 Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-01 Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße	237.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	315.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-02 San. Orlacher Straße u.a. (Distrikt II) Grünanlage	101.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	101.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-03 Sanier. Orlacher Str., Marktplatz u.a. (Distr. II)	1.465.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	498.000,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.465.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	498.000,00	0,00
I630-17-04 Sanierung Ortsstraßen Orlach/Wohnumfeldmaßnahme	370.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.097.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-727.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-05 Wohnumfeldmaßnahme Steinkirchen	435.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	484.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-06 Sanierung/Neubau Brücken Steinkirchen	281.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	369.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-17-09 Endausbau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-19-01 Sanierung unwitterbedingter Schäden GVstraße	41.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	41.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-19-02 Erschließung Baugebiet Erweiterung Grabengärten	-187.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-187.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-19-03 Erschließung Baugebiet Neugarten	-133.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-133.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-21-01 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I630-21-02 Sanierung Brücke Sommerberg Steinkirchen	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I690-16-01 Ausbau Schloßbach	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-01 Verdolung Schloßbach und Retention	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-02 Hochwasserrückhaltung Orlach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-03 Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts	315.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-04 Ausbau Reichenbach - Ortslage bis Schafstall	-93.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-05 Jungholzhauser Bach - gebirgsartiger Ausbau	121.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	121.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-06 Geröllfang - Orlacher Bach 1	-296.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-296.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-07 Kräuchelbach - gebirgsartiger Ausbau	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-09 Geröllfang - Reichenbach 1 Steinkirchen	-331.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-17-10 Geröllfang - Schloßbach 1	-309.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-20-01 Geröllf. Orl. Bach 2 zw. Feinsedimentf. u. best. G	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-21-01 Binnenentwässerung Pumpwerk Haas	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I690-21-05 Ausbau Bereich Hadlesklinge Ortslage Braunsbach	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	333.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-333.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I701-11-02 Beiträge u. ähnl. Entgelte/Klarbeiträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I701-14-02 Anschluss OT Zott.an SKA Dött.	-54.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I701-15-03 Erwerb v. bewegl. Vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I701-17-01 Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I701-17-02 Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Dött	-721.000,00	-479.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	979.000,00	721.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.700.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
I701-21-01 Phosphorreduzierung Kläranlage Dottingen	-4.000,00	-16.000,00	-78.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	16.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00
I705-11-01 Beiträge u. ähnl. Entgelte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-16-02 Sanierung Kanalisation Raingasse	-146.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	665.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-01 Kanalsan. Schloß-/Geisl.Str./Kirchsteige/Pfalzg.	9.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	337.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-02 Kanalsanierung Orlach	-52.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	221.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-03 Kanalsanierung Distrikt II Orlacher Str., Marktpl.	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-04 Außengebietsabtrennung Jungholzhausen	55.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-05 Kanalsanierung Steinkirchen nach Unwetter	-131.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-06 Kanalsanierung Jungholzhausen nach Unwetter	-28.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-17-07 Ausbau Hadlesklinge Ortslage Br.-Außengebietsabtr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-19-01 Erneuerung Regenwasserkanal Triebweg Jungholz.	25.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	108.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-19-03 Kanalisation Baugebiet Erweiterung Grabengärten	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-19-04 Kanalisation Baugebiet Neugarten Jungholzhausen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I705-21-01 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I750-17-01 Neugestaltung Friedhof Braunsbach	-14.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I750-21-01 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I769-17-02 Breitbandausbau Kabelmitverl. Braunsb. Distrikt II	58.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I769-18-02 Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlac	71.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	71.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I769-19-01 Glasfaserausbau Braunsbach unterversorgte Gebiete	45.000,00	-665.000,00	-1.757.000,00	324.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.145.000,00	2.535.000,00	0,00	2.081.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-3.200.000,00	-1.757.000,00	-1.757.000,00	0,00	0,00
I769-20-01 Glasfaserausbau Bühlerzimmern	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I769-20-02 Breitband Baugebiet Erw. Grabengärten Orlach	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I769-21-01 Leerrohre Breitband BG Kirchberg Döttingen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I771-11-01 Erwerb v. bewegl. Sachen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I785-17-01 Wiederherstellung Feldwege Unwetter	-250.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790-21-01 Radservice-Punkt	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792-21-01 Bushaltestelle Bühlerzimmern	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855-20-01 Flurneuordnung Braunsbach (Grimmb.) / Waldwege	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-17-02 Sanierung Rathaus	172.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-17-03 Neubau Feuerwehrmagazin in Braunsbach	488.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	835.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-17-04 Sanierung Burgenlandhalle	172.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-17-05 Sanierung altes Feuerwehrmagazin	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-17-07 Kindergarten Neubau	-830.000,00	-1.250.000,00	-293.000,00	485.000,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	750.000,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.030.000,00	-2.000.000,00	-293.000,00	-293.000,00	0,00	0,00
1881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-21-01 Leonhard-Prosi-Kinderg. - Energetische Sanierung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881-21-03 Austausch Ölheizung Bürgerhaus Steinkirchen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883-17-01 Grunderwerb / Verkauf neues Baugebiet	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883-20-01 Grunderwerb/-verk. u. evtl. Rückbau San.gebiet ab 20	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883-21-01 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910-11-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.836.000,00	-13.195.000,00	-6.166.000,00	-6.515.000,00	-4.800.000,00	-6.177.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	13.934.000,00	12.785.000,00	0,00	7.366.000,00	4.356.000,00	5.517.000,00
Gesamtsumme	98.000,00	-410.000,00	-6.166.000,00	851.000,00	-444.000,00	-660.000,00

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Allgemeines

Sanierung der kommunalen Infrastruktur infolge des Unwetters von 29.05.2016:

Infolge des Unwetters v. 29.05.16 wurden große Teile der kommunalen Infrastruktur in der Gemeinde Braunsbach teilweise stark beschädigt. Besonders betroffen waren die Teilorte Braunsbach (Ortskern), Steinkirchen, Orlach, Jungholzhausen und Döttingen. Ein Großteil der durch das Unwetter hervorgerufenen Beschädigungen konnten bereits in Stand gesetzt werden. Die Projekte beinhalten eine grundhafte Erneuerung der geschädigten Straßen, Leitungen, Gebäude und Gewässer.

Die finanziellen Auswirkungen dieser massiven Schäden sind für die Gemeinde ohne Hilfe Dritter nicht zu bewältigen. Neben den regulären Fachförderprogrammen für die Kommunen hat das Land Baden-Württemberg eigens für die Gemeinde Braunsbach einen Fördertopf (Sonderlinie Braunsbach) bereitgestellt. Dieser soll als Soforthilfe zur Gefahrenabwehr bzw. -beseitigung, für die provisorische Wiederherstellung der örtlichen Infrastruktur dienen und darüber hinaus den sonst üblichen kommunalen Eigenanteil aus den Fachförderprogrammen abdecken. Die unwetterbedingten Maßnahmen sollen dadurch möglichst zu 100 % bezuschusst werden.

Einige der folgenden Investitionsmaßnahmen haben mit dem Unwetter von 2016 zu tun.

1. Feuerwehr

Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs MLF für die Freiwillige Feuerwehr Braunsbach

Der Fahrzeugbestand der Freiwilligen Feuerwehr Braunsbach ist teilweise veraltet und muss deshalb nach und nach durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Als Ersatz für ein altes Feuerwehrfahrzeug (LF 8, Standort Arnsdorf) sollte ein neues Fahrzeug LF 10 beschafft werden. Die Beschaffung war im Haushaltplan 2020 veranschlagt.

Am 17.06.2020 wurde der neue Feuerwehrbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr Braunsbach beschlossen. Nach dieser Planung ist nunmehr statt eines LF 10 die

Ansaffung eines MLF und MTW vorgesehen. Die Anschaffung dieser beiden Fahrzeuge ist im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Die Kosten für das Fahrzeuge MLF belaufen sich lt. Ausschreibungsergebnis auf rd. 335.000,00 €. Für den MTW sind 50.000,00 € eingeplant.

Die Finanzierung für das MLF ist wie folgt vorgesehen:

1. Eigenmittel	199.000,00 €
2. Fachförderung (Z-Feu)	66.000,00 €
3. <u>Investitionshilfe Ausgleichstock</u>	<u>70.000,00 €</u>
Insgesamt:	335.000,00 €

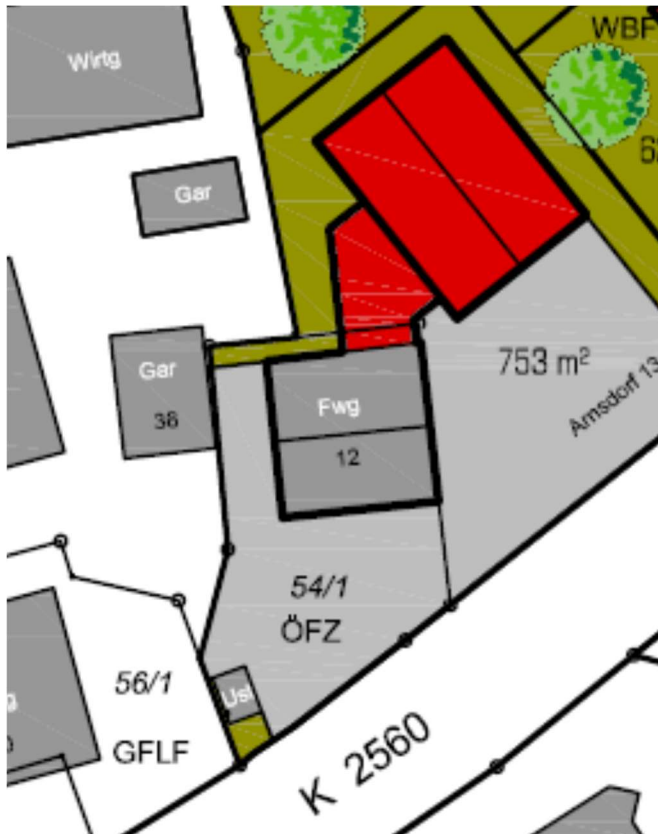
Die Fachförderung in Höhe von 66.000,00 € wurde bereits bewilligt. Die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 70.000,00 € wurde 2020 für das LF 10 bewilligt. Ein Antrag auf Umwandlung der Investitionshilfe zugunsten des MLF wurde gestellt. Die Entscheidung kam mit Bescheid vom 02.09.2021 in welchem dem Antrag der Gemeinde auf Umwandlung zugestimmt wurde.

Für die Anschaffung des MTW kann nur mit einer Zuwendung aus dem Förderprogramm (Z-Feu) in Höhe von 13.000,00 € gerechnet werden.

Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf für Fahrzeug (MTW)

Für die geplante Anschaffung eines MTW bedarf es eines Anbaus, um das Fahrzeug ordnungsgemäß abstellen zu können. Für den Anbau sind in den Jahren 2022 – 2024 550.000 € eingeplant. Bereits im Haushaltsjahr 2022 wird mit ersten Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. wird im Jahr 2022 mit einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 115.000,00 € gerechnet. Für die Finanzierung wird mit Zuschüssen aus der Fachförderung (Z-Feu) und dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt rd. 440.000,00 € gerechnet.

Entwurf Lageplan Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf



2. Kindergarten

Energetische Sanierung des Leonhard-Prosi-Kindergartens und Neubau als Erweiterung des bestehenden Kindergartens

a) Energetische Sanierung des Leonhard-Prosi-Kindergartens



Der Leonhard-Prosi-Kindergarten ist seit 1990 in Betrieb. Die energetische Sanierung ist bereits seit einigen Jahren in der Finanzplanung enthalten. Die Durchführung wurde aus Kostengründen immer wieder verschoben. Im Zuge eines Erweiterungsbaus des Kindergartens soll nun die Sanierung durchgeführt werden.

Das Architekturbüro Kraft + Kraft, Schwäbisch Hall, hat folgende Sanierungskosten ermittelt:

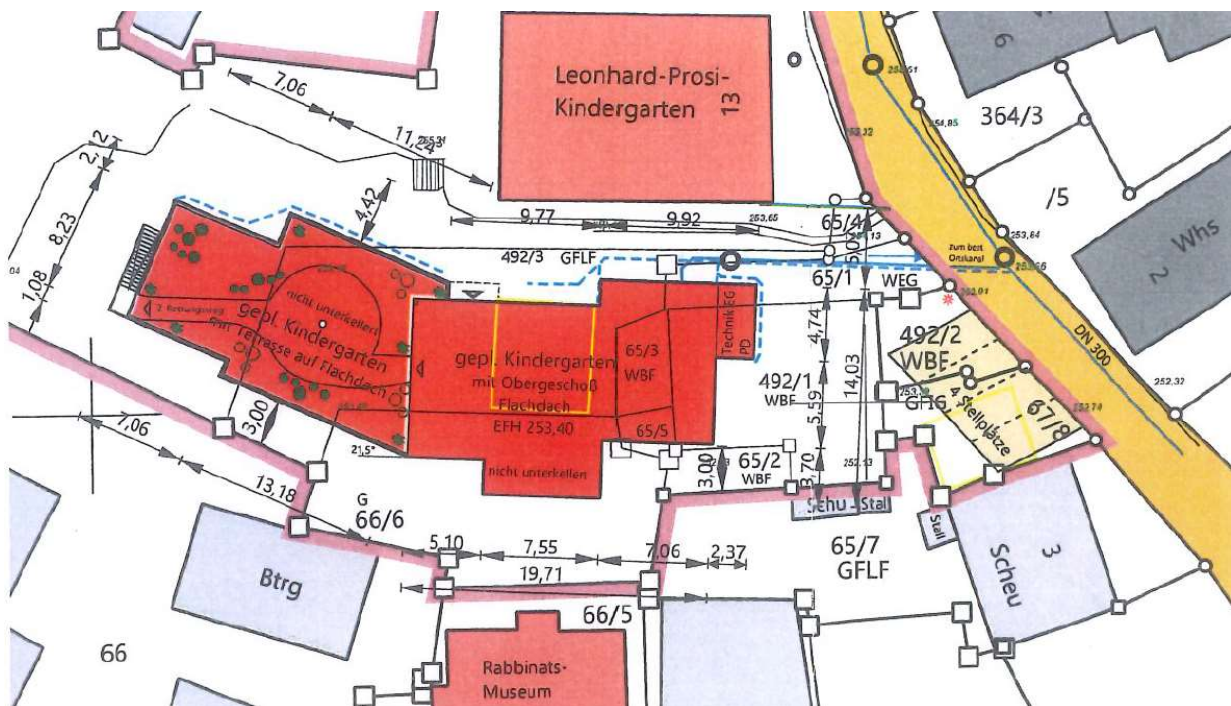
Gerüstbauarbeiten	6.124,80 €
Fliesenarbeiten	13.725,00 €
Gipser- und Malerarbeiten	74.322,40 €
Dachdeckerarbeiten	91.345,40 €
Flaschnerarbeiten	19.282,32 €
Glaserarbeiten	77.775,00 €
Bauwerksabdichtung	27.500,00 €
Blitzschutz	8.500,00 €
Sanitärinstallation	29.860,00 €

Heizungsinstallation	28.000,00 €
Elektroinstallation	22.000,00 €
<u>Baunebenkosten (Planung, Bauleitung, Ausschreibung)</u>	<u>63.749,59 €</u>
Zwischensumme	462.184,51 €
<u>zzgl. 19 % MWSt.</u>	<u>87.815,06 €</u>
Insgesamt:	rd. 550.000,00 €

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

1. Eigenanteil	110.000,00 €
2. Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	242.000,00 €
<u>3. Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm</u>	<u>198.000,00 €</u>
Insgesamt:	550.000,00 €

b) Neubau eines Kindergartens





Für den Kindergartenneubau werden voraussichtlich folgenden Kosten anfallen:

Bauplatz herrichten und erschließen	23.800,00 €
Bauwerk	1.395.067,00 €
Technische Anlagen	410.550,00 €
Außenanlagen	107.100,00 €
Ausstattung	99.960,00 €
<u>Baunebenkosten (Planung, Bauleitung, Sonstiges)</u>	<u>386.750,00 €</u>
Insgesamt:	2.423.227,00 €

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Eigenanteil	143.966,00 €
Zuwendung aus dem Stadtsanierungsprogramm	419.261,00 €
Kreditaufnahme	900.000,00 €
<u>Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock</u>	<u>960.000,00 €</u>
Insgesamt:	2.423.227,00 €

Die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock wurde bereits bewilligt. Der Antrag auf Zuwendung aus der VwV wurde wieder zurückgezogen, da dies nachteilig für die Zuwendungen aus dem Stadtsanierungsprogramm gewesen wäre.

Die Durchführung der Maßnahmen ist von 2021 – 2023 geplant.

3. Abwasser

Ortskanalisation Hergershof und Anschluss an die Sammelkläranlage

Döttingen

Der Bau einer neuen Ortskanalisation und Anschluss an eine Sammelkläranlage ist Bestandteil der vom Gemeinderat beschlossenen Abwasserkonzeption.

Die Gemeinde Braunsbach beabsichtigt zur ordnungsgemäßen Abwasserableitung und –reinigung den Ortsteil Hergershof an die bestehende Schmutzwasserleitung der WC-Anlage „Rasthof Hergershof“ anzuschließen.

Der Ortsteil Hergershof liegt ca. 3,1 km südöstlich vom Ortszentrum Braunsbach und ca. 8,3 km nördlich der Stadt Schwäbisch Hall und ist landwirtschaftlich geprägt.

In Hergershof leben ca. 30 Einwohner. Die Siedlungsfläche beträgt ca. 6 ha. Im Ortsteil Hergershof befindet sich außerdem ein Wohn- und Gästehaus der Christusträger-Schwestern.

Schutzgebietsausweisungen (Wasserschutzgebiete, Landschafts- und Naturschutzgebiete) sind im Bereich der geplanten Leitungstrasse nicht vorhanden.

Bestehende Situation

Derzeit wird das in Hergershof anfallende, häusliche Abwasser in Mehrkammerausfaulgruben behandelt bzw. in geschlossenen Gruben gesammelt und entsorgt. Das anfallende häusliche Abwasser der Wohngemeinde der Christusträger-Schwestern wird in einer bestehenden Tropfkörperanlage gereinigt. Zur Ableitung des im Ortsteil Hergershof anfallenden Oberflächenwassers sowie der Abläufe der Mehrkammerausfaulgruben und der Tropfkörperanlage wurden ca. 920 m Regenwasserkanäle DN 250 bis DN 500 verlegt, welche in einen vorhandenen Vorfluter einleiten. Eine Reinigung des abgeleiteten Oberflächenwassers findet derzeit nicht statt.

Planungsgrund

Da die Reinigung der häuslichen Abwässer in Mehrkammerausfaulgruben bzw. die Sammlung und Entsorgung der Abwässer in geschlossenen Gruben nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht, ist für den Ortsteil Hergershof ein Entwässerungskonzept zur geordneten Abwasserableitung und –reinigung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

In ländlich strukturierten Gebieten in denen keine geordnete Form der Abwasserreinigung vorhanden ist, stellt sich immer die Frage, ob eine zentrale oder eine dezentrale Abwasserbehandlungsanlage sinnvoller ist.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Abwassersammlung und -ableitung in einer öffentlichen Kanalisation zu einer Abwasserreinigungsanlage im ländlichen Raum, bedingt durch die großen Entfernungen der kleinen Orte und Gehöfte voneinander, hohe Investitionskosten erfordert, unabhängig davon, ob eine dezentrale Lösung oder eine zentrale Lösung gewählt wird.

Zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der Art der Abwasserentsorgung ist letztlich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unumgänglich. Im Folgenden wird eine zentrale Lösung mit einer dezentralen Lösung verglichen.

Als dezentrale Lösung der Abwasserentsorgung wird in diesem Fall die Klärung der anfallenden Abwässer mittels Pflanzenkläranlage untersucht. Der Abwassertransport mittels Druckleitung zur bestehenden Schmutzwasserleitung der WC-Anlage stellt die zentrale Lösung dar.

Der Neubau des Schmutzwassernetzes ist in die nachfolgenden Kosten nicht eingerechnet. Diese Kosten fallen jedoch in jedem Fall an und führen nur zu einer Kostenerhöhung. Die Gesamtaussage hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit beider Lösungen bleibt davon jedoch unberührt. Stellt man die Kostenentwicklung über die Jahre graphisch dar, so stellt man fest, dass sich innerhalb weniger Jahre die höheren Investitionskosten für die Abwasserdruckleitung amortisiert haben.

Der Wirtschaftlichkeitsnachweis wurde nach „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen“ (KVR-Leitlinien), ausgearbeitet von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 1998 durchgeführt.

Geplante Maßnahmen

Zur ordnungsgemäßen Abwasserableitung und -reinigung der anfallenden, häuslichen Abwässer des Ortsteils Hergershof ist die Verlegung einer Schmutzwasserkanalisation mit zentralem Abwasserpumpwerk vorgesehen. Vom Pumpwerk wird das gesammelte Abwasser über eine geplante Druckleitung der bestehenden Schmutzwasserleitung der WC-Anlage „Rasthof Hergershof“ zugeführt und zu einer Abwasserbehandlungsanlage abgeleitet. Hierzu müssen in der Ortslage von Hergershof ca. 455 m Schmutzwasserfreispiegelkanäle DN 150 neu verlegt werden.

Die Verlegung von Kanälen mit einem Durchmesser von DN 150 wird vorgeschlagen, da es aus praktischer Erfahrung zu erhöhten Ablagerungen aufgrund der zu geringen Schmutzfrachtgeschwindigkeit kommt. Probleme bei der Wartung (Spülen, Befahrung) treten aufgrund neuerer Technik nicht mehr auf, so dass auf einen Minstdurchmesser DN 200 verzichtet werden kann.

Weiterhin ist geplant, die anfallenden häuslichen Abwässer der Wohngebäude der Christusträger-Schwestern im Zulaufbereich der Vorklärung zu fassen und über eine separate Leitung dem geplanten Pumpwerk zuzuführen. Die bestehende Tropfkörperanlage mit Nachklärung kann dann außer Betrieb genommen werden.

Vom geplanten Schmutzwasserpumpwerk führt eine ca. 1.180 m lange Abwasserdruckleitung DN 80 aus Kunststoff (Schlauchware) zur bestehenden Schmutzwasserleitung der WC-Anlage.

Bei der Verlegung der Druckleitung ist auf landwirtschaftliche Drainagen zu achten. Als Förderaggregate werden Tauchmotorpumpen mit Schneidrad gewählt. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt wie bisher über die bestehende Regenwasserkanalisation. Vor Einleitung des Oberflächenwassers in den Vorfluter wird die Schaffung einer Absetzmöglichkeit vorgesehen.

Der Bau eines Absetzschachtes verhindert, dass das ebenfalls durch die bestehende Regenwasserkanalisation abgeleitete verschmutzte Oberflächenwasser der Straßen- und Hofflächen ungehindert mitgeführte Sinkstoffe in den Vorfluter einträgt.

Zeitliche Durchführung und Finanzierung der Maßnahme

Mit den Bauarbeiten soll ab 2025 begonnen werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen lt. Kostenberechnung 248.000 €.

Diese Berechnung muss jedoch aktualisiert werden. Für die Finanzierung wird zu gegebener Zeit ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) beantragt. Außerdem sind nach Fertigstellung Kanal- und Klärbeiträge mit den Grundstückseigentümern abzurechnen.

Ortskanalisation Tierberg und Anschluss an eine Sammelkläranlage

Im Jahre 1989 wurde eine Abwasserkonzeption für die Gesamtgemeinde Braunsbach erstellt und vom Gemeinderat beschlossen. Diese Konzeption wurde im Jahre 2001 in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall aktualisiert.

Nach der Planung ist für Tierberg der Bau einer Ortskanalisation im Trennsystem geplant. Für die Schmutzwasserreinigung ist der Anschluss an die Sammelkläranlage in Döttingen vorgesehen. Es wird insgesamt für beide Projekte mit einem Kostenaufwand in Höhe von 825.000 € gerechnet. Die Kostenberechnung muss jedoch noch einmal aktualisiert werden. Für die Finanzierung wird ein Zuschuss vom Land nach den Förderrichtlinien für die Wasserwirtschaft erwartet. Außerdem sind nach Fertigstellung Kanal- und Klärbeiträge mit den Grundstückseigentümern abzurechnen. Die Durchführung der Maßnahme ist nach der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplanjahr 2023 vorgesehen. Der tatsächliche Zeitpunkt hängt jedoch letztlich von der Bewilligung der erwarteten Zuschüsse und der Entscheidung des Gemeinderates ab.

Anschluss OT Zottishofen an Sammelkläranlage Döttingen

Die Gemeinde Braunsbach betreibt neben der Hauptkläranlage in Döttingen noch die im Jahre 1992 in Betrieb gegangene Kläranlage im Ortsteil Zottishofen.

Nachdem die Kläranlage die Auslastungsgrenze erreicht hat, hat die Gemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall beschlossen die Kläranlage stillzulegen und einen Anschluss über Jungholzhausen an die leistungsfähige Sammelkläranlage Döttingen vorzunehmen.

Nach einer Kostenberechnung des Ingenieurbüros Bürgel muss mit einem Kostenaufwand in Höhe von 320.000 € gerechnet werden.

Für die Finanzierung wurde ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien FrWw in Höhe von 255.700 € bewilligt. Die Ausführung wurde ab dem Jahr 2019 bis 2022 geplant.

Bau von Abwasserkanälen in Neubaugebieten

Für folgendes Neubaugebiet wird 2022 Mittel für den Bau von Abwasserkanälen bereitgestellt:

Baugebiet „Kirchberg“ in Döttingen	190.000,00 €
------------------------------------	--------------

Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen

Im Bewirtschaftungsplan Aktualisierung 2015 gem. WRRL ist die Reduktion von Nährstoffeinträgen, insbesondere Phosphor (P) / Phosphateinträge aus der

Landwirtschaft und Abwasserbehandlungsanlagen aufgrund der Defizite in diversen Qualitätskomponenten ein wichtiges Handlungsfeld.

Die Gesamtkosten einer entsprechenden Anlage für die Sammelkläranlage in Döttingen werden voraussichtlich 176.000,00 € betragen. Es wird mit einer Fachförderung von 80 v.H. gerechnet. Damit verbliebe der Gemeinde ein Eigenanteil von 36.000,00 €.

Sanierungen Ortskanalisation / Zuleitungskanäle:

Folgende Maßnahmen sollen dieses Jahr abgeschlossen bzw. fortgeführt werden:

Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen

Das Abwasser von Geislingen a.K., vom Hauptort Braunsbach und der in Braunsbach angeschlossenen Ortschaft Orlach fließt durch Braunsbach und wird am Ortsende beim RÜB Braunsbach in den Zuleitungskanal nach Döttingen weitergeleitet. Die Pumpstation Grimmbach und Döttingen sind durch das Unwetter ebenfalls stark beschädigt und müssen erneuert werden.

Die durch die Sturzflut verursachten Schäden müssen für die Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung wieder behoben werden. Die Planung für die erforderlichen Maßnahmen wurde vom Ingenieurbüro Bürgel erstellt.

Durchführungszeitraum: 2020 – 2023; Gesamtkosten: 2.958.000 €

Von den Kosten entfallen lt. Investitionsplan auf:

Vorjahre €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Später €
103.000	755.000	1.200.000	900.000		

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll zum einen über die Fachförderung Wasserwirtschaft (FrWw) erfolgen - hier wird mit Zuschüssen von 80 % der förderfähigen Kosten gerechnet - zum anderen soll der restliche Eigenanteil über die Sonderlinie Braunsbach erfolgen.

4. Straßen

Straßensanierung in der Ortschaft Arnsdorf mit den OT Reisachshof, Rückertsbronn und Rückertshausen

Deckenerneuerung - Deckenverstärkung Gemeindeverbindungsstraßen:

10a.	GV Spange K 2560 –Rückertshausen	Nr. 53
10b.	GV Rückersthausen Ortszufahrt	Nr. 42
10c.	GV Reisachshof K2560-K2558	Nr. 397
10d.	GV Rückertsbronn (ab WT)	Nr. 316/317
10e.	GV Braunoldswiesen – K2560	Nr. 513/1
10f.	GV Arnsdorf – Rückertshausen	Nr. 42

Bei den Gemeindeverbindungsstraßen sind große Teile des bituminösen Belages stark mit Rissen durchzogen, so dass Wasser eintritt und die Schäden durch Frost und Bewuchs verstärkt werden können. Die Asphaltdecken der Gemeindeverbindungsstraßen sind teils komplett brüchig. Die Randbereiche und Spurbereiche sind infolge der teils nur unzureichenden Asphaltschichtenstärken und der gestiegenen Belastungen im Laufe der Jahre stark verdrückt und weisen auch vermehrt lokale Ausbrüche auf. Die normale Befahrbarkeit der Straßen mit Fahrzeugen ist auf Grund der starken Unebenheiten infolge der Schadensbilder, vor allem in den GV's 10d, 10e und 10f teils erheblich eingeschränkt.

Um den Schadensfortschritt zu stoppen und die vorhandene Substanz zu erhalten wird eine teilweise Sanierung der Tragschichten bzw. Deckenverstärkung der GV nötig. In den Straßen 10a, 10b und 10c ist auf Grund der besseren Tragfähigkeit des vorhandenen Schotterausbaus eine Deckenerneuerung vorgesehen.

Auf Grund der fortgeschrittenen Streckenschäden mit Rissen und der Häufigkeit der Ausbrüche und Setzungen ist eine Sanierung der einzelnen Schäden wirtschaftlich nicht mehr möglich. Durch die geplante Baumaßnahme der Sanierung - Deckenverstärkung - Deckenerneuerung könnte die volle Funktionsfähigkeit der GV's wiederhergestellt werden. Auch die Anforderung an die Tragfähigkeit, infolge der gestiegenen Belastungen durch den landwirtschaftlichen Verkehr konnten mit den geplanten Maßnahmen verbessert werden.

Durch die geplanten Sanierungsmaßnahmen der Deckenerneuerung und Deckenverstärkung kann die vorhandene Substanz der Gemeindeverbindungsstraßen längerfristig gesichert und erhalten werden.

Die Kosten werden voraussichtlich 361.000,00 € betragen. Für die Finanzierung wurde eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 240.000,00 € bewilligt. Die Sanierungsarbeiten sollen 2022 durchgeführt werden.

Sanierung Raingasse

Im Zuge der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten muss die Straße mit Unterbau komplett erneuert werden.

Durchführungszeitraum: 2019 – 2022; Gesamtkosten: 1.019.000 €

Von den Kosten entfallen lt. Investitionsplan auf:

Vorjahre €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Später €
431.000	263.000	325.000			

Wohnumfeldmaßnahmen Orlach

Die Straßen, Parkplätze und Gehwege sind durch die Flutkatastrophe in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahnen sind an vielen Stellen uneben und notdürftig ausgebessert. In Teilbereichen ist keine Wasserführung gewährleistet.

Gemäß den Erläuterungen des Ingenieurbüros ipe beträgt der herzustellende Straßenbau der Steige, Torstraße, Kilianstraße, Obere Gasse und Ringstraße ca. 1.400 m. Die Hauptschließungsstraße wird mit einer Regelbreite von 4 m bzw. 6 m ausgebaut. Die Parkplätze werden mit einer Regelbreite von 2 m ausgebaut. Der Ausbau der Fahrbahnen erfolgt als Vollausbau mit einer Gesamtaufbaustärke von ca. 60 cm, der Ausbau der Parkplätze und Gehwege als Vollausbau mit einer Gesamtaufbaustärke von ca. 50 cm.

Der Ausbau der Parkplätze und Gehwege erfolgt in Pflasterbauweise, die Begrenzung der Gehwege und Parkplätze mit Granitbordsteinen. Die Fahrbahn erhält eine bituminöse Straßendecke.

Der Ausbaubereich der Fahrbahnen, Gehwege und Parkplätze liegt innerhalb der vorhandenen Straßenparzellen bzw. Grundstücke der Gemeinde.

Im Bereich der Gehwege und Parkplätze sind Pflanzquartiere geplant. Die zusätzlichen neuen Bäume sorgen für eine Auflockerung des Straßenbildes.

Durchführungszeitraum: 2020 – 2022; Gesamtkosten: 1.430.000 €

Von den Kosten entfallen lt. Investitionsplan auf:

Vorjahre €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Später €
703.000	696.000	31.000			

Straßensanierung im Ortsteil Steinkirchen:

Im Zuge des geplanten Straßenausbaus in der Ortsdurchfahrt L 1045 in Steinkirchen durch das Regierungspräsidium Stuttgart, plante die Gemeinde Braunsbach den Ausbau – entlang der Ortsdurchfahrt L1045 - Kocherstettener Straße, sowie den Straßenausbau - Sanierung in der angrenzenden Brandstraße und die Sanierung - Deckenverstärkung des in Verlängerung folgenden Weges. Die Maßnahme wurde bereits abgeschlossen.

Ferner plante die Gemeinde weiter die Straßensanierung im angrenzenden Klingenweg und der Pfarrsteige als 2. Bauabschnitt.

Im Zuge der geplanten Maßnahmen erfolgte in Teilbereichen eine Vollsanierung, in anderen Bereichen eine Erneuerung der bituminösen Schichten. In der Pfarrsteige wurde auf Grund der teils mangelnden Tragfähigkeit ein Vollausbau durchgeführt. In diesem Zuge wurde auch der schadhafte Asphaltbelag erneuert, sowie die Randbegrenzungen / Bordsteine für eine geordnete Straßenentwässerung versetzt.

Im Seitenbereich der Pfarrsteige und im Klingenweg wurden nur die Asphalttragschichten und Deckschichten erneuert. Auf Grund der fortgeschrittenen Streckenschäden mit Rissen und der Häufigkeit der Ausbrüche und Setzungen war eine Sanierung der einzelnen Schäden wirtschaftlich nicht mehr möglich. Um die Pfarrsteige im Ortskern (Bereich Kirche –Friedhof) gestalterisch aufzuwerten, ist ein straßenbegleitendes Pflanzbeet geplant. Durch die Baumaßnahme des Straßenausbaus - Sanierung konnte die volle Funktionsfähigkeit der Straßen wiederhergestellt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 933.000,00 €. Es ist eine Förderung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 933.000,00 € bewilligt. Diese Förderung wird in 2022 endabgerechnet.

Straßenendausbau Gewerbegebiet „Süd“ in Braunsbach

Die Erschließungsstraße besteht bis jetzt nur als Baustraße. Ein Endausbau wurde bisher nicht durchgeführt, da die Bebauung noch nicht abgeschlossen war. Inzwischen sind die Baugrundstücke alle bebaut. Ein Endausbau kann nun erfolgen. Der

Straßenbau wird im Zuge der Verlegung des Zuleitungskanals von Geislingen a.K. zur Sammelkläranlage in Döttingen durchgeführt.

Für den Endausbau sind 136.000,00 € für 2021-2022 eingeplant.

Straßenbau in Neubaugebieten

Für den Straßenbau in folgenden Neubaugebieten werden 2022 die erforderlichen Mittel bereitgestellt:

a) Neubaugebiet „Grabengärten II“ in Orlach	126.000,00 €
b) Neubaugebiet „Neugarten“ in Jungholzhausen	75.000,00 €
c) Neubaugebiet „Kirchberg“ in Döttingen	225.000,00 €
d) Neubaugebiet „Honig“ Abschlussarbeiten	90.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt durch Bauplatzverkäufe.

Sanierung / Neubau Brücken Steinkirchen

Die Sturzflut verursachte erhebliche Schäden an Brücken über den Reichenbach in Steinkirchen. Die Schadensbeseitigung erfolgt im Rahmen der Flutmaßnahmen. Die Endabrechnung ist für dieses Jahr vorgesehen.

Durchführungszeitraum: 2017 – 2022; Gesamtkosten: 822.000 €

Von den Kosten entfallen lt. Investitionsplan auf:

Vorjahre €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Später €
694.000	16.000	112.000			

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll für die Ortsstraßen in Braunsbach über das Stadt-sanierungsprogramm erfolgen (60 % Förderung – bewilligte Fördermittel 3.000.000 €). Für die Wohnumfeldmaßnahme Steinkirchen wurden ELR-Mittel (bereits bewilligt 689.000 €) und Ausgleichstockmittel (750.000 €) beantragt. Die Feldwegs-anie-rung soll teilweise über ein Förderprogramm „Modernisierung ländlicher Wege“ erfolgen. Der restliche Eigenanteil soll über die Sonderlinie Braunsbach finanziert werden.

Wiederherstellung Feldwege nach Unwetter

Die Gemeinde will im Zuge des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe die geplanten Maßnahmen auch im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen (Belastungen durch landwirtschaftlichen Verkehr) umsetzen. Durch die geplanten Wegebaumaßnahmen wird somit eine Substanzverbesserung der betroffenen Feldwege erreicht.

Auf Grund der fortgeschrittenen Streckenschäden mit Rissen und der Häufigkeit der Ausbrüche und Setzungen ist eine Sanierung der einzelnen Schäden wirtschaftlich nicht mehr möglich.

Durchführungszeitraum: 2021 – 2022; Gesamtkosten: 409.000 €

Von den Kosten entfallen lt. Investitionsplan auf:

Vorjahre €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Später €
	200.000	209.000			

Interkommunaler Rad- und Fußweg Bühlerzimmern-Veinau

Die Baukosten für den interkommunalen Rad- und Fußweg von Bühlerzimmern nach Veinau belaufen sich nach der Kostenschätzung des Ingenieurbüros IPE auf ca. 492.000 €. Dieses interkommunale Projekt erhält eine Förderung in Höhe von ca. 95%.

5. Gebäude

Burgenlandhalle

Für die Sanierung und Modernisierung der Burgenlandhalle müssen rd. 2,475 Mio. € aufgewendet werden. Die Detailplanung und die Sanierung des Gebäudes waren für 2017 - 2019 vorgesehen. Ein Großteil der Finanzierung erfolgt über die Gebäudeversicherung und das Stadtsanierungsprogramm. Es wird mit Einnahmen von insgesamt rd. 2.1 Mio. € gerechnet. Der gemeindliche Eigenanteil beläuft sich somit auf voraussichtlich rund rd. 0,3 Mio. €.

Gemäß einer Neufestsetzung des Finanzamtes Schwäbisch Hall kann der Vorsteuerabzug nur zu 74 v.H. geltend gemacht werden. Ursprünglich wurde von 100 v.H. ausgegangen.

Mit der WGV wird derzeit wegen einer Erhöhung der Versicherungsleistungen verhandelt. Es kann davon ausgegangen werden, dass zumindest die Mehrausgaben aufgrund des geringeren Vorsteuerabzugs von der Versicherung übernommen werden. Ob aus der Soforthilfe noch ein Zuschuss gewährt werden kann, muss geprüft werden.

Die Burgenlandhalle wurde im Herbst 2019 offiziell wieder in Betrieb genommen. Die endgültige Kostenabrechnung kann wegen diverser Schlussrechnungen erst 2021 erfolgen. Mit der Versicherung und dem Stadtsanierungsprogramm wird im Haushaltsplanjahr 2022 abgerechnet.

Rathaus

Nach aktueller Kostenberechnung werden sich die Sanierungskosten auf rd. 357.000,00 € belaufen. Hiervon sind rund 290.000,00 € u. a. über die Gebäudeversicherung abgedeckt. Ein Eigenanteil von ca. 67.000 € verbleibt bei der Gemeinde. Die großen Sanierungsarbeiten erfolgten in den Jahren 2017 bis 2020. Die Endabrechnung und letzte Bauarbeiten in Höhe von ca. 20.000 € sind im Haushaltsplanjahr 2022 vorgesehen.

Feuerwehrmagazin

Die Kosten für den Neubau des Feuerwehrmagazins in der Ortschaft Braunsbach betragen nach einer aktuellen Kostenberechnung rund 1.783.000 €. Der noch verbleibende Rest soll über die Sonderlinie abgerechnet werden.

Folgende Finanzierung war vorgesehen und wurde entsprechend beantragt:

Entschädigung Gebäudeversicherung:	159.000 €
Zuwendung Feuerwehrwesen:	219.000 €
Zuwendung Feuerwehrwesen Sonderprogramm:	650.000 €
Zuwendung Ausgleichstock:	445.000 €
<u>Sonderlinie Unwetter (Sturzflut 2016):</u>	<u>277.000 €</u>
Insgesamt:	1.750.000 €

Die Baumaßnahme wurde von 2019 - 2021 durchgeführt. Die Endabrechnung mit den Förderungen erfolgt im Haushaltsplanjahr 2022.

Verlegung und Neubau barrierefreier Bushaltestellen im OT Bühlerzimmern und Jungholzhausen

Auf Grund der steigenden Bevölkerungs- und Kinderzahlen in Bühlerzimmern wird die gesamte Businfrastruktur (auch Bushaltestellen) stärker frequentiert. Die jetzigen Bushaltestellen befinden sich direkt an der vielbefahrenen Landestraße (ehemals B 14). Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen/Autobahn ist eine gefahrlose Überquerung dieser Landesstraße nur bedingt möglich.

Die vorliegende Planung des Ingenieurbüros ipe sieht den Neubau zweier Bushaltestellen mit Wetterschutzeinrichtung vor. Die bisherigen Haltestellen an der Landestraße (ehemals B 14) werden aufgegeben.

Es wird mit einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 178.000,00 € und einer Bezuschussung i. H. v. 160.000,00 € ausgegangen.

Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 bis 2023 durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit den Bushaltestellen in Bühlerzimmern werden noch zwei

Bushaltestellen in Jungholzhausen in das Förderprogramm (VwV-LGVFG) mit aufgenommen werden.

6. Hochwasserschutz

Sanierung und Ausbau Bäche inkl. Hochwasserschutz:

Im Gewässerbau mussten die beschädigten Hang- und Sohlbefestigungen erneuert werden. Ziel der Planung war in der Regel ein gebirgsbachartiger Ausbau mit einer Erhöhung der hydraulischen Leitungsfähigkeit, um einen verbesserten Hochwasserschutz bieten zu können (Bemessungsabfluss HQ_{100K}).

Um künftig Hangrutschungen und Gerölleintrag zu verhindern, mussten große Bereiche der Ufer wieder abgefangen werden. In den Außenbereichen sollen zusätzlich durch den Bau von Geröllfängen und Regenrückhaltebecken Wasser und Geröll von den Ortslagen ferngehalten werden.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll zum einen über die Fachförderung Wasserwirtschaft (FrWw) erfolgen. Hier wird mit Zuschüssen von 70 % der förderfähigen Kosten gerechnet. Zum anderen soll der restliche Eigenanteil über die Sonderlinie Braunsbach finanziert werden.

Der Bau folgender Geröllfänge, Rückhaltebecken ist noch geplant:

Maßnahmen	Baukosten	Bauausführung
Rückhaltebecken Einzugsgebiet Orlacher Bach	4.472.000 €	ab 2024
Zusätzlicher Geröllfang Orlacher Bach 2	1.049.000 €	2021-2022
Zusätzlicher Geröllfang Schloßbach 2	1.193.000 €	ab 2025
Zusätzlicher Geröllfang Reichenbach 2	1.909.000 €	ab 2025
Zusätzlicher Geröllfang Orlacher Bach 3	1.100.000 €	ab 2023

7. Breitbandausbau

Breitbandausbau in der Gemeinde Braunsbach

Die Gemeinde Braunsbach plant in den unterversorgten Ortschaften und Weilern der Gemeinde den Glasfaserausbau bis ins Gebäude (FTTB-Ausbau). Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von ca. 10,949 Mio. € vorgesehen. Weitere 600.000 € werden für den Ortsteil Bühlerzimmern im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch Hall investiert. Somit ist mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 11,549 Mio. € zu rechnen.

Es wird mit Förderungen des Bundes sowie des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 90 % der Gesamtkosten gerechnet. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt somit 1,413 Mio. €. Die Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2025 geplant.

Der Anschluss des Ortsteil Bühlerzimmern erfolgt gemeinsamen mit Anschlüssen von Stadtteilen der Stadt Schwäbisch Hall. Die Gemeinde kann somit nicht alleine über die Dauer und den Zeitpunkt für den Anschluss von Bühlerzimmern entscheiden. Es dürfte aber auch im Interesse der Stadt Schwäbisch Hall sein, die Anschlüsse möglichst rasch herzustellen.

Mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall wurde 2019 ein Kooperationsvertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Planung, der Errichtung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes für die Bereitstellung von Breitband-Internetanschlüssen abgeschlossen. Die Stadtwerke und die Kommune können das NGA-Netz im Erschließungsgebiet nach eigenen Angaben nicht ohne Fördermittel errichten. Hierzu überträgt die Gemeinde den Stadtwerken die kommunale Aufgabe des Breitbandausbaus für den Ort Bühlerzimmern mit allen Rechten und Pflichten. Die Aufgabenübertragung dient dem Zweck des Breitbandausbaus im Erschließungsgebiet und erfolgt im Hinblick auf eine einheitliche Koordinierung zur Herstellung eines überörtlichen leistungsstarken NGA-Netzes.

V. Entwicklung der Schulden

Die 1972 neu gebildete Gemeinde Braunsbach hat umfangreiche Investitionen bewältigt. Schwerpunkte waren die öffentliche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, der Neubau einer Turn- und Festhalle, der Straßen- und Wegebau, Grundschulerweiterung und der Kindergartenneubau. Ferner erforderte die Ortskernsanierung ebenfalls einen gewissen finanziellen Eigenanteil. Trotz hoher Zuschüsse und dem Verkauf gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, waren Fremdmittel (Kredite) nicht zu vermeiden. Seit 2016 bis 2021 mussten keine Kredite für Investitionen mehr aufgenommen werden. Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € geplant. In den Folgejahren ist jedoch gegenwärtig mit keiner neuen Kreditaufnahme zu rechnen und der Schuldenstand wird sich im Kernhaushalt entsprechend Jahr für Jahr verringern.

Die Verschuldung beträgt auf Ende 2022 (ohne den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Braunsbach“) voraussichtlich 2.659.454 €, d.h. pro Einwohner 1.071 €.

Der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung liegt die amtliche Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2021 (2.484 Einwohner) - ohne Angehörige der Stationierungsstreitkräfte - zugrunde. Die Tilgungsleistungen 2022 sind mit 240.095,00 € veranschlagt.

Die Finanzplanung für den Kommunalhaushalt von 2022 bis einschließlich 2025 sieht einen Schuldenabbau der Kredite in Höhe von insgesamt rd. 992.000 € vor. Sollten bis einschließlich 2025 keine weiteren Kredite mehr aufgenommen werden, würde sich der Schuldenstand auf rd. 1.908.000 Mio. € verringern.

VI. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. – bedarfs der Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss hängt stark von den staatlichen Finanzaufweisungen ab. Aber auch die Realsteuereinnahmen, spielen eine wichtige Rolle.

Das Ziel für künftige Haushalte sollte sein, die Verschuldung nachhaltig zu reduzieren und Investitionen weitestgehend aus erwirtschafteten Zahlungsüberschüssen der Ergebnisrechnung zu finanzieren. Wie bereits in den Ausführungen zur Entwicklung der Schulden ausgeführt, kann nach dem Investitionsplan mit einer positiven Entwicklung für die Jahre 2023 – 2025 gerechnet werden.

VII. Entwicklung der Rücklagen

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (§ 90 GemO) haben eine andere Bedeutung, als in der Kameralistik. In der kameralen Buchhaltung bildet die „Allgemeine Rücklage“ ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe der Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung selbst gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

Der Stand der Rücklagen wird voraussichtlich auf Ende 2021 rd. 2.146.870 € betragen. Bei der Berechnung wurden die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2012 bis einschließlich 2017 und die Planzahlen von 2018 bis einschließlich 2021 berücksichtigt. Ebenso wurde die zweckgebundene Rücklage für den Friedhof in Steinkirchen in Höhe von 5.113 € berücksichtigt.

In den Jahren 2012, 2013 und 2014 konnten wegen der angefallenen Fehlbeträge keine Zuführungen an die Rücklagen vorgenommen werden. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses im Jahre 2015 wurden teilweise für die Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren verwendet. Der Restbetrag in Höhe von insgesamt 401.494,94 € wurde den Rücklagen zugeführt. Die Zuführung in die Rücklage des Sonderergebnisses in Höhe von 10.084,02 € wurde 2016 wieder für die Abdeckung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses entnommen.

Für das Haushaltsplanjahr 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 133.300 € veranschlagt. Der Stand Ende 2022 wird somit voraussichtlich rd. 2.013.570 € betragen.

VIII. Rücklagen, Verschuldung

	€	€/Einwohner
1. Steuerkraftsumme 2022	3.349.593	1.348
2. ErgebnISRücklagen		
2.1 Ordentliches Ergebnis		
Stand: 01.01.2018 (RE)	1.668.990	
Stand: 01.01.2022 (Plan)	2.146.870	
Entnahme 2022	133.300	
2.2 Sonderrücklage		
Stand: 01.01.2018 (RE)	1.971.902	
Stand: 01.01.2022 (Plan)	1.971.902	
2.3 Zweckgebundene Rücklage		
Friedhof Steinkirchen: Stand 01.01.2022	5.113	
Summe	3.990.584	1.607
3. Kreditschulden		
Stand: 31.12.2021	1.999.549	
Nettokreditaufnahmen 2022	+659.905	
Nettokreditaufnahmen 2023-2025	-751.015	
Summe	1.908.439	768
Einwohnerzahl laut Statistischen Landesamt zum 30.06.2021		2.484

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6,166 Mio. € veranschlagt. In 2021 waren es 7,274 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben (€)			
2022		2023	2024	2025	2026
1.	Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen	78.000			
2.	Neuanschaffung Traktor mit Anbaugeräten f. Bauhof	200.000			
3.	Grunderwerb	50.000			
4.	Anbau Feuerwehrrätehaus Arnsdorf für MTW	200.000			
5.	Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierung	535.000			
6.	Kindergarten Neubau	293.000			
7.	Aufkauf von Randstreifen/Schotterflächen Grimmbach	50.000			
8.	Ortskanalisation Tierberg	325.000			
9.	Anschluss OT Tierberg an SKA	500.000			
10.	Ausbau Feldwege	100.000			
11.	Geröllfang Orlacher Bach 3	1.100.000			
12.	Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen	900.000			
13.	Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen	78.000			
14.	Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete der Gemeinde Braunsbach	1.757.000			
Summe		6.166.000	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahme		900.000	0	0	0

X. Rückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist die Jahresrechnung aus (§ 53 Abs.2 Nr. 4 GemHVO). Die Pensionsrückstellung wird in der gemeindlichen Bilanz nicht ausgewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.494.186 €. Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 2.500.165 €.

XI. Schlussbetrachtung

Wie sich die Finanzlage mittelfristig entwickeln wird, lässt sich nach wie vor nicht mit letzter Sicherheit prognostizieren. Die Gemeinde Braunsbach ist auch 5 Jahre nach der Flut noch mit der Aufarbeitung und den daraus resultierenden Baumaßnahmen beschäftigt. Ein großer Anteil der Investitionen im Haushaltsplan 2022 besteht aus Flutprojekten.

Eine weitere große Investition der Gemeinde Braunsbach ist der Neubau des Kindergartens. Für die Finanzierung des Kindergartens plant die Gemeinde einen Kredit aufzunehmen.

Unabhängig davon, muss die Gemeinde ihre Aufgabenerfüllung sicherstellen. Die aktuelle schwierige wirtschaftliche Lage als Folge der Corona-Pandemie wird nicht ohne Auswirkungen auf die allgemeine Finanzlage bleiben. Gesamtwirtschaftlich wird man die Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich merken. Hiervon sind mittelbar auch die Kommunen betroffen.

Es wird sich jedoch erst in den kommenden Jahren zeigen, ob die derzeitigen Annahmen realistisch waren. Mittelfristig wird darüber hinaus auch weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, ob und in welcher Höhe die beantragten Fachfördermittel bewilligt werden. In welchem Umfang die eigenen Einnahmequellen eventuell noch weiter ausgeschöpft werden können, bedarf der sorgfältigen Abwägung und Entscheidung des Gemeinderates.

Braunsbach, den 07.03.2022



Frank Harsch
Bürgermeister



Simone Onorati
Kämmerin

Teil B

Gemeinde Braunsbach
Kreis Schwäbisch Hall

Produktplan der Gemeinde Braunsbach

Dieser Produktplan wurde auf der Grundlage des kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg erstellt.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
--

Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
 - 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
 - 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:

- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen:

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe:

- 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 29 Kirchen

Produktgruppe:

- 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

- 5210 Bauordnung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5340 Fernwärmeversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV

Produktgruppen:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe:

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

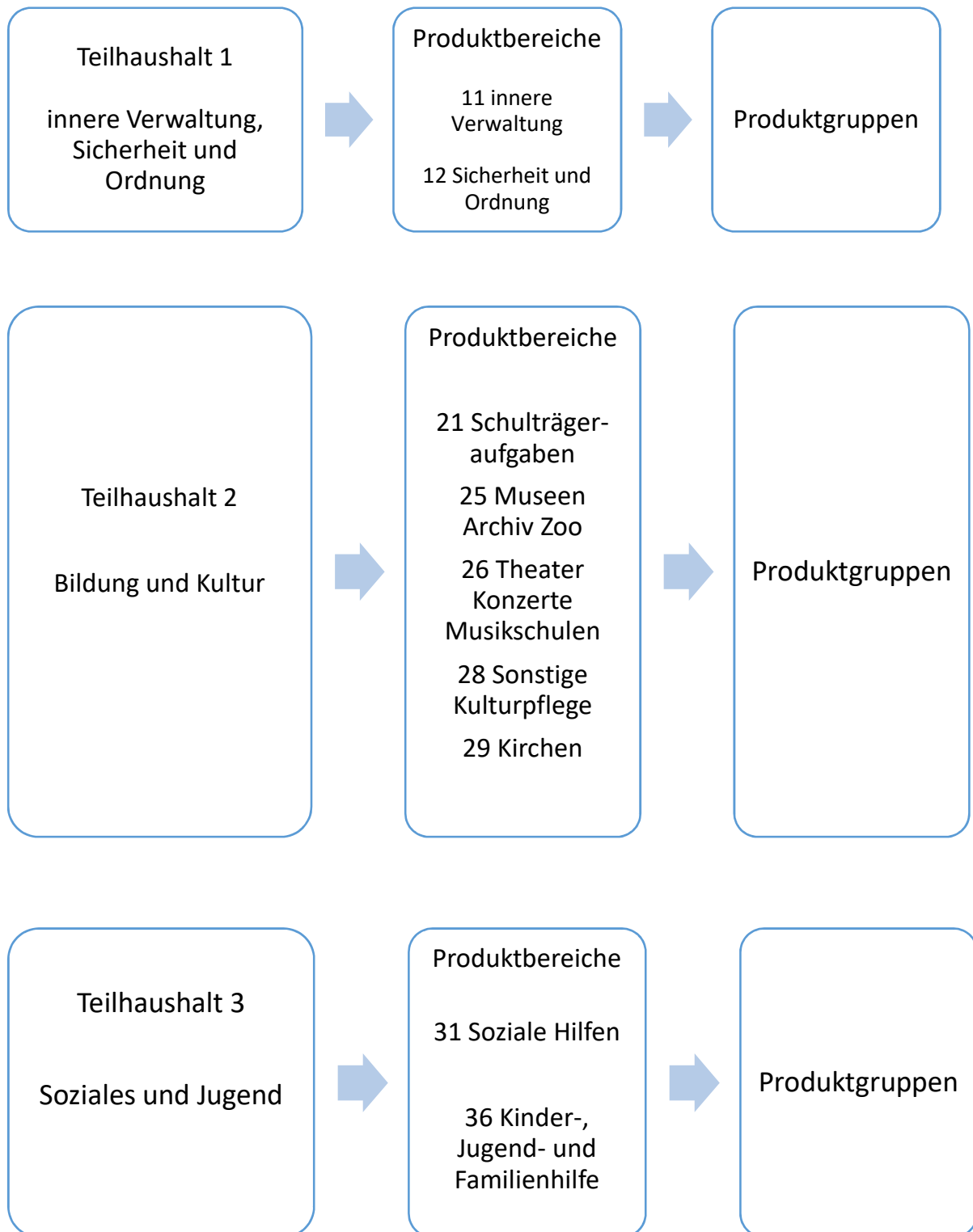
Produktgruppen:

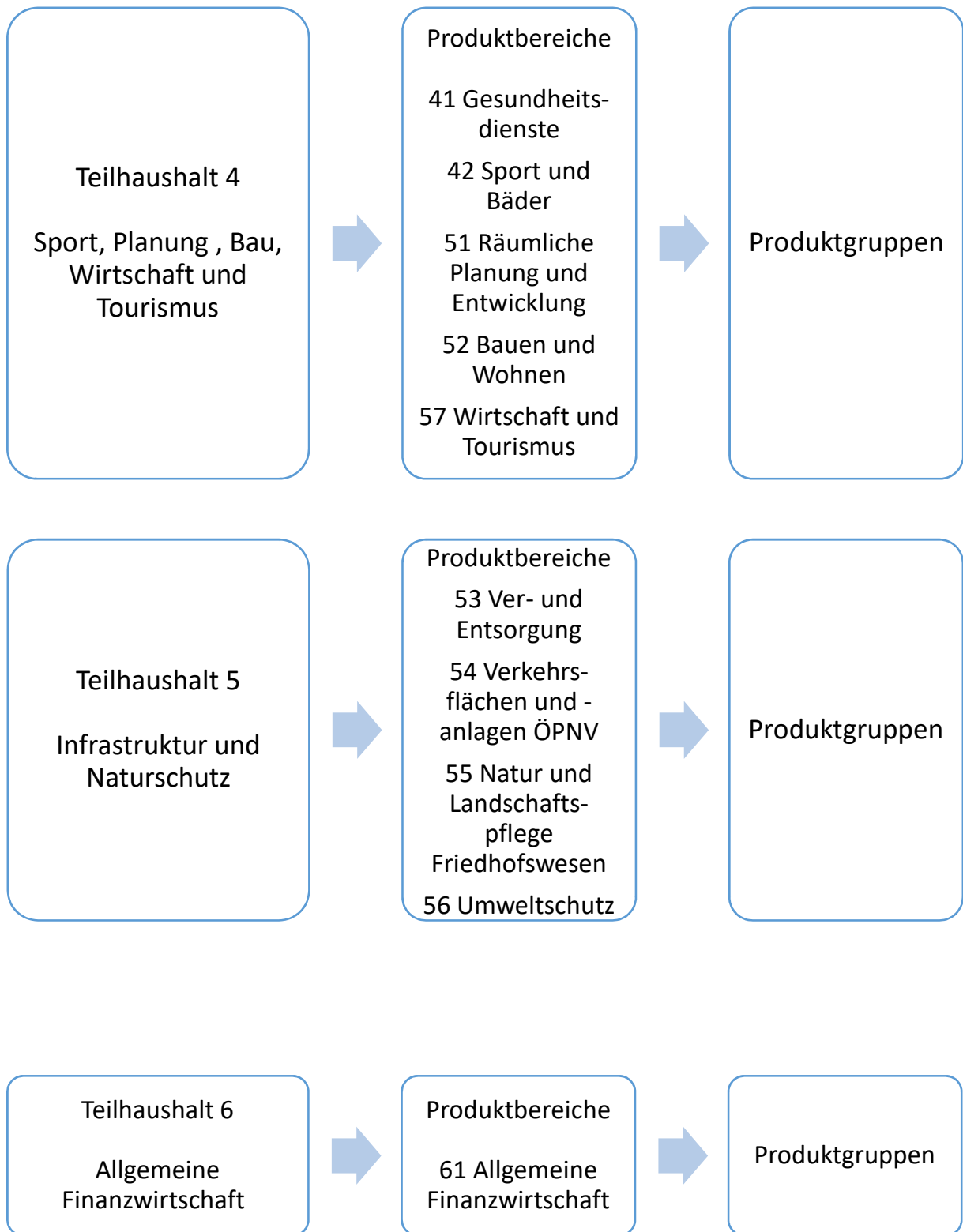
- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalte

mit den einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen





Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.000,00	-2.090,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-9.599,82	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-53.039,82	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.765,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.811,17	-80.427,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.381,44	-14.000,00	-44.000,00	-44.550,00	-46.950,00	-47.300,00
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-72,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.054,42	-38.445,69	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-126.684,56	-226.402,51	-206.400,00	-206.950,00	-209.350,00	-209.700,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	826.779,54	926.846,51	877.300,00	894.700,00	912.100,00	927.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.767,22	300.370,00	318.600,00	312.450,00	287.650,00	288.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.451,31	120.545,96	83.950,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,16	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	- Transferaufwendungen	309,80	2.105,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.545,48	122.463,97	128.250,00	127.500,00	129.450,00	130.200,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.296.951,51	1.472.481,44	1.411.350,00	1.421.850,00	1.416.400,00	1.432.950,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.170.266,95	1.246.078,93	1.204.950,00	1.214.900,00	1.207.050,00	1.223.250,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.170.266,95	1.246.078,93	1.204.950,00	1.214.900,00	1.207.050,00	1.223.250,00
220	+ Außerordentliche Erträge	-318.029,52					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	43.431,33					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-274.598,19					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	895.668,76	1.246.078,93	1.204.950,00	1.214.900,00	1.207.050,00	1.223.250,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-205.447,00	-519.670,00	-1.066.747,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.098,00	124.050,00	236.273,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-174.349,00	-395.620,00	-830.474,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	995.917,95	850.458,93	374.476,00	1.214.900,00	1.207.050,00	1.223.250,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.599,82	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.957,60	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182,27	80.427,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.235,99	14.000,00	44.000,00	44.550,00	46.950,00	47.300,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.140,33	38.089,69	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	149.170,54	163.006,69	146.900,00	147.450,00	149.850,00	150.200,00
100	- Personalauszahlungen	-826.779,54	-926.846,51	-877.300,00	-894.700,00	-912.100,00	-927.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.143,97	-300.370,00	-318.600,00	-312.450,00	-287.650,00	-288.450,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98,16	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-30.328,89	-2.105,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-120.692,58	-122.463,97	-128.250,00	-127.500,00	-129.450,00	-130.200,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.319.043,14	-1.351.935,48	-1.327.400,00	-1.337.900,00	-1.332.450,00	-1.349.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.169.872,60	-1.188.928,79	-1.180.500,00	-1.190.450,00	-1.182.600,00	-1.198.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.375,00	2.525.000,00	851.000,00	420.000,00	190.000,00	
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	798.067,19	125.000,00	437.000,00	178.000,00	40.000,00	40.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.548.442,19	2.650.000,00	1.288.000,00	598.000,00	230.000,00	40.000,00
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-159.828,40	-397.000,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.008.067,60	-2.601.000,00	-170.000,00	-278.000,00	-300.000,00	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.835,82	-242.000,00	-508.000,00	-222.000,00	-22.000,00	-22.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.186.731,82	-3.240.000,00	-838.000,00	-550.000,00	-372.000,00	-72.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	361.710,37	-590.000,00	450.000,00	48.000,00	-142.000,00	-32.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-808.162,23	-1.778.928,79	-730.500,00	-1.142.450,00	-1.324.600,00	-1.230.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.000,00	-2.090,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-538,82					
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-7.393,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.811,17	-80.427,00	-64.850,00	-64.850,00	-64.850,00	-64.850,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118,50	-1.500,00	-34.000,00	-34.550,00	-34.950,00	-35.600,00
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-72,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.440,25	-37.716,69	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-77.981,45	-139.226,69	-120.750,00	-121.300,00	-121.700,00	-122.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	712.287,39	806.554,83	741.700,00	756.400,00	771.100,00	786.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.619,38	211.546,00	233.150,00	224.200,00	197.800,00	197.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.434,91	58.807,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,16	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	- Transferaufwendungen	109,80	605,00	250,00	250,00	250,00	250,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.943,23	86.387,47	91.150,00	89.950,00	90.800,00	91.100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.043.492,87	1.164.050,30	1.089.000,00	1.093.550,00	1.082.700,00	1.098.100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	965.511,42	1.024.823,61	968.250,00	972.250,00	961.000,00	975.750,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	965.511,42	1.024.823,61	968.250,00	972.250,00	961.000,00	975.750,00
220	+ Außerordentliche Erträge	-318.029,52					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	12.483,03					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-305.546,49					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	659.964,93	1.024.823,61	968.250,00	972.250,00	961.000,00	975.750,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-202.958,00	-519.670,00	-1.066.747,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.128,50	101.550,00	146.525,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-182.829,50	-418.120,00	-920.222,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	782.681,92	606.703,61	48.028,00	972.250,00	961.000,00	975.750,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	538,82					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182,27	80.427,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,51	1.500,00	34.000,00	34.550,00	34.950,00	35.600,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.526,16	37.589,69	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	104.073,29	121.706,69	107.050,00	107.600,00	108.000,00	108.650,00
100	- Personalauszahlungen	-712.287,39	-806.554,83	-741.700,00	-756.400,00	-771.100,00	-786.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.383,99	-211.546,00	-233.150,00	-224.200,00	-197.800,00	-197.800,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98,16	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-109,80	-605,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-83.787,39	-86.387,47	-91.150,00	-89.950,00	-90.800,00	-91.100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.032.666,73	-1.105.243,30	-1.066.750,00	-1.071.300,00	-1.060.450,00	-1.075.850,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-928.593,44	-983.536,61	-959.700,00	-963.700,00	-952.450,00	-967.200,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.000,00	1.426.000,00	275.000,00	170.000,00		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	798.067,19	125.000,00	437.000,00	178.000,00	40.000,00	40.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	803.067,19	1.551.000,00	712.000,00	348.000,00	40.000,00	40.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-159.828,40	-397.000,00	-135.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.847,03	-2.058.000,00	-120.000,00	-78.000,00		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.835,82	-32.000,00	-59.000,00	-212.000,00	-12.000,00	-12.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-382.511,25	-2.487.000,00	-314.000,00	-340.000,00	-62.000,00	-62.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	420.555,94	-936.000,00	398.000,00	8.000,00	-22.000,00	-22.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-508.037,50	-1.919.536,61	-561.700,00	-955.700,00	-974.450,00	-989.200,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1110 Steuerung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1110 Steuerung Produkt: 111030 Steuerung (inkl. Umlage an Gemeindetag) <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i> - Bürgermeister und Vorzimmer des Bürgermeisters sowie innerdienstlicher Stellvertreter des Bürgermeisters - Ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters (2 aus der Mitte des Gemeinderats gewählte Stellvertreter)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.800,00	-2.850,00	-2.900,00	-3.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.921,36				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-2.921,36	-2.800,00	-2.850,00	-2.900,00	-3.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	234.484,14	238.585,04	214.000,00	218.300,00	222.600,00	227.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,46	5.504,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	240.885,01	244.339,04	219.800,00	224.100,00	228.400,00	232.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	240.885,01	241.417,68	217.000,00	221.250,00	225.500,00	229.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	240.885,01	241.417,68	217.000,00	221.250,00	225.500,00	229.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	240.885,01	241.417,68	217.000,00	221.250,00	225.500,00	229.900,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-170.550,00	-217.000,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-170.550,00	-217.000,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	240.885,01	70.867,68		221.250,00	225.500,00	229.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.800,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.125,04	2.921,36				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.125,04	2.921,36	2.800,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00
100	- Personalauszahlungen	-234.484,14	-238.585,04	-214.000,00	-218.300,00	-222.600,00	-227.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,41	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.073,47	-5.504,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-240.990,02	-244.339,04	-219.800,00	-224.100,00	-228.400,00	-232.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-230.864,98	-241.417,68	-217.000,00	-221.250,00	-225.500,00	-229.900,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-230.864,98	-241.417,68	-217.000,00	-221.250,00	-225.500,00	-229.900,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung <u>Produkt: 111130 Kommunalrecht und Gremien</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i> - Gemeinderat und dessen Ausschüsse - Protokollführung, Sitzungsunterlagen und Einladungen erstellen - In der Regel findet mindesten einmal im Monat, außer in der Sommerpause im August, eine Gemeinderatssitzung statt. - Klausurtagungen, Besichtigungen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-584,27				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-584,27	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	21.007,36	34.937,98	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,24	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,93	9.423,63	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	30.615,53	44.811,61	43.350,00	44.050,00	44.750,00	45.450,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	30.615,53	44.227,34	42.800,00	43.450,00	44.150,00	44.850,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	30.615,53	44.227,34	42.800,00	43.450,00	44.150,00	44.850,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	30.615,53	44.227,34	42.800,00	43.450,00	44.150,00	44.850,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen			-42.800,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	311,00					
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	311,00		-42.800,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	30.926,53	44.227,34		43.450,00	44.150,00	44.850,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	600,00	600,00	600,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		584,27				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		584,27	550,00	600,00	600,00	600,00
100	- Personalauszahlungen	-21.007,36	-34.937,98	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-36.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,94	-450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.102,83	-9.423,63	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.221,13	-44.811,61	-43.350,00	-44.050,00	-44.750,00	-45.450,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.221,13	-44.227,34	-42.800,00	-43.450,00	-44.150,00	-44.850,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-28.221,13	-44.227,34	-42.800,00	-43.450,00	-44.150,00	-44.850,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkt: 111406 Repräsentation /Partnerschaften*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

- Gemeindepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Vouillé
- Partnerschaft zwischen dem ostdeutschen OT Arnsdorf und dem OT Arnsdorf der Gemeinde Braunsbach
- Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Zwierzyniec

Produkt: 111410 Bürgerschaftliches Engagement/Ehrungen*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

Im Jahre 1995 wurde die Bürgermedaille der Gemeinde Braunsbach eingeführt.

Die Verleihung der Medaille soll an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Braunsbach und Menschen verliehen werden, die sich um Bürger und die Gemeinde Braunsbach verdient gemacht haben.

Für die Verleihung werden insbesondere folgende „Richtlinien und Eckdaten“ zu Grunde gelegt:

- langjährige ehrenamtliche Leistungen im Sport, im kulturellen oder im sozialen Bereich; für die Jugend- und Seniorenarbeit (auch außerhalb der Vereine)
- engagiertes Eintreten für die Förderung und Unterstützung der Völkerverständigung und Partnerschaften zwischen Gemeinden bzw. Ländern
- besondere herausragende einmalige Leistungen, wie etwa die Rettung von Menschenleben, sportliche Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene
- besondere Leistungen von Unternehmern, Gewerkschaftern, Künstlern, Kirchenleuten

Die Verleihung sollte nur einmal im Jahr und in jedem Einzelfall vom Gemeinderat beschlossen werden.

Bürgerinnen und Bürger erhalten bei besonderen Anlässen (z.B. Goldene Hochzeit, besondere Geburtstage) von der Gemeinde ein kleines Geschenk, das der Bürgermeister persönlich überreicht.

Außerdem fallen die Weihnachts- und Neujahrsgrüße in diesen Bereich.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16,30	-146,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-184,30	-146,07	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	6.319,86	6.230,53	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
160	- Transferaufwendungen		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	9.074,24	9.985,53	10.450,00	10.550,00	10.750,00	10.850,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.889,94	9.839,46	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.889,94	9.839,46	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.889,94	9.839,46	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen			-12.624,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.524,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			-10.100,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.889,94	9.839,46		10.200,00	10.400,00	10.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00		100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	150,00	150,00	150,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,30	146,07	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	184,30	146,07	350,00	350,00	350,00	350,00
100	- Personalauszahlungen	-6.319,86	-6.230,53	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880,60	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-105,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.200,46	-9.985,53	-10.450,00	-10.550,00	-10.750,00	-10.850,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-9.016,16	-9.839,46	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-9.016,16	-9.839,46	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV <u>Produkt: 112030 Organisation und EDV</u> <i>Verantwortlich: Birgitte Schwarz</i> Im Rathaus Braunsbach sind zehn PC und zwei Server im Einsatz. Das Rechenzentrum ist über eine Standleitung mit dem Rathaus verbunden.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000,00	-4.100,00	-4.150,00	-4.200,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.856,07				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-3.856,07	-4.000,00	-4.100,00	-4.150,00	-4.200,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	4.472,70	2.687,23	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,84	27.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.239,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	- Transferaufwendungen	109,80	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,95	9.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	49.362,29	42.026,23	53.550,00	48.750,00	43.850,00	44.050,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	49.362,29	38.170,16	49.550,00	44.650,00	39.700,00	39.850,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	49.362,29	38.170,16	49.550,00	44.650,00	39.700,00	39.850,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	49.362,29	38.170,16	49.550,00	44.650,00	39.700,00	39.850,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-10.000,00	-51.179,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.629,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-10.000,00	-49.550,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	49.362,29	28.170,16		44.650,00	39.700,00	39.850,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.471,09	3.856,07				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.471,09	3.856,07	4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
100	- Personalauszahlungen	-4.472,70	-2.687,23	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.062,30	-27.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-109,80	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.563,95	-9.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-50.208,75	-39.787,23	-51.750,00	-46.950,00	-42.050,00	-42.250,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-47.737,66	-35.931,16	-47.750,00	-42.850,00	-37.900,00	-38.050,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.014,04		-4.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.014,04		-4.000,00			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.014,04		-4.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-48.751,70	-35.931,16	-51.750,00	-42.850,00	-37.900,00	-38.050,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1120-22-1 Netzinfrastruktur Gemeindeverwaltung		-4.000,00				
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</div> <div> <p>Produktgruppe: 1121 Personalwesen</p> <p><u>Produkt: 112105 Gehaltsabrechnung</u> <i>Verantwortlich: Margit Rapp</i></p> <p>Wird in Zusammenarbeit mit der Personalsachbearbeiterin seit dem 01.04.2012 vom KVBW durchgeführt.</p> <p><u>Produkt: 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</u> <i>Verantwortlich: Martin Hartmann</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage an den BAD - Sicherheitsbeauftragter <p><u>Produkt: 112130 Personalwesen (u.a. Fortbildung)</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i></p> </div> </div>		

- Umlage an den BAD
- Sicherheitsbeauftragter

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-438,20				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-438,20	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.691,58	25.921,51	29.600,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,97	1.500,00	21.200,00	20.750,00	21.250,00	21.250,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,36	4.130,00	14.450,00	14.650,00	14.850,00	15.050,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	35.600,91	31.551,51	65.250,00	62.700,00	63.700,00	64.200,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	35.600,91	31.113,31	64.850,00	62.250,00	63.250,00	63.750,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	35.600,91	31.113,31	64.850,00	62.250,00	63.250,00	63.750,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	35.600,91	31.113,31	64.850,00	62.250,00	63.250,00	63.750,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen			-71.376,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.526,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			-64.850,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	35.600,91	31.113,31		62.250,00	63.250,00	63.750,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	450,00	450,00	450,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		438,20				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		438,20	400,00	450,00	450,00	450,00
100	- Personalauszahlungen	-11.691,58	-25.921,51	-29.600,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,05	-1.500,00	-21.200,00	-20.750,00	-21.250,00	-21.250,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-23.191,17	-4.130,00	-14.450,00	-14.650,00	-14.850,00	-15.050,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.062,80	-31.551,51	-65.250,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.062,80	-31.113,31	-64.850,00	-62.250,00	-63.250,00	-63.750,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-36.062,80	-31.113,31	-64.850,00	-62.250,00	-63.250,00	-63.750,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1122 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt: 112203 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetrieb) u.a. Frenz'sche Stiftung*Verantwortlich: Simone Onorati*

Die o.g. Stiftung besteht aus einem Grundstück in Geislingen a. K., das keine laufenden Einnahmen erzielt, da bereits schon vor vielen Jahren aufgeforstet wurde.

Produkt: 112230 Kasse und Mahnwesen*Verantwortlich: Karin Horlacher (Kasse), Margit Rapp/Christoph Roll (Mahnung und Vollstreckung)*

Die Gemeindekasse wird als Einheitskasse für den Kommunalhaushalt und den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Braunsbach“ geführt. Dazu gehören auch die Verwaltung der Kassenmittel sowie die Mahnung und Beitreibung von Forderungen.

- Gesetzliche Grundlagen: Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung für die Gemeindekasse
- Zielgruppe: Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Produkt: 112231 Finanzplanung und Finanzdienste*Verantwortlich: Simone Onorati*

Haushaltsplanung, Rechnungsabschlüsse, Gebühren- und Beitragskalkulationen, Zuschussanträge, Kassenaufsicht

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenbedingungen für die Finanzwirtschaft sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung;
- zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Aufstellung Haushaltsplan-entwurf/Eckdatenbeschluss, Haushaltssicherungskonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Beteiligungscontrolling
- Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beratung und Schulung der Produktverantwortlichen im Haushaltsvollzug
- Buchhaltung, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs-/Buchungsbelege (Rechnungslegung), Aufstellung der Jahresrechnung

Zweck des Produkts:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs mittels neuer Steuerungsmodelle
- Schaffung finanzieller Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der bewirtschaftenden Dienststelle (Fachbereich/Produktverantwortliche). Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft (damit die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet ist);
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, so dass Planabweichungen (Fehlbeiträge) weitgehend vermieden werden; Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung: Hinwirken darauf, dass alle, die an der Personen- und Sachkontenführung mitwirken, die Buchungsvorgänge vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar aufzeichnen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.050,00	-18.300,00	-18.550,00	-19.000,00
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-60,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.743,55	-27.068,04	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-6.804,07	-32.168,04	-25.150,00	-25.400,00	-25.650,00	-26.100,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	130.264,49	193.670,59	180.500,00	184.100,00	187.800,00	191.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.346,83	42.280,00	66.200,00	66.200,00	44.200,00	44.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	884,74	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,16	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,74	9.490,00	9.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	181.841,96	245.605,59	256.300,00	258.400,00	240.100,00	243.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	175.037,89	213.437,55	231.150,00	233.000,00	214.450,00	217.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	175.037,89	213.437,55	231.150,00	233.000,00	214.450,00	217.700,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	175.037,89	213.437,55	231.150,00	233.000,00	214.450,00	217.700,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-105.000,00	-252.562,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.412,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-105.000,00	-231.150,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	175.037,89	108.437,55		233.000,00	214.450,00	217.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.050,00	18.300,00	18.550,00	19.000,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.180,01	27.068,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	15.222,35	32.168,04	25.150,00	25.400,00	25.650,00	26.100,00
100	- Personalauszahlungen	-130.264,49	-193.670,59	-180.500,00	-184.100,00	-187.800,00	-191.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.888,21	-42.280,00	-66.200,00	-66.200,00	-44.200,00	-44.200,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98,16	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.252,78	-9.490,00	-9.050,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-179.503,64	-245.590,59	-256.250,00	-258.350,00	-240.050,00	-243.750,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-164.281,29	-213.422,55	-231.100,00	-232.950,00	-214.400,00	-217.650,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-164.281,29	-213.422,55	-231.100,00	-232.950,00	-214.400,00	-217.650,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1123 Justitiariat		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1123 Justiziariat <u>Produkt: 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i> Die Versicherungen der Gemeinde Braunsbach wurden bisher ausnahmslos mit der WGV abgeschlossen.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justizariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-146,07				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-146,07	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.184,51	8.430,82	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,60	1.500,00				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747,62		16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	27.307,73	9.930,82	25.500,00	25.700,00	26.400,00	26.600,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	27.307,73	9.784,75	25.350,00	25.550,00	26.250,00	26.450,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	27.307,73	9.784,75	25.350,00	25.550,00	26.250,00	26.450,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	27.307,73	9.784,75	25.350,00	25.550,00	26.250,00	26.450,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen			-30.276,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.926,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			-25.350,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	27.307,73	9.784,75		25.550,00	26.250,00	26.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	150,00	150,00	150,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		146,07				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		146,07	150,00	150,00	150,00	150,00
100	- Personalauszahlungen	-11.184,51	-8.430,82	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375,63	-1.500,00				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-14.747,64		-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.307,78	-9.930,82	-25.500,00	-25.700,00	-26.400,00	-26.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.307,78	-9.784,75	-25.350,00	-25.550,00	-26.250,00	-26.450,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-27.307,78	-9.784,75	-25.350,00	-25.550,00	-26.250,00	-26.450,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilien-management</p> <p><u>Produkt: 112402 Gebäudeunterhaltung (insb. Reinigung, Verwaltung, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke</u> <i>Verantwortlich: Martin Hartmann</i></p> <p>Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rathaus Braunsbach - Ehemalige Feuerwehrgebäude - Scheune, Schulgasse 5 - Sonstige Wohngebäude - Buswartehäuschen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-538,82					
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.910,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.550,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.427,18	-327,00				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.966,00	-11.787,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	54.545,68	40.766,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.536,62	70.156,00	14.700,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		45.001,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,14	76,00	600,00	600,00	600,00	600,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	122.250,44	155.999,87	26.700,00	26.700,00	26.800,00	26.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	120.284,44	144.212,87	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	120.284,44	144.212,87	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	120.284,44	144.212,87	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.900,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-14.000,00	-24.866,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.696,00	69.550,00	5.066,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	8.696,00	55.550,00	-19.800,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	128.980,44	199.762,87		19.800,00	19.900,00	19.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	538,82					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.427,18	200,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.166,00	4.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
100	- Personalauszahlungen	-54.545,68	-40.766,87	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.467,83	-70.156,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-168,14	-76,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-118.181,65	-110.998,87	-17.900,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-112.015,65	-106.248,87	-14.300,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.000,00	1.380.000,00	275.000,00	70.000,00		
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen			25.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.000,00	1.380.000,00	300.000,00	70.000,00		
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-25.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.214,25	-2.058.000,00	-120.000,00	-78.000,00		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-195.214,25	-2.058.000,00	-150.000,00	-85.000,00	-7.000,00	-7.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-190.214,25	-678.000,00	150.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-302.229,90	-784.248,87	135.700,00	-29.300,00	-21.400,00	-21.400,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1124-22-1 Grunderwerb Gebäude 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		25.000,00 -25.000,00				
I1124-22-2 Bushaltestelle Bühlerzimmern/Jungholzhausen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 90.000,00 -100.000,00	-78.000,00 -78.000,00	-8.000,00 70.000,00 -78.000,00		
I1124-22-3 Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
I881-17-02 Sanierung Rathaus 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.000,00 180.000,00 -8.000,00	165.000,00 185.000,00 -20.000,00				
I881-17-07 Kindergarten Neubau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-830.000,00 1.200.000,00 -2.030.000,00					
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb. 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00					
I881-21-01 Leonhard-Prosi-Kinderg. - Energetische Sanierung 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt: 112530 Gemeindlicher Bauhof

Verantwortlich: Thomas Hartmann (Technischer Leiter), Karin Horlacher (Kaufmännische Leiterin)

Der gemeindliche Bauhof übernimmt insbesondere folgende Arbeiten:

- Straßen- und Wegeunterhaltung
- Gewässerunterhaltung
- Pflege der Grünanlagen
- Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
- Winterdienst

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben übernimmt der Bauhof auch Arbeiten bei diversen Investitionsvorhaben.

Das zentrale Bauhoflager mit Bauhofbüro befindet sich in Jungholzhausen in der Heugasse 5.

Dem Bauhof stehen diverse Fahrzeuge zur Verfügung. Bei Bedarf werden Maschinen (z.B. Bagger) angemietet. Ferner können gemeinsam vom Gemeinde-verwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim angeschaffte Geräte und Maschinen genutzt werden.

Die Leitung des Bauhofes erfolgt durch einen technischen Leiter und eine kaufmännische Leiterin.

Aufgabenbereich technischer Leiter:

- Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen
- Organisation und Durchführung des Winterdienstes
- Organisation der Fuhrparkunterhaltung
- Unterhaltung der baulichen Anlagen des Bauhofes
- Erstellen von Arbeitsplänen für die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes
- Dokumentation des Arbeitsrapports mit Zuordnung auf Kostenstellen / Produkte
- Erstellen eines Lageberichts am Ende des Haushaltsjahres
- Mitteilung und Freigabe von Warenbestellungen und externer Dienstleistungen durch die kaufmännische Leitung

Aufgabenbereich kaufmännische Leiterin:

- Abrechnung der Leistungen des Bauhofes
- Angebote einholen (in Absprache mit der Bauhofleitung)
- Warenbestellung (auf Anforderung der Bauhofleitung)
- Auftragsvergabe (limitiert) 1.000 €
- Lagerverwaltung
- Regelmäßige Kontrollen und Ergebnisberichte der zugewiesenen Finanzmittel und deren Verwendung
- Erstellen von Arbeitsplänen in Zusammenarbeit mit dem Technischen Leiter
- Controlling und Vergleichsrechnungen der Bauhofleistungen erarbeiten
- Wirtschaftliche Steuerung der Bauhofleistungen
- Erstellen eines Lageberichts am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres in Zusammenarbeit mit dem Technischen Leiter
- Verantwortung für die finanzielle Abwicklung sämtlicher Bauhoftätigkeiten

Organisatorischer Ablauf:

- Feststellung des aktuellen Lagerbestandes
- Ein Datenzugriff zum Haushalt muss (kurz- bis mittelfristig) gewährleistet sein
- Vierteljährliche Zwischenergebnisrechnung an die Verwaltung bzw. den Gemeinderat (insbesondere Abweichungsergebnisse)
- INFOMA-Bauhofmodul in Echteinsatz (inkl. Auftragsabwicklung)

Zielrichtung:

Das neue Haushaltsrechnungssystem bedarf einer zielorientierten Zuordnung sämtlicher Bauhofkosten auf definierten Kostenstellen bzw. Produkten.

Sämtliche Produkte werden zukünftig in rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Verantwortung der Mitarbeiter der jeweiligen organisatorischen Einheit stehen.

Neben der Jahresendrechnung wird auch unterjährig eine Vergleichsrechnung erforderlich. Abweichungen vom Planansatz müssen dann begründet werden. Daraus resultierend sind auch Veränderungen im Organisationsablauf zu diskutieren.

Die intensivere und wirtschaftliche Betrachtung der Bauhofleistung ist mit zusätzlicher Verwaltungsarbeit verbunden, die aufgrund der dünnen Personaldecke nicht vom technischen Personal geleistet werden kann. Zur Unterstützung der technischen

Bauhofmitarbeiter wird deshalb eine kaufmännische Leitung im Bauhof integriert.

Diese vorstehend konzipierte Leitung des Bauhofs wurde bisher nur teilweise umgesetzt. Eine Überarbeitung sollte deshalb vorgenommen werden.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-483,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.750,00				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118,50		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.253,22					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.371,72	-21.233,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	182.438,55	196.304,24	200.000,00	206.700,00	210.800,00	215.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.988,32	61.535,00	74.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	550,17	11.056,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,55	3.103,84	3.300,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	267.092,59	271.999,08	288.850,00	293.550,00	297.700,00	301.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	259.720,87	250.766,08	273.450,00	278.150,00	282.300,00	286.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	259.720,87	250.766,08	273.450,00	278.150,00	282.300,00	286.500,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	1.433,33					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	1.433,33					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	261.154,20	250.766,08	273.450,00	278.150,00	282.300,00	286.500,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-202.958,00	-219.500,00	-315.205,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.531,50	30.000,00	41.755,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-192.426,50	-189.500,00	-273.450,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	67.294,37	61.266,08		278.150,00	282.300,00	286.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.750,00				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,51		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.253,22					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.024,73	10.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	- Personalauszahlungen	-182.438,55	-196.304,24	-200.000,00	-206.700,00	-210.800,00	-215.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.524,85	-61.535,00	-74.450,00	-72.450,00	-72.450,00	-72.450,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.158,81	-3.103,84	-3.300,00	-3.300,00	-3.350,00	-3.350,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-263.122,21	-260.943,08	-277.750,00	-282.450,00	-286.600,00	-290.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-257.097,48	-250.193,08	-272.750,00	-277.450,00	-281.600,00	-285.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		46.000,00		100.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		46.000,00		100.000,00		
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.632,78					
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.821,78	-25.000,00	-50.000,00	-205.000,00	-5.000,00	-5.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-26.454,56	-25.000,00	-50.000,00	-205.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-26.454,56	21.000,00	-50.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-283.552,04	-229.193,08	-322.750,00	-382.450,00	-286.600,00	-290.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1125-22-1 Bauhof Ersatzbeschaffung VW Bus 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-35.000,00 -35.000,00				
I1125-22-2 Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-15.000,00 -15.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I1125-22-3 Neuanschaffung Traktor mit Anbaugeräten 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-200.000,00 -200.000,00	-100.000,00 100.000,00 -200.000,00		
I771-11-01 Erwerb v. bewegl. Sachen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000,00 -25.000,00					
I881-17-05 Sanierung altes Feuerwehrmagazin 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	46.000,00 46.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1126 Zentrale Dienstleistungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen <u>Produkt: 112601 Zentraler Einkauf</u> <i>Verantwortlich: Ute Appelt</i> - Beschaffung von Büromaterial, Vordrucke <u>Produkt: 112602 Boten-, Zustell- und Postdienst</u> <i>Verantwortlich: Ute Appelt</i> Der Großteil der innerörtlichen Amtspost wird mit eigenem Personal zugestellt.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.850,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.061,07				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-1.061,07	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.850,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	4.783,31	3.871,57	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,20	150,00	2.150,00	850,00	850,00	850,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406,79	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.724,30	18.921,57	21.250,00	20.050,00	20.050,00	20.150,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	17.724,30	17.860,50	19.450,00	18.250,00	18.250,00	18.300,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	17.724,30	17.860,50	19.450,00	18.250,00	18.250,00	18.300,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	17.724,30	17.860,50	19.450,00	18.250,00	18.250,00	18.300,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-620,00	-48.859,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000,00	29.409,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		1.380,00	-19.450,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	17.724,30	19.240,50		18.250,00	18.250,00	18.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.053,32	1.061,07				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.053,32	1.061,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
100	- Personalauszahlungen	-4.783,31	-3.871,57	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,20	-150,00	-2.150,00	-850,00	-850,00	-850,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-12.512,91	-14.900,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.830,42	-18.921,57	-21.250,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.150,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.777,10	-17.860,50	-19.450,00	-18.250,00	-18.250,00	-18.300,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-7.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-7.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-16.777,10	-24.860,50	-19.450,00	-18.250,00	-18.250,00	-18.300,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I060-11-01 Bewegliches Vermögen	-7.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkt: 113030 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i> - Amtsblatt der Gemeinde Braunsbach - Betreuung der gemeindlichen Internetseite	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550,00	-550,00	-600,00	-600,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-584,27				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-584,27	-550,00	-550,00	-600,00	-600,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	23.298,04	27.823,71	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,49	100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		496,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,99	23.750,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	26.536,52	52.169,71	36.000,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.536,52	51.585,44	35.450,00	36.050,00	36.600,00	37.200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.536,52	51.585,44	35.450,00	36.050,00	36.600,00	37.200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	26.536,52	51.585,44	35.450,00	36.050,00	36.600,00	37.200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	52,50		17.815,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	52,50		17.815,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	26.589,02	51.585,44	53.265,00	36.050,00	36.600,00	37.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550,00	600,00	600,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		584,27				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		584,27	550,00	550,00	600,00	600,00
100	- Personalauszahlungen	-23.298,04	-27.823,71	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,49	-100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.120,99	-23.750,00				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-26.536,52	-51.673,71	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.536,52	-51.089,44	-34.950,00	-35.550,00	-36.100,00	-36.700,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-26.536,52	-51.089,44	-34.950,00	-35.550,00	-36.100,00	-36.700,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1132 Abgabewesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1132 Abgabewesen Produkt: 113230 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben <i>Verantwortlich: Christine Voigt</i> - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Hundesteuer	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-438,20				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-438,20	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	22.955,24	22.565,69	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	300,00	300,00	300,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,20		100,00	100,00	100,00	100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	23.066,44	22.565,69	24.300,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	23.066,44	22.127,49	23.900,00	24.150,00	24.650,00	25.150,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	23.066,44	22.127,49	23.900,00	24.150,00	24.650,00	25.150,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	23.066,44	22.127,49	23.900,00	24.150,00	24.650,00	25.150,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.411,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			9.411,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	23.066,44	22.127,49	33.311,00	24.150,00	24.650,00	25.150,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	450,00	450,00	450,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		438,20				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		438,20	400,00	450,00	450,00	450,00
100	- Personalauszahlungen	-22.955,24	-22.565,69	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-111,20		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.066,44	-22.565,69	-24.300,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-23.066,44	-22.127,49	-23.900,00	-24.150,00	-24.650,00	-25.150,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-23.066,44	-22.127,49	-23.900,00	-24.150,00	-24.650,00	-25.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement
-------------------------	--

Produkt: 113304 Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Verantwortlich: Birgitte Schwarz

- Verpachtung landwirtschaftlich nutzbarer Grundstücke, Gartengrundstücke, Sonstige
- Verpachtungen, Erbbauzinsen vom TSV Braunsbach und Schützenverein Adlerauge
- Nutzungsvergütung für Windenergieanlagen

Produkt: 113330 Grundstücksgeschäfte

Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch

- Verkauf von Bauplätzen und sonstigen unbebauten Grundstücken
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Bauplätzen und sonstigen unbebauten Grundstücken.

Produkt: 113331 Jagd und Pacht

Verantwortlich: Birgitte Schwarz, Annegret Kleiner

Die Gemeinde Braunsbach ist in folgende sieben Jagdbezirke eingeteilt:

- Braunsbach
- Arnsdorf
- Döttingen
- Geislingen a.K.
- Jungholzhausen
- Orlach
- Steinkirchen

Die Laufzeit der Jagdpachtverträge beträgt sechs (Neuverträge) bzw. neun (Altverträge) Jahre.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.000,00	-2.090,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.643,17	-60.127,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-12,19					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-146,07				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-61.655,36	-63.863,07	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	4.841,93	4.759,05	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,48	3.125,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,50	6.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.134,91	14.144,05	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-49.520,45	-49.719,02	-44.600,00	-44.500,00	-44.400,00	-44.300,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-49.520,45	-49.719,02	-44.600,00	-44.500,00	-44.400,00	-44.300,00
220	+ Außerordentliche Erträge	-318.029,52					
230	- Außerordentliche Aufwendungen	11.049,70					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-306.979,82					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-356.500,27	-49.719,02	-44.600,00	-44.500,00	-44.400,00	-44.300,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	537,50		6.052,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	537,50		6.052,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-48.982,95	-49.719,02	-38.548,00	-44.500,00	-44.400,00	-44.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.814,27	60.127,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,19					
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		146,07				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	62.826,46	63.863,07	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
100	- Personalauszahlungen	-4.841,93	-4.759,05	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809,48	-3.125,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-6.783,50	-6.260,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.434,91	-14.144,05	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	50.391,55	49.719,02	44.600,00	44.500,00	44.400,00	44.300,00
200	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	798.067,19	125.000,00	412.000,00	178.000,00	40.000,00	40.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	798.067,19	125.000,00	412.000,00	178.000,00	40.000,00	40.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-159.828,40	-397.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-159.828,40	-397.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	638.238,79	-272.000,00	302.000,00	128.000,00	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	688.630,34	-222.280,98	346.600,00	172.500,00	34.400,00	34.300,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1133-22-1 Grunderwerb/-verkauf		-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I1133-22-2 Grunderwerb/-verkauf Baulücken		97.000,00				
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen		97.000,00				
I1133-22-3 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen		215.000,00		138.000,00		
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000,00		138.000,00		
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000,00				
I883-17-01 Grunderwerb / Verkauf neues Baugebiet	85.000,00					
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00					
I883-20-01 Grunderw./-verk. u. evtl. Rückbau San.gebiet ab 20	-10.000,00					
200 + Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00					
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					
I883-21-01 Grunderwerb/-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen	-347.000,00					
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-347.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.061,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-45.646,82	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.765,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.262,94	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-11.700,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.614,17	-729,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-48.703,11	-87.175,82	-85.650,00	-85.650,00	-87.650,00	-87.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	114.492,15	120.291,68	135.600,00	138.300,00	141.000,00	140.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.147,84	88.824,00	85.450,00	88.250,00	89.850,00	90.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	16,40	61.738,96	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
160	- Transferaufwendungen	200,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.602,25	36.076,50	37.100,00	37.550,00	38.650,00	39.100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	253.458,64	308.431,14	322.350,00	328.300,00	333.700,00	334.850,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	204.755,53	221.255,32	236.700,00	242.650,00	246.050,00	247.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	204.755,53	221.255,32	236.700,00	242.650,00	246.050,00	247.500,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	30.948,30					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	30.948,30					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	235.703,83	221.255,32	236.700,00	242.650,00	246.050,00	247.500,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.489,00					
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.969,50	22.500,00	89.748,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	8.480,50	22.500,00	89.748,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	213.236,03	243.755,32	326.448,00	242.650,00	246.050,00	247.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.061,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.957,60	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,48	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.700,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.614,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	45.097,25	41.300,00	39.850,00	39.850,00	41.850,00	41.550,00
100	- Personalauszahlungen	-114.492,15	-120.291,68	-135.600,00	-138.300,00	-141.000,00	-140.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.759,98	-88.824,00	-85.450,00	-88.250,00	-89.850,00	-90.650,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-30.219,09	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-36.905,19	-36.076,50	-37.100,00	-37.550,00	-38.650,00	-39.100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-286.376,41	-246.692,18	-260.650,00	-266.600,00	-272.000,00	-273.150,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-241.279,16	-205.392,18	-220.800,00	-226.750,00	-230.150,00	-231.600,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.375,00	1.099.000,00	576.000,00	250.000,00	190.000,00	
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	745.375,00	1.099.000,00	576.000,00	250.000,00	190.000,00	
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-804.220,57	-543.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-300.000,00	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-210.000,00	-449.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-804.220,57	-753.000,00	-524.000,00	-210.000,00	-310.000,00	-10.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-58.845,57	346.000,00	52.000,00	40.000,00	-120.000,00	-10.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-300.124,73	140.607,82	-168.800,00	-186.750,00	-350.150,00	-241.600,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen**
Produkt: 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch

Folgende Wahlen sind in der Regel vorzubereiten und durchzuführen:

- Kommunalwahlen
- Bürgermeister
- Gemeinderäte
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Volksabstimmungen

Produkt: 121030 Statistiken
Verantwortlich: Simone Onorati, David Hägele

- Statistik der Kinder und Jugendhilfe (Hägele)
- Schuldenstatistik (Onorati)
- Personalstatistik (Hägele)
- Jahresrechnungsstatistik (Onorati)
- Vierteljahresrechnungsstatistik (Onorati)
- Statistik des öffentlichen Finanzvermögens (Onorati)
- Abwasserstatistiken (Onorati)
- Feuerwehrstatistik (Hägele)
- u. a.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00			-2.000,00	-1.700,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-2.500,00			-2.000,00	-1.700,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	10.418,14	11.329,67	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,25	500,00	200,00	200,00	3.500,00	3.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,26	2.550,00			1.550,00	1.550,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.530,65	14.379,67	13.200,00	13.500,00	18.550,00	18.850,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.530,65	11.879,67	13.200,00	13.500,00	16.550,00	17.150,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.530,65	11.879,67	13.200,00	13.500,00	16.550,00	17.150,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.530,65	11.879,67	13.200,00	13.500,00	16.550,00	17.150,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	154,50		12.519,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	154,50		12.519,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.685,15	11.879,67	25.719,00	13.500,00	16.550,00	17.150,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00			2.000,00	1.700,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		2.500,00			2.000,00	1.700,00
100	- Personalauszahlungen	-10.418,14	-11.329,67	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623,25	-500,00	-200,00	-200,00	-3.500,00	-3.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-89,26	-2.550,00			-1.550,00	-1.550,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.130,65	-14.379,67	-13.200,00	-13.500,00	-18.550,00	-18.850,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.130,65	-11.879,67	-13.200,00	-13.500,00	-16.550,00	-17.150,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.130,65	-11.879,67	-13.200,00	-13.500,00	-16.550,00	-17.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen <u>Produkt: 122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</u> <i>Verantwortlich: Monika Holub</i> - Bekämpfung der Rattenplage - Hundeklo - Sonstiges <u>Produkt: 122030 Ordnungswesen</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i> Sämtliche Maßnahmen des Ordnungswesens einschl. des Mitgliedsbeitrags an den Tierschutzverein	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-339,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	12.921,07	13.820,44	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,69	1.950,00	4.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,36	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.375,12	17.420,44	21.250,00	20.750,00	21.050,00	21.350,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	17.035,62	17.420,44	20.750,00	20.250,00	20.550,00	20.850,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	17.035,62	17.420,44	20.750,00	20.250,00	20.550,00	20.850,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	17.035,62	17.420,44	20.750,00	20.250,00	20.550,00	20.850,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.081,50		18.082,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	3.081,50		18.082,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	20.117,12	17.420,44	38.832,00	20.250,00	20.550,00	20.850,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339,50		500,00	500,00	500,00	500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	339,50		500,00	500,00	500,00	500,00
100	- Personalauszahlungen	-12.921,07	-13.820,44	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.118,69	-1.950,00	-4.250,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.335,36	-1.650,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.375,12	-17.420,44	-21.250,00	-20.750,00	-21.050,00	-21.350,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-17.035,62	-17.420,44	-20.750,00	-20.250,00	-20.550,00	-20.850,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-17.035,62	-17.420,44	-20.750,00	-20.250,00	-20.550,00	-20.850,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen <u>Produkt: 122101 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Harsch</i> <u>Produkt: 122130 Verkehrswesen – Verkehrsüberwachung</u> <i>Verantwortlich: Annegret Kleiner</i>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			11,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			11,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		50,00	111,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)		-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen**
Produkt: 122201 Meldeangelegenheiten
Verantwortlich: Bettina Radschin
Produkt: 122202 Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
Verantwortlich: Birgitte Schwarz
Produkt: 122204 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden
Verantwortlich: Bettina Radschin

- Hilfestellung bei Antragstellungen, Kopien für Bürger fertigen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen
- Verkauf von Restmüllsäcken i.A. des Landratsamts Schwäbisch Hall

Produkt: 122230 Ausländerrecht
Verantwortlich: Monika Holub

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-51,00					
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.429,10	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.132,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-16.612,54	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	50.058,88	52.452,30	53.000,00	54.100,00	55.100,00	53.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,50	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	16,40					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571,89	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	58.696,67	65.502,30	65.500,00	66.600,00	67.600,00	65.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	42.084,13	47.502,30	47.500,00	48.600,00	49.600,00	47.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	42.084,13	47.502,30	47.500,00	48.600,00	49.600,00	47.700,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	42.084,13	47.502,30	47.500,00	48.600,00	49.600,00	47.700,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.704,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			12.704,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	42.084,13	47.502,30	60.204,00	48.600,00	49.600,00	47.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51,00					
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.418,10	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.132,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	16.601,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
100	- Personalauszahlungen	-50.058,88	-52.452,30	-53.000,00	-54.100,00	-55.100,00	-53.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,50	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-8.815,46	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-58.923,84	-65.502,30	-65.500,00	-66.600,00	-67.600,00	-65.700,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.322,30	-47.502,30	-47.500,00	-48.600,00	-49.600,00	-47.700,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-42.322,30	-47.502,30	-47.500,00	-48.600,00	-49.600,00	-47.700,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen <u>Produkt: 122330 Personenstandswesen</u> <i>Verantwortlich: Monika Holub</i> - Standesamt - Eheschließungen - Sterbefälle - Geburten - Kirchenaustritte - Beurkundungen/Urkunden ausstellen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.335,90	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.335,90	-2.300,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	26.555,90	28.539,12	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,53	4.120,00	3.800,00	5.900,00	3.800,00	4.200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,18	1.170,00	1.150,00	1.600,00	1.150,00	1.600,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.633,61	33.829,12	31.950,00	35.000,00	33.050,00	34.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.297,71	31.529,12	29.600,00	32.650,00	30.700,00	32.150,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.297,71	31.529,12	29.600,00	32.650,00	30.700,00	32.150,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	26.297,71	31.529,12	29.600,00	32.650,00	30.700,00	32.150,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,00		13.756,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	117,00		13.756,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	26.414,71	31.529,12	43.356,00	32.650,00	30.700,00	32.150,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.539,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	3.539,50	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
100	- Personalauszahlungen	-26.555,90	-28.539,12	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,78	-4.120,00	-3.800,00	-5.900,00	-3.800,00	-4.200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-801,18	-1.170,00	-1.150,00	-1.600,00	-1.150,00	-1.600,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.302,86	-33.829,12	-31.950,00	-35.000,00	-33.050,00	-34.500,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.763,36	-31.529,12	-29.600,00	-32.650,00	-30.700,00	-32.150,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-26.763,36	-31.529,12	-29.600,00	-32.650,00	-30.700,00	-32.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1224 Kommunales Grundbuchwesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 1224 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p><u>Produkt: 122430 Grundbuchwesen</u> <i>Verantwortlich: Birgitte Schwarz</i></p> <p>Da das Grundbuchwesen in Baden-Württemberg völlig neu geordnet wurde, ging die Grundbuchzuständigkeit der Gemeinde Braunsbach am 29.05.2017 auf das Amtsgericht Heilbronn über, welches die Grundbücher nur noch elektronisch führt.</p> <p>Im Rathaus Braunsbach gibt es seit diesem Zeitpunkt lediglich eine sogenannte „Grundbucheinsichtsstelle“ nach neuen Bestimmungen.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.150,53	10.961,15	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,62					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.205,15	10.961,15	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	11.205,15	10.961,15	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	11.205,15	10.961,15	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	11.205,15	10.961,15	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	627,00		4.702,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	627,00		4.702,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	11.832,15	10.961,15	16.802,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-11.150,53	-10.961,15	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,62					
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.205,15	-10.961,15	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.205,15	-10.961,15	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-11.205,15	-10.961,15	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1225 Sozialversicherung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung <u>Produkt: 122530 Sozialversicherung</u> <i>Verantwortlich: Monika Holub</i>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.427,70	2.477,53	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.427,70	2.517,53	2.850,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.427,70	2.517,53	2.850,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.427,70	2.517,53	2.850,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.427,70	2.517,53	2.850,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.962,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			3.962,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	2.427,70	2.517,53	6.812,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-2.427,70	-2.477,53	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-40,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.427,70	-2.517,53	-2.850,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.050,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.427,70	-2.517,53	-2.850,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.050,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.427,70	-2.517,53	-2.850,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.050,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 1260 Brandschutz**
Produkt: 126030 Brandschutz
Verantwortlich: Rolf Dierolf
Verwaltungsabwicklung: David Hägele

Die Freiwillige Feuerwehr Braunsbach wurde in den vergangenen Jahren umstrukturiert. Aus ehemals sieben Abteilungen wurden zwei Löschzüge gebildet, für die verschiedene Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung stehen.

Die Mannschaftsstärke beträgt ca. 100 Feuerwehrleute

In den Ortschaften Braunsbach, Jungholzhausen und Arnsdorf befindet sich jeweils ein Feuerwehrmagazin.

Folgende Satzungen regeln den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Braunsbach:

- Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Braunsbach
- Feuerwehrentschädigungssatzung
- Satzung über den Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Braunsbach

Gemäß § 1 Abs. 1 des FWG ist die Feuerwehr eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie ist in ihrer

Einrichtung von der Polizei unabhängig.

Für die Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehr erhält die Gemeinde jährlich einen pauschalen Zuschuss, der sich nach der Anzahl der Feuerwehrmitglieder richtet. Weitere Einnahmen werden aus den Kostenersatzpflichtigen Einsätzen erzielt.

Neben der aktiven Feuerwehr besteht noch eine Jugendfeuerwehr und eine Altersabteilung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.010,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-45.646,82	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.262,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.142,23	-229,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-28.415,17	-64.375,82	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	959,93	711,47	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.882,62	81.564,00	74.450,00	75.950,00	76.350,00	76.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		61.738,96	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
160	- Transferaufwendungen	200,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.724,34	18.076,50	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	113.766,89	163.590,93	173.400,00	175.100,00	175.800,00	176.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	85.351,72	99.215,11	108.600,00	110.300,00	111.000,00	111.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	85.351,72	99.215,11	108.600,00	110.300,00	111.000,00	111.700,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	85.351,72	99.215,11	108.600,00	110.300,00	111.000,00	111.700,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.489,00					
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.169,50	22.500,00	23.293,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-1.319,50	22.500,00	23.293,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	84.032,22	121.715,11	131.893,00	110.300,00	111.000,00	111.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.010,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.142,23					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	24.616,71	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
100	- Personalauszahlungen	-959,93	-711,47	-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.296,30	-81.564,00	-74.450,00	-75.950,00	-76.350,00	-76.750,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-200,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-25.783,71	-18.076,50	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-115.239,94	-101.851,97	-111.700,00	-113.400,00	-114.100,00	-114.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-90.623,23	-83.351,97	-92.700,00	-94.400,00	-95.100,00	-95.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	745.375,00	1.099.000,00	576.000,00	250.000,00	190.000,00	
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	745.375,00	1.099.000,00	576.000,00	250.000,00	190.000,00	
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-804.220,57	-543.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-300.000,00	
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-210.000,00	-449.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-804.220,57	-753.000,00	-524.000,00	-210.000,00	-310.000,00	-10.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-58.845,57	346.000,00	52.000,00	40.000,00	-120.000,00	-10.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-149.468,80	262.648,03	-40.700,00	-54.400,00	-215.100,00	-105.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1260-22-1 Grunderwerb Anbau Feuerwehr Arnsdorf 240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00				
I1260-22-2 Notstromeinspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Junghol 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.000,00 -4.000,00				
I1260-22-3 Anschaffung von Feuerwehrgeräten 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I1260-22-4 Anbau Feuerwehrgerätehaus Arnsdorf für MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	50.000,00 250.000,00 -200.000,00	-110.000,00 190.000,00 -300.000,00	
I1260-22-5 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-199.000,00 136.000,00 -335.000,00				
I1260-22-6 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-37.000,00 13.000,00 -50.000,00				
I1260-22-7 Digitalfunk Feuerwehr 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.000,00 7.000,00 -50.000,00				
I131-12-01 Anschaffung v. FFW-Geräten 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000,00 -10.000,00					
I131-17-02 Neuanschaffung MLF (bish. LF8 bzw. LF 10) 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000,00 50.000,00 -200.000,00					
I131-20-01 Sanierung Löschwasserbehälter Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.000,00 214.000,00 -196.000,00	110.000,00 110.000,00				
I881-17-03 Neubau Feuerwehrmagazin in Braunsbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	488.000,00 835.000,00 -347.000,00	310.000,00 310.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz <u>Produkt: 128030 Katastrophenschutz</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Harsch</i>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,59	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	7.692,59	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	7.692,59	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	7.692,59	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	30.948,30					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	30.948,30					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	38.640,89	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.820,00		719,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	5.820,00		719,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	13.512,59	100,00	2.719,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.621,80	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-30.019,09					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.640,89	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.640,89	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-38.640,89	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bildung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.408,99	-6.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-46.918,21	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.424,35	-19.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814,65	-5.500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.733,83	-1.117,77	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-36.381,82	-85.135,98	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	75.635,92	73.224,91	119.400,00	121.800,00	124.100,00	126.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen	39,06					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.727,12	79.775,00	139.500,00	102.500,00	85.500,00	85.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		66.462,77	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
160	- Transferaufwendungen	-3.220,50	25.921,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.293,39	23.053,72	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	157.474,99	268.437,40	400.900,00	366.300,00	351.600,00	354.300,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	121.093,17	183.301,42	317.150,00	282.550,00	267.850,00	270.550,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	121.093,17	183.301,42	317.150,00	282.550,00	267.850,00	270.550,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	121.093,17	183.301,42	317.150,00	282.550,00	267.850,00	270.550,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-6.000,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.668,50	13.000,00	86.935,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	4.668,50	7.000,00	86.935,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	125.761,67	190.301,42	404.085,00	282.550,00	267.850,00	270.550,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bildung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.528,99	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.128,75	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,65	5.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469,64	145,00	700,00	700,00	700,00	700,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	43.192,03	37.245,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
100	- Personalauszahlungen	-75.635,92	-73.224,91	-119.400,00	-121.800,00	-124.100,00	-126.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-39,06					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.139,46	-79.775,00	-139.500,00	-102.500,00	-85.500,00	-85.500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.220,50	-25.921,00	-24.850,00	-24.850,00	-24.850,00	-24.850,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-22.395,29	-23.053,72	-23.750,00	-23.750,00	-23.750,00	-23.750,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-172.989,23	-201.974,63	-307.500,00	-272.900,00	-258.200,00	-260.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-129.797,20	-164.729,63	-274.950,00	-240.350,00	-225.650,00	-228.350,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		45.000,00				
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.358,75					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.294,00	-47.000,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.473,53	-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	720,88			-50.000,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-33.405,40	-89.000,00	-44.000,00	-64.000,00	-14.000,00	-14.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-33.405,40	-44.000,00	-44.000,00	-64.000,00	-14.000,00	-14.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-163.202,60	-208.729,63	-318.950,00	-304.350,00	-239.650,00	-242.350,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.408,99	-6.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-16.923,21	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.819,35	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349,65	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469,64	-13,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-33.047,63	-46.936,98	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	59.398,83	58.732,68	110.900,00	113.100,00	115.300,00	117.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616,52	29.450,00	106.300,00	77.300,00	67.300,00	67.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		15.921,77	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
160	- Transferaufwendungen	-16.794,64	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.967,47	21.023,72	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	100.188,18	134.128,17	285.450,00	258.650,00	250.850,00	253.250,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	67.140,55	87.191,19	233.700,00	206.900,00	199.100,00	201.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	67.140,55	87.191,19	233.700,00	206.900,00	199.100,00	201.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	67.140,55	87.191,19	233.700,00	206.900,00	199.100,00	201.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000,00	66.176,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		6.000,00	66.176,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	67.140,55	93.191,19	299.876,00	206.900,00	199.100,00	201.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.528,99	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.523,75	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469,64		700,00	700,00	700,00	700,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	40.872,03	30.000,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
100	- Personalauszahlungen	-59.398,83	-58.732,68	-110.900,00	-113.100,00	-115.300,00	-117.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.135,07	-29.450,00	-106.300,00	-77.300,00	-67.300,00	-67.300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.794,64	-9.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-21.009,45	-21.023,72	-22.650,00	-22.650,00	-22.650,00	-22.650,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-101.748,71	-118.206,40	-247.650,00	-220.850,00	-213.050,00	-215.450,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-60.876,68	-88.206,40	-216.100,00	-189.300,00	-181.500,00	-183.900,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		28.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		28.000,00				
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.358,75					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.294,00	-7.000,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.473,53	-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	720,88					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-33.405,40	-49.000,00	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-33.405,40	-21.000,00	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-94.282,08	-109.206,40	-260.100,00	-203.300,00	-195.500,00	-197.900,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Kurzbeschreibung**Produktgruppe: 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen****Produkt: 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen***Verantwortlich: Kommissarische Schulleiterin Karin Breuninger*

In der Gemeinde Braunsbach wird eine Grundschule mit 4 Klassen betrieben. Für die Schulverwaltung wird eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung wöchentlich für 4 Stunden zur Verfügung gestellt.

Produkt: 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen*Verantwortlich: Bürgermeister Harsch*

Die Gemeinde ist Mitglied im Schulzweckverband „Ilshofener Ebene“.

Der Schulzweckverband wird von den Mitgliedern mit einer allgemeinen Schulkosten- und Kapitalumlage finanziert. Die beiden Umlagen werden jährlich erhoben.

Vereinbarungsgemäß können die Schüler aus dem OT Hergershof die Grundschule in Ilshofen besuchen.

Produkt: 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

Der Schulzweckverband „Ilshofener Ebene“ schließt auch die Realschule ein.

Zur Finanzierung wird auf die Ausführungen beim Produkt 211003 verwiesen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.408,99	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-16.923,21	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349,65	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469,64	-13,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.228,28	-22.536,98	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.575,56	5.480,69	40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.763,22	20.550,00	97.300,00	68.300,00	58.300,00	58.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		12.492,77	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
160	- Transferaufwendungen	-17.057,93	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,56	17.273,72	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	36.544,41	60.797,18	195.050,00	166.850,00	157.650,00	158.550,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	23.316,13	38.260,20	168.700,00	140.500,00	131.300,00	132.200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	23.316,13	38.260,20	168.700,00	140.500,00	131.300,00	132.200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	23.316,13	38.260,20	168.700,00	140.500,00	131.300,00	132.200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			40.280,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			40.280,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	23.316,13	38.260,20	208.980,00	140.500,00	131.300,00	132.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.408,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469,64		700,00	700,00	700,00	700,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	13.228,28	5.600,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
100	- Personalauszahlungen	-5.575,56	-5.480,69	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.757,46	-20.550,00	-97.300,00	-68.300,00	-58.300,00	-58.300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.057,93	-5.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-19.305,87	-17.273,72	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.580,96	-48.304,41	-160.750,00	-132.550,00	-123.350,00	-124.250,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-25.352,68	-42.704,41	-154.600,00	-126.400,00	-117.200,00	-118.100,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		28.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		28.000,00				
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.358,75					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.659,00	-6.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.473,53	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	537,48					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-32.953,80	-46.000,00	-41.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-32.953,80	-18.000,00	-41.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-58.306,48	-60.704,41	-195.600,00	-137.400,00	-128.200,00	-129.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I211-11-02 Erwerb v. bewegl. Sachen	-17.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00					
I211-20-01 Digitalisierung Grundschule	5.000,00					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	28.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00					
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I213-20-01 Investitionskostenumlage 2020 WRS Schulverband	-3.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00					
I221-20-01 Investitionskostenumlage 2020 RS Schulverband	-3.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00					
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.		-30.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.408,99	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-16.923,21	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349,65	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469,64	-13,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.228,28	-22.536,98	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.575,56	5.480,69	40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.763,22	20.550,00	97.300,00	68.300,00	58.300,00	58.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		8.504,77	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.255,56	17.263,72	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	53.594,34	51.799,18	187.200,00	159.000,00	149.800,00	150.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	40.366,06	29.262,20	160.850,00	132.650,00	123.450,00	124.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	40.366,06	29.262,20	160.850,00	132.650,00	123.450,00	124.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	40.366,06	29.262,20	160.850,00	132.650,00	123.450,00	124.350,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			39.654,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			39.654,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	40.366,06	29.262,20	200.504,00	132.650,00	123.450,00	124.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.408,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469,64		700,00	700,00	700,00	700,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	13.228,28	5.600,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
100	- Personalauszahlungen	-5.575,56	-5.480,69	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.757,46	-20.550,00	-97.300,00	-68.300,00	-58.300,00	-58.300,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-19.297,87	-17.263,72	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-55.630,89	-43.294,41	-156.900,00	-128.700,00	-119.500,00	-120.400,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.402,61	-37.694,41	-150.750,00	-122.550,00	-113.350,00	-114.250,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		28.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		28.000,00				
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.358,75					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-30.000,00			
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.473,53	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-30.832,28	-40.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-30.832,28	-12.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-73.234,89	-49.694,41	-185.750,00	-127.550,00	-118.350,00	-119.250,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2110-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I211-11-02 Erwerb v. bewegl. Sachen	-17.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000,00					
I211-20-01 Digitalisierung Grundschule	5.000,00					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	28.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000,00					
I881-20-02 Innen- u. Außenraumgestaltung Grundschule Braunsb.		-30.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		1.461,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	- Transferaufwendungen	-9.630,99	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-9.622,99	3.471,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-9.622,99	3.471,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-9.622,99	3.471,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-9.622,99	3.471,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			346,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			346,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-9.622,99	3.471,00	4.696,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.630,99	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-8,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	9.622,99	-2.010,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	9.622,99	-2.010,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.492,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.492,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.492,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	8.130,99	-5.010,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2113-22-1 Investitionskostenumlage WRS		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I213-20-01 Investitionskostenumlage 2020 WRS Schulverband	-3.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.527,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	- Transferaufwendungen	-7.426,94	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-7.426,94	5.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-7.426,94	5.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-7.426,94	5.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-7.426,94	5.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			280,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			280,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-7.426,94	5.527,00	3.780,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.426,94	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.426,94	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	7.426,94	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.167,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	537,48					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-629,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-629,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	6.797,42	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2114-22-1 Investitionskostenumlage RS		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I221-20-01 Investitionskostenumlage 2020 RS Schulverband	-3.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</p> <p><u>Produkt: 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</u></p> <p><i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <p>Im Rahmen des Schulzweckverbandes wird die Maria-Montesori-Schule als Sonderschule für Schüler, die einer besonderen Förderung bedürfen, betrieben.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt durch die bereits genannten Umlagen.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	- Transferaufwendungen	-2.530,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-2.530,18	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.530,18	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.530,18	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.530,18	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			112,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			112,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.530,18	1.370,00	1.512,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.530,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.530,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.530,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-635,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	183,40					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-451,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-451,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.078,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2120-22-1 Investitionskostenumlage MMS		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I270-20-01 Investitionskostenumlage 2020 MMS Schulverband	-1.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen <u>Produkt: 214001 Schülerbeförderung</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i> - Lehrfahrten für verschiedene Projekte - Badefahrten nach Kupferzell - Fahrten zur Jugendverkehrsschule nach Schwäbisch Hall <u>Produkt: 214002 Fördermaßnahmen für Schüler</u> <i>Verantwortlich: Sabine Eberlein</i> Die Grundschule Braunsbach bietet eine regelmäßige Schülerbetreuung an. Die Betreuung umfasst sowohl ein gemeinsames Mittagessen (teilweise wird es selbst zubereitet) als auch die Hausaufgabenbetreuung. Die erforderlichen Räumlichkeiten werden in der Grundschule Braunsbach zur Verfügung gestellt.	

- Lehrfahrten für verschiedene Projekte
- Badefahrten nach Kupferzell
- Fahrten zur Jugendverkehrsschule nach Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.819,35	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-19.819,35	-24.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	53.823,27	53.251,99	70.500,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,30	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		3.059,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
160	- Transferaufwendungen	2.793,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,91	3.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	66.173,95	71.960,99	89.000,00	90.400,00	91.800,00	93.300,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	46.354,60	47.560,99	63.600,00	65.000,00	66.400,00	67.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	46.354,60	47.560,99	63.600,00	65.000,00	66.400,00	67.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	46.354,60	47.560,99	63.600,00	65.000,00	66.400,00	67.900,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000,00	25.784,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		6.000,00	25.784,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	46.354,60	53.560,99	89.384,00	65.000,00	66.400,00	67.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.120,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.523,75	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	27.643,75	24.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
100	- Personalauszahlungen	-53.823,27	-53.251,99	-70.500,00	-71.900,00	-73.300,00	-74.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.377,61	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.793,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.703,58	-3.750,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-65.697,93	-68.901,99	-85.900,00	-87.300,00	-88.700,00	-90.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.054,18	-44.501,99	-60.500,00	-61.900,00	-63.300,00	-64.800,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-38.054,18	-46.501,99	-62.500,00	-63.900,00	-65.300,00	-66.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2140-22-1 Erwerb bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I291-18-01 Erwerb bewegl. Sachen für Schulkindbetreuung	-2.000,00					
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.678,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-743,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-7.421,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	6.395,64	5.748,33	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,41	19.195,00	22.800,00	14.800,00	7.800,00	7.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		10.580,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
160	- Transferaufwendungen		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,30	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	13.020,35	37.128,33	45.450,00	37.550,00	30.650,00	30.850,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	13.020,35	29.707,33	38.050,00	30.150,00	23.250,00	23.450,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	13.020,35	29.707,33	38.050,00	30.150,00	23.250,00	23.450,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	13.020,35	29.707,33	38.050,00	30.150,00	23.250,00	23.450,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-6.000,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	44,00		3.709,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	44,00	-6.000,00	3.709,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	13.064,35	23.707,33	41.759,00	30.150,00	23.250,00	23.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		125,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		125,00				
100	- Personalauszahlungen	-6.395,64	-5.748,33	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.439,46	-19.195,00	-22.800,00	-14.800,00	-7.800,00	-7.800,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-105,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.247,22	-1.500,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.082,32	-26.548,33	-29.850,00	-21.950,00	-15.050,00	-15.250,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-18.082,32	-26.423,33	-29.850,00	-21.950,00	-15.050,00	-15.250,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-18.082,32	-26.423,33	-29.850,00	-21.950,00	-15.050,00	-15.250,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2520 Kommunale Museen

Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 2520 Kommunale Museen**
Produkt: 252030 Museen
Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch

In der Gemeinde Braunsbach werden derzeit zwei Museen betrieben.

- Das Brückenmuseum in Geislingen a. K. befasst sich mit dem Bau der Kochertalbrücke im Zuge des Neubaus der A 6 im Jahr 1980. Die erforderlichen Räumlichkeiten wurden im neuen Kulturhaus in Geislingen a. K. zur Verfügung gestellt. Ansprechpartner rund um das Museum ist Herr Reinhold Bühler aus Geislingen.

- Ein weiteres Museum wurde im ehemaligen Rabbinatsgebäude in Braunsbach eingerichtet. In diesem Museum wird das Leben der Landjuden dargestellt. Der laufende Betrieb wird von einem Förderverein unterstützt. Ansprechpartner ist Frau Elisabeth Quirbach.

Weiter gibt es eine Informationsbox rund um die Sturzflut vom 29. Mai 2016 auf dem Marktplatz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.678,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-743,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-7.421,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	6.395,64	5.748,33	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,41	12.120,00	22.700,00	14.700,00	7.700,00	7.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		10.580,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
160	- Transferaufwendungen		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,95	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.808,00	30.053,33	45.350,00	37.450,00	30.550,00	30.750,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.808,00	22.632,33	37.950,00	30.050,00	23.150,00	23.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.808,00	22.632,33	37.950,00	30.050,00	23.150,00	23.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.808,00	22.632,33	37.950,00	30.050,00	23.150,00	23.350,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-6.000,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.624,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-6.000,00	3.624,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.808,00	16.632,33	41.574,00	30.050,00	23.150,00	23.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		125,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		125,00				
100	- Personalauszahlungen	-6.395,64	-5.748,33	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.959,46	-12.120,00	-22.700,00	-14.700,00	-7.700,00	-7.700,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-105,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.034,87	-1.500,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.389,97	-19.473,33	-29.750,00	-21.850,00	-14.950,00	-15.150,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.389,97	-19.348,33	-29.750,00	-21.850,00	-14.950,00	-15.150,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-13.389,97	-19.348,33	-29.750,00	-21.850,00	-14.950,00	-15.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2521 Archiv		
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 2521 Archiv</p> <p>Produkt: 252130 Archiv <i>Verantwortlich: Birgitte Schwarz</i></p> <p>Die Gemeinde Braunsbach wurde 1972 aus den ehemaligen Gemeinden Braunsbach, Arnsdorf, Döttingen, Geislingen a. K., Jungholzhausen, Orlach und Steinkirchen gebildet.</p> <p>Die Akten dieser ehemaligen Gemeinden wurden von Mitarbeitern des Kreisarchivs gesichtet und in der Grundschule Braunsbach archiviert.</p> <p>Die Archivierung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Akten der früheren Gemeinde Döttingen muss in den kommenden Jahren noch archiviert werden.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,35					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	212,35	7.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	212,35	7.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	212,35	7.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	212,35	7.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	44,00		85,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	44,00		85,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	256,35	7.075,00	185,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.480,00	-7.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-212,35					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.692,35	-7.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.692,35	-7.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.692,35	-7.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
120	- Versorgungsaufwendungen	8,40					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		767,00	800,00	800,00	800,00	800,00
160	- Transferaufwendungen	991,00	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.182,68	2.008,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.182,68	2.008,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.182,68	2.008,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.182,68	2.008,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			167,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			167,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	2.182,68	2.008,00	2.267,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
110	- Versorgungsauszahlungen	-8,40					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,28	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-991,00	-991,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.182,68	-1.241,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.182,68	-1.241,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.182,68	-1.241,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2610 Theater		
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 2610 Theater</p> <p>Produkt: 261030 Theater <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <p>Im Jahre 2008 wurde eine Laienschulspielgruppe in der Gemeinde gebildet, die ortsbezogene Ereignisse aus der Vergangenheit in unterhaltsamer Weise auf der Bühne darstellt.</p> <p>So wurden bisher u.a. „Das Mädchen von Orlach“, der „Ölfund in Döttingen“ und „Die Heilige und ihr Narr“ aufgeführt.</p> <p>Mittlerweile wurde ein Theaterverein gegründet, welcher sämtliche Aufgaben der Theaterkultur in der Gemeinde Braunsbach übernimmt.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
120	- Versorgungsaufwendungen	8,40					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,28		100,00	100,00	100,00	100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		767,00	800,00	800,00	800,00	800,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.191,68	767,00	900,00	900,00	900,00	900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.191,68	767,00	900,00	900,00	900,00	900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.191,68	767,00	900,00	900,00	900,00	900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	1.191,68	767,00	900,00	900,00	900,00	900,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			71,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			71,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	1.191,68	767,00	971,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
110	- Versorgungsauszahlungen	-8,40					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,28		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.191,68		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.191,68		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.191,68		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2620 Musikpflege		
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 2620 Musikpflege</p> <p>Produkt: 262004 Förderung der Musik <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde gewährt den örtlichen Gesangvereinen und Posaunenchoren einen jährlichen Zuschuss von 105 €. - Der Gesangverein Eschental (Gemeinde Kupferzell) erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 26 €. Dieser Zuschuss wird gewährt, weil viele Sänger aus der Ortschaft Arnsdorf in diesem Verein Mitglied sind. - Der Liederkranz Braunsbach erhält aufgrund seiner besonderen Jugendarbeit einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 230 €. - Die Gemeinde beteiligt sich darüber hinaus an den Musikveranstaltungen im Rahmen des „Hohenloher Kultursommers“ 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	- Transferaufwendungen	991,00	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	991,00	1.241,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	991,00	1.241,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	991,00	1.241,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	991,00	1.241,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			96,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			96,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	991,00	1.241,00	1.296,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-991,00	-991,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-991,00	-1.241,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-991,00	-1.241,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-991,00	-1.241,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-23.317,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-605,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.465,00	-5.400,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.264,19	-361,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.334,19	-30.778,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.841,45	8.743,90	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen	30,66					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,74	30.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		38.891,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
160	- Transferaufwendungen	930,00	825,00	950,00	950,00	950,00	950,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62	480,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.903,47	79.819,90	52.500,00	52.600,00	52.600,00	52.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.624,50	7.000,00	15.653,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	4.624,50	7.000,00	15.653,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	31.193,78	56.041,90	43.553,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	605,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	5.400,00				
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		20,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.320,00	7.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	- Personalauszahlungen	-9.841,45	-8.743,90	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-30,66					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.854,48	-30.880,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-930,00	-825,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-138,62	-480,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.795,21	-40.928,90	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.475,21	-33.808,90	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		17.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.000,00				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-40.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-23.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-36.475,21	-56.808,90	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt: 281030 Sonstige Kulturpflege*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

Alljährlich veranstaltet die Gemeinde die so genannten Wintergespräche. Hierzu werden bekannte Persönlichkeiten eingeladen, aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit berichten.

Die Besucher dieser Veranstaltungen bezahlen ein von der Gemeinde festgesetztes Eintrittsgeld.

- Die Gemeinde gewährt den örtlichen Kulturvereinen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 105 €.
- Die Gemeinde ist Mitglied in den Vereinen „Hohenloher Freilandmuseum und „Kultur im Rabbinat“.
- Die Gemeinde unterstützt auch kleinere kulturelle Aktionen von Vereinen und private Initiativen.

Die Weihnachtsbeleuchtung rund um den Marktplatz in Braunsbach und das Aufstellen von Weihnachtsbäumen mit Beleuchtung in verschiedenen Ortsteilen wird alljährlich von der Gemeinde durchgeführt.

- Jährlicher Zuschuss an Landfrauenverein Orlach: 130 €
- Jährlicher Zuschuss an Landfrauenverein Kochereck: 170 €
- Jährlicher Zuschuss an den Imkerverein Braunsbach: 105 €

Verantwortlich: Bettina Radschin

- „Adventsmarkt“ auf dem Marktplatz Braunsbach
- Weihnachtsdorf in Jungholzhausen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-23.317,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-605,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.465,00	-5.400,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.264,19	-361,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.334,19	-30.778,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.841,45	8.743,90	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen	30,66					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,74	30.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		38.891,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
160	- Transferaufwendungen	930,00	825,00	950,00	950,00	950,00	950,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,62	480,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.903,47	79.819,90	52.500,00	52.600,00	52.600,00	52.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	26.569,28	49.041,90	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.624,50	7.000,00	15.653,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	4.624,50	7.000,00	15.653,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	31.193,78	56.041,90	43.553,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	605,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	5.400,00				
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		20,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.320,00	7.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	- Personalauszahlungen	-9.841,45	-8.743,90	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-30,66					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.854,48	-30.880,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-930,00	-825,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-138,62	-480,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.795,21	-40.928,90	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.475,21	-33.808,90	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		17.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		17.000,00				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-40.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-23.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-36.475,21	-56.808,90	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
l881-21-03 Austausch Ölheizung Bürgerhaus Steinkrichen	-23.000,00					
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	17.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,17	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		303,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	- Transferaufwendungen	11.653,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.230,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			1.230,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.180,31	15.353,00	16.630,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527,17	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.653,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen				-50.000,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)				-50.000,00		
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)				-50.000,00		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-65.100,00	-15.100,00	-15.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produktbereich	29	Kirchen
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p><u>Produkt: 291001 Förderung von Kirchengemeinden</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i></p> <p>Auszug aus dem Staatsanzeiger für Baden-Württemberg vom 03.07.2009: <i>„Alte Verträge über Kirchenbaulasten sind bis heute gültig. Vertragliche Kirchenbaulasten, die vor Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung begründet wurden, sind grundsätzlich weiterzuführen.“</i></p> <p><i>Dass sich das Verhältnis von Kirche und Staat in der Zwischenzeit grundlegend geändert hat, steht dem nicht entgegen. Das haben die Richter am Bundesverwaltungsgericht entschieden“.</i></p> <p>Die Gemeinde Braunsbach muss sich aufgrund sogenannter Kirchenvermögens-Ausscheidungsurkunden der 1890iger Jahre an den Kosten für die Kirchtürme, die Glocken und Uhren der ev. Kirchen in Döttingen, Jungholzhausen, Orlach (jeweils nur an den Kosten für die Uhren und Glocken) und in Steinkirchen (Turm, Uhr und Glocken) prozentual (50 %) beteiligen. Die früheren Gemeinden Braunsbach und Geislingen a. K. sind diese Verpflichtungen nicht eingegangen. Ferner beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für Messner und Organisten in allen örtlichen Kirchengemeinden.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,17	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		303,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	- Transferaufwendungen	11.653,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	12.180,31	15.353,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.230,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			1.230,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	12.180,31	15.353,00	16.630,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527,17	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.653,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen				-50.000,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)				-50.000,00		
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)				-50.000,00		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.180,31	-15.050,00	-15.100,00	-65.100,00	-15.100,00	-15.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2910-22-1 Zuschuss Neubau Gemeindehaus 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-431.779,15	-579.494,53	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.466,64	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-117.487,55	-132.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.504,52	-41.100,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.927,28	-2.500,00	-26.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.339,31	-4.471,90	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-602.037,81	-770.033,07	-812.600,00	-790.600,00	-792.600,00	-794.600,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	820.405,41	927.668,55	1.009.600,00	1.029.800,00	1.050.400,00	1.071.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.054,17	40.710,00	191.300,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		5.944,79	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
160	- Transferaufwendungen	315,00	315,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.620,07	50.263,44	46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	924.394,65	1.024.901,78	1.336.250,00	1.275.050,00	1.295.650,00	1.316.650,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	322.356,84	254.868,71	523.650,00	484.450,00	503.050,00	522.050,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	322.356,84	254.868,71	523.650,00	484.450,00	503.050,00	522.050,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	322.356,84	254.868,71	523.650,00	484.450,00	503.050,00	522.050,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.626,25	101.100,00	249.975,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	8.626,25	101.100,00	249.975,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	330.983,09	355.968,71	773.625,00	484.450,00	503.050,00	522.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	431.325,63	579.494,53	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.779,51	132.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.720,43	41.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,28	2.500,00	26.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.339,29	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	598.092,14	756.894,53	798.900,00	776.900,00	778.900,00	780.900,00
100	- Personalauszahlungen	-820.405,41	-927.668,55	-1.009.600,00	-1.029.800,00	-1.050.400,00	-1.071.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.317,05	-40.710,00	-191.300,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-315,00	-315,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-43.202,55	-50.263,44	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-926.240,01	-1.018.956,99	-1.315.650,00	-1.254.450,00	-1.275.050,00	-1.296.050,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-328.147,87	-262.062,46	-516.750,00	-477.550,00	-496.150,00	-515.150,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			750.000,00	1.218.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			750.000,00	1.218.000,00		
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.732,13					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-2.015.000,00	-828.000,00		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.732,13	-8.000,00	-2.023.000,00	-836.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.732,13	-8.000,00	-1.273.000,00	382.000,00	-8.000,00	-8.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-330.880,00	-270.062,46	-1.789.750,00	-95.550,00	-504.150,00	-523.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.270,85					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.504,52	-41.100,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.199,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-46.974,68	-41.600,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	4.855,59	4.955,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.693,14	16.060,00	49.800,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
160	- Transferaufwendungen	105,00	105,00				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,11		200,00	200,00	200,00	200,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	42.693,84	21.120,00	55.200,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-4.280,84	-20.480,00	12.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-4.280,84	-20.480,00	12.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-4.280,84	-20.480,00	12.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.196,50	1.000,00	10.159,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	1.196,50	1.000,00	10.159,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-3.084,34	-19.480,00	22.459,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.270,85					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.720,43	41.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.199,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	46.190,57	41.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
100	- Personalauszahlungen	-4.855,59	-4.955,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.556,75	-16.060,00	-49.800,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-105,00	-105,00				
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-40,11		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-44.557,45	-21.120,00	-55.200,00	-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.633,12	20.480,00	-12.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	1.633,12	20.480,00	-12.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 3110 Beratung und Angebote für ältere Menschen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt: 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten <i>Verantwortlich: David Hägele</i>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Beratung und Angebote für ältere Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.742,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			3.742,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)			3.842,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Beratung und Angebote für ältere Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)			-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Kurzbeschreibung Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen <div style="margin-left: 40px;"> <u>Produkt: 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i> <u>Produkt: 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</u> <i>Verantwortlich: Monika Holub</i> Der Gemeinde Braunsbach sind 21 Asylbewerber gem. Mitteilung des Landratsamtes Schwäbisch Hall zugeteilt (Stand 18.2.22). Darunter - 7 Person mit Aufenthaltsgestattung - 14 Personen mit einer Aufenthaltsduldung </div>		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.504,52	-41.100,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.199,31		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-44.703,83	-41.100,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.693,14	15.060,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,11		200,00	200,00	200,00	200,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.733,25	15.060,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-6.970,58	-26.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-6.970,58	-26.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-6.970,58	-26.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.196,50	1.000,00	5.921,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	1.196,50	1.000,00	5.921,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-5.774,08	-25.040,00	11.921,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.720,43	41.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.199,29		500,00	500,00	500,00	500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	43.919,72	41.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.556,75	-15.060,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-40,11		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-39.596,86	-15.060,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	4.322,86	26.040,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	4.322,86	26.040,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <u>Produkt: 318030 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</u> <i>Verantwortlich: Monika Holub</i> - Die Gemeinde Braunsbach führt jährlich einen Gemeindenachmittag 65 plus für ihre älteren Bürgerinnen und Bürger durch. In der Regel wird im Wechsel ein Ausflug und ein geselliger Nachmittag in der Burgenlandhalle durchgeführt. - Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Pflegeunfall-versicherung. Versichert sind Personen, die einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.270,85					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500,00				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.270,85	-500,00				
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	4.855,59	4.955,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.855,59	5.955,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.584,74	5.455,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.584,74	5.455,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.584,74	5.455,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			496,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			496,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	2.584,74	5.455,00	6.696,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.270,85					
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.270,85	500,00				
100	- Personalauszahlungen	-4.855,59	-4.955,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.855,59	-5.955,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.584,74	-5.455,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.584,74	-5.455,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-429.508,30	-579.494,53	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.466,64	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-117.487,55	-132.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.927,28	-2.500,00	-26.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.140,00	-3.971,90	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-555.063,13	-728.433,07	-769.700,00	-747.700,00	-749.700,00	-751.700,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	815.549,82	922.713,55	1.004.400,00	1.024.500,00	1.045.000,00	1.065.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361,03	24.650,00	141.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		5.944,79	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
160	- Transferaufwendungen	210,00	210,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.579,96	50.263,44	45.950,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	881.700,81	1.003.781,78	1.281.050,00	1.218.850,00	1.239.350,00	1.260.250,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	326.637,68	275.348,71	511.350,00	471.150,00	489.650,00	508.550,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	326.637,68	275.348,71	511.350,00	471.150,00	489.650,00	508.550,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	326.637,68	275.348,71	511.350,00	471.150,00	489.650,00	508.550,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.429,75	100.100,00	239.816,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	7.429,75	100.100,00	239.816,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	334.067,43	375.448,71	751.166,00	471.150,00	489.650,00	508.550,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	429.054,78	579.494,53	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.779,51	132.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,28	2.500,00	26.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.140,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	551.901,57	715.294,53	756.000,00	734.000,00	736.000,00	738.000,00
100	- Personalauszahlungen	-815.549,82	-922.713,55	-1.004.400,00	-1.024.500,00	-1.045.000,00	-1.065.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760,30	-24.650,00	-141.500,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-210,00	-210,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-43.162,44	-50.263,44	-45.950,00	-45.950,00	-45.950,00	-45.950,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-881.682,56	-997.836,99	-1.260.450,00	-1.198.250,00	-1.218.750,00	-1.239.650,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-329.780,99	-282.542,46	-504.450,00	-464.250,00	-482.750,00	-501.650,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			750.000,00	1.218.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			750.000,00	1.218.000,00		
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.732,13					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-2.015.000,00	-828.000,00		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.732,13	-8.000,00	-2.023.000,00	-836.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.732,13	-8.000,00	-1.273.000,00	382.000,00	-8.000,00	-8.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-332.513,12	-290.542,46	-1.777.450,00	-82.250,00	-490.750,00	-509.650,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Kurzbeschreibung <div style="display: inline-block; width: 90%; vertical-align: top;"> <p>Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p><u>Produkt: 362001 Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Ferienprogramm)</u> <i>Verantwortlich: Bettina Radschin</i></p> <p>Die Gemeinde organisiert jährlich ein mehrtägiges Ferienprogramm für Kinder. Zuschüsse werden an den Jugendclub Braunsbach und die Orlicher Huckleberrys geleistet.</p> <p><u>Produkt: 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendräume)</u> <i>Verantwortlich: David Hägele</i></p> <p>In der Gemeinde werden verschiedene Jugendräume angeboten und unterhalten; u.a. im ehemaligen Rabbinatsgebäude, in den Bürgerhäusern in Jungholzhausen, Geislingen a. K., Orlach, Döttingen und Steinkirchen.</p> </div>		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 116,00					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.140,00	- 1.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	- 1.256,00	- 1.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.427,70	2.477,53	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		664,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	- Transferaufwendungen	210,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	3.550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.833,20	6.901,53	7.150,00	7.250,00	7.250,00	7.350,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.577,20	5.601,53	6.150,00	6.250,00	6.250,00	6.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.577,20	5.601,53	6.150,00	6.250,00	6.250,00	6.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	3.577,20	5.601,53	6.150,00	6.250,00	6.250,00	6.350,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	4.307,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		100,00	4.307,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	3.577,20	5.701,53	10.457,00	6.250,00	6.250,00	6.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.140,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.140,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	- Personalauszahlungen	-2.427,70	-2.477,53	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-210,00	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2,50	-3.550,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.717,20	-6.237,53	-6.450,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.650,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.577,20	-4.937,53	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.650,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-3.577,20	-4.937,53	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.650,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Produkt: 36500101 Förderung von 0 – 6jährige Kinder in Tageseinrichtungen**

Verantwortlich für Kleinkindbetreuung: Christina Bauer

Verantwortlich für die Ü3-Kinderbetreuung: Sophie Oberländer

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Allgemeine Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von
- Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Für die Kleinkinderbetreuung werden Räume im ehemaligen Rabbinatsgebäude und seit dem Jahr 2017 im Haus Vasicek (ehemalige Arztpraxis) genutzt.

Für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung im Rabbinatsgebäude werden die Mieten mit dem Kostenträger „252030 Museen“ verrechnet.

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in den unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten.

Die 3- bis 6-jährigen Kinder werden im Leonhard-Prosi-Kindergarten betreut. Das Angebot reicht von der Regelbetreuung bis zur Ganztagsbetreuung mit Verpflegung. Ferner gibt es verschiedene Ausnahmeregelungen.

Neben den Zuschüssen vom Land erhält die Gemeinde kirchliche Zuschüsse.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-429.392,30	-579.494,53	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00	-584.500,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-10.466,64	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-117.487,55	-132.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.927,28	-2.500,00	-26.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.671,90	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-553.807,13	-727.133,07	-768.700,00	-746.700,00	-748.700,00	-750.700,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	813.122,12	920.236,02	1.001.700,00	1.021.700,00	1.042.200,00	1.063.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,03	24.650,00	138.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		5.280,79	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
160	- Transferaufwendungen			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.577,46	46.713,44	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	876.867,61	996.880,25	1.273.900,00	1.211.600,00	1.232.100,00	1.252.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	323.060,48	269.747,18	505.200,00	464.900,00	483.400,00	502.200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	323.060,48	269.747,18	505.200,00	464.900,00	483.400,00	502.200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	323.060,48	269.747,18	505.200,00	464.900,00	483.400,00	502.200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.429,75	100.000,00	235.509,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	7.429,75	100.000,00	235.509,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	330.490,23	369.747,18	740.709,00	464.900,00	483.400,00	502.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	429.054,78	579.494,53	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.779,51	132.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,28	2.500,00	26.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	550.761,57	713.994,53	755.000,00	733.000,00	735.000,00	737.000,00
100	- Personalauszahlungen	-813.122,12	-920.236,02	-1.001.700,00	-1.021.700,00	-1.042.200,00	-1.063.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.683,30	-24.650,00	-138.000,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-43.159,94	-46.713,44	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-876.965,36	-991.599,46	-1.254.000,00	-1.191.700,00	-1.212.200,00	-1.233.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-326.203,79	-277.604,93	-499.000,00	-458.700,00	-477.200,00	-496.000,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			750.000,00	1.218.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			750.000,00	1.218.000,00		
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.732,13					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-2.015.000,00	-828.000,00		
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.732,13	-8.000,00	-2.023.000,00	-836.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.732,13	-8.000,00	-1.273.000,00	382.000,00	-8.000,00	-8.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-328.935,92	-285.604,93	-1.772.000,00	-76.700,00	-485.200,00	-504.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3650-22-1 Leonard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierun 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-535.000,00 -535.000,00	-95.000,00 440.000,00 -535.000,00		
I3650-22-2 Erwerb bewegliches Vermögen Kindergarten 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I3650-22-3 Erwerb bewegliches Vermögen Kleinkindbetreuung 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I464-14-01 Kinderhaus/Erwerb v. bewegl. Sachen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00 -5.000,00					
I464-14-02 Kleinkindbetreuung/Erwerb v. bew. Sachen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000,00 -3.000,00					
I881-17-07 Kindergarten Neubau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.250.000,00 750.000,00 -2.000.000,00	-293.000,00 -293.000,00	485.000,00 778.000,00 -293.000,00		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Planung, Bau, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.704,28	-17.500,00	-31.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-25.031,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.692,20	-7.250,00	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.983,46	-14.896,00	-13.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-19.379,94	-79.577,00	-83.600,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	117.460,81	115.782,56	131.900,00	134.700,00	137.300,00	140.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen	103,07	350,00				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.697,32	67.125,00	128.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		17.029,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
160	- Transferaufwendungen	27.629,07	29.129,00	26.050,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,51	24.557,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	239.288,78	253.972,56	343.150,00	310.000,00	312.600,00	315.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	219.908,84	174.395,56	259.550,00	237.100,00	239.700,00	242.600,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	219.908,84	174.395,56	259.550,00	237.100,00	239.700,00	242.600,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	3.763,00					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	3.763,00					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	223.671,84	174.395,56	259.550,00	237.100,00	239.700,00	242.600,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-45.550,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.953,75	57.620,00	103.041,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	15.953,75	12.070,00	103.041,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	235.862,59	186.465,56	362.591,00	237.100,00	239.700,00	242.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Planung, Bau, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.704,28	17.500,00	31.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699,11	7.250,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067,48	14.896,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,10	8.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	19.694,97	50.746,00	54.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
100	- Personalauszahlungen	-117.460,81	-115.782,56	-131.900,00	-134.700,00	-137.300,00	-140.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-103,07	-350,00				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.983,28	-67.125,00	-128.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.629,07	-29.129,00	-26.050,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-16.926,13	-24.557,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-243.102,36	-236.943,56	-305.550,00	-272.400,00	-275.000,00	-277.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-223.407,39	-186.197,56	-250.750,00	-228.300,00	-230.900,00	-233.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	92.632,17	2.180.000,00	345.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	92.632,17	2.180.000,00	345.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-920.755,17	-1.952.000,00				
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-920.755,17	-1.954.000,00	-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-828.123,00	226.000,00	293.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.051.530,39	39.802,44	42.250,00	-243.300,00	-245.900,00	-248.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.704,28					
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-21.671,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.279,70	-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.465,77	-7.100,00	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.796,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.449,75	-37.567,00	-31.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	94.226,35	92.483,46	100.500,00	102.500,00	104.600,00	106.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.528,18	23.450,00	23.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		10.069,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
160	- Transferaufwendungen	20.629,07	20.629,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.242,82	2.382,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	158.626,42	149.013,46	158.650,00	162.150,00	164.250,00	166.350,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	149.176,67	111.446,46	127.150,00	124.650,00	126.750,00	128.850,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	149.176,67	111.446,46	127.150,00	124.650,00	126.750,00	128.850,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	3.763,00					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	3.763,00					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	152.939,67	111.446,46	127.150,00	124.650,00	126.750,00	128.850,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-45.550,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.492,50	36.970,00	39.836,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	9.492,50	-8.580,00	39.836,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	158.669,17	102.866,46	166.986,00	124.650,00	126.750,00	128.850,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.704,28					
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515,61	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,79	7.100,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.769,68	12.200,00	6.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
100	- Personalauszahlungen	-94.226,35	-92.483,46	-100.500,00	-102.500,00	-104.600,00	-106.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.299,30	-23.450,00	-23.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.629,07	-20.629,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-15.585,74	-2.382,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-163.740,46	-138.944,46	-148.550,00	-152.050,00	-154.150,00	-156.250,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-152.970,78	-126.744,46	-142.450,00	-139.950,00	-142.050,00	-144.150,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		365.000,00	300.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		365.000,00	300.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-605.623,08	-193.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-605.623,08	-193.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-605.623,08	172.000,00	300.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-758.593,86	45.255,54	157.550,00	-139.950,00	-142.050,00	-144.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</div> <div> <p>Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports</p> <p><u>Produkt: 421001 Sportförderung</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Harsch</i></p> <p>Die Gemeinde Braunsbach ist Mitglied bei der Olympischen Gesellschaft. Folgende Sportvereine erhalten einen jährlichen Zuschuss für ihre Vereinsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSV Braunsbach 4.309 € - Sonntagskicker Orlach 105 € - Schützenverein Adlerauge 110 € - FC Haudanewa 105 € </div> </div>		

- TSV Braunsbach 4.309 €
- Sonntagskicker Orlach 105 €
- Schützenverein Adlerauge 110 €
- FC Haudanewa 105 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	- Transferaufwendungen	4.629,07	4.629,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	102,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.681,07	4.731,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	4.681,07	4.731,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	4.681,07	4.731,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	4.681,07	4.731,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			596,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			596,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	4.681,07	4.731,00	8.046,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.629,07	-4.629,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-52,00	-102,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.681,07	-4.731,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.681,07	-4.731,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.681,07	-4.731,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4241 Sportstätten

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 4241 Sportstätten****Produkt: 424101 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen***Verantwortlich: Martin Hartmann*

Die Burgenlandhalle wird u.a. als Sporthalle für die sportlichen Aktivitäten der örtlichen Vereine genutzt. Obwohl die Halle auch für nichtsportliche Veranstaltungen genutzt wird, wird sie wie bisher den Sportstätten zugerechnet.

Die Burgenlandhalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Produkt: 424102 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen*Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Die Pflege und Unterhaltung des Sportgeländes in Braunsbach wurde dem TSV Braunsbach übertragen. Die Gemeinde gewährt dem TSV dafür einen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 8.000 €.

Produkt: 424130 Bereitstellung / Betrieb von Bolzplätzen*Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Bolzplätze, die den Jugendlichen für Ballspiele und sonstige sportliche Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.704,28					
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-21.671,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.279,70	-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.465,77	-7.100,00	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.796,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.449,75	-37.567,00	-31.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	94.226,35	92.483,46	100.500,00	102.500,00	104.600,00	106.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.528,18	23.450,00	23.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		10.069,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
160	- Transferaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,82	2.280,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	153.945,35	144.282,46	151.200,00	154.700,00	156.800,00	158.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	144.495,60	106.715,46	119.700,00	117.200,00	119.300,00	121.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	144.495,60	106.715,46	119.700,00	117.200,00	119.300,00	121.400,00
230	- Außerordentliche Aufwendungen	3.763,00					
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	3.763,00					
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	148.258,60	106.715,46	119.700,00	117.200,00	119.300,00	121.400,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-45.550,00				
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.492,50	36.970,00	39.240,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	9.492,50	-8.580,00	39.240,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	153.988,10	98.135,46	158.940,00	117.200,00	119.300,00	121.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.704,28					
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515,61	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,79	7.100,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.769,68	12.200,00	6.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
100	- Personalauszahlungen	-94.226,35	-92.483,46	-100.500,00	-102.500,00	-104.600,00	-106.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.299,30	-23.450,00	-23.100,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-15.533,74	-2.280,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-159.059,39	-134.213,46	-143.600,00	-147.100,00	-149.200,00	-151.300,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-148.289,71	-122.013,46	-137.500,00	-135.000,00	-137.100,00	-139.200,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		365.000,00	300.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		365.000,00	300.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-605.623,08	-193.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-605.623,08	-193.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-605.623,08	172.000,00	300.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-753.912,79	49.986,54	162.500,00	-135.000,00	-137.100,00	-139.200,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
l881-17-04 Sanierung Burgenlandhalle	172.000,00	300.000,00				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	365.000,00	300.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-193.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.787,72	2.740,35	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.917,71	29.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		338,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	- Transferaufwendungen			950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	34.705,43	44.778,35	46.750,00	46.900,00	46.900,00	47.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	34.705,43	24.778,35	29.250,00	29.400,00	29.400,00	29.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	34.705,43	24.778,35	29.250,00	29.400,00	29.400,00	29.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	34.705,43	24.778,35	29.250,00	29.400,00	29.400,00	29.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.470,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			7.470,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	34.705,43	24.778,35	36.720,00	29.400,00	29.400,00	29.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	495,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
100	- Personalauszahlungen	-2.787,72	-2.740,35	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.708,31	-29.000,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.496,03	-44.440,35	-46.350,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-34.001,03	-24.440,35	-28.850,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.100,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.720,97		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.720,97		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.270,00	-47.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.270,00	-47.000,00	-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	10.450,97	-47.000,00	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-23.550,06	-71.440,35	-35.850,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produkt: 511030 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt-erneuerung

Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist die Gemeinde zuständig.

Der Flächennutzungsplan wird vom Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkeim aufgestellt und fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.643,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- Transferaufwendungen			950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	27.643,20	27.500,00	28.450,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	27.643,20	7.500,00	10.950,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	27.643,20	7.500,00	10.950,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	27.643,20	7.500,00	10.950,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.273,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			2.273,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	27.643,20	7.500,00	13.223,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)		20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.299,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.299,10	-27.500,00	-28.450,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.299,10	-7.500,00	-10.950,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.720,97					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.720,97					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		-42.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	12.720,97	-42.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-14.578,13	-49.500,00	-10.950,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I610-21-01 Ausgleichsmaßnahme BG Kirchberg Döttingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00 -18.000,00					
I610-21-02 Ausgl.maßn. BG Neugarten Jungholz. (Trockenmauer) 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00 -24.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung**Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen****Produkt: 511102 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen***Verantwortlich: Birgitte Schwarz*

Die Gemeinde hat das Recht zur Einsichtnahme in das elektronische Grundbuch.

Weitere Informationen können aus dem so genannten GIS-Programm entnommen werden.

Produkt: 511104 Liegenschaftsvermessung*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden vom Vermessungsamt oder von freiberuflichen Vermessungsingenieuren durchgeführt.

Produkt: 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungs-maßnahmen*Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch*

- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 – 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstücksverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
- Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse
- vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Produkt: 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Wertgutachten (Gutachterausschuss)*Verantwortlich: Birgitte Schwarz*

Der gemeinsame Gutachterausschuss befindet sich seit 01.01.2020 in Gaildorf. Er wird auf Anforderung tätig. Die zu erstellenden Gutachten sind in der Regel gebührenpflichtig.

Die Gutachter erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung. Die Gemeinde Braunsbach bezahlt eine Umlage.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.787,72	2.740,35	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,51	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	7.014,23	16.940,35	17.800,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	7.014,23	16.940,35	17.800,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	7.014,23	16.940,35	17.800,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	7.014,23	16.940,35	17.800,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.157,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			5.157,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	7.014,23	16.940,35	22.957,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	495,00					
100	- Personalauszahlungen	-2.787,72	-2.740,35	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,21	-4.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.148,93	-16.940,35	-17.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.653,93	-16.940,35	-17.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.653,93	-16.940,35	-17.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5112 Flurneuordnung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5112	Flurneuordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5112 Flurneuordnung</p> <p><u>Produkt: 511230 Flurneuordnung</u></p> <p><i>Verantwortlich: David Hägele</i></p> <p>Die Gemeinde ist bei Flurbereinigungsverfahren (z. Zt. Grimmbachtal) beteiligt. Die anfallenden Kosten hängen u. a. davon ab, inwieweit gemeindliche Grundstücke betroffen sind.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00		100,00	100,00	100,00	100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		338,00	400,00	400,00	400,00	400,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	48,00	338,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	48,00	338,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	48,00	338,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	48,00	338,00	500,00	500,00	500,00	500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			40,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			40,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	48,00	338,00	540,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-48,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.270,00	-5.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.270,00	-5.000,00	-52.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.270,00	-5.000,00	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.318,00	-5.000,00	-7.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5112 Flurneuordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5112-22-1 Aufkauf von Randstreifen/Schotterflächen Grimmbach		-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I5112-22-2 Flurneuordnung Braunsbach (Grimmbach)		-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I855-20-01 Flurneuordnung Braunsbach (Grimmb.) /Waldwege	-5.000,00					
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	8.606,50	8.532,99	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		84,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.606,50	8.866,99	29.550,00	29.750,00	29.950,00	30.150,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.606,50	8.866,99	29.550,00	29.750,00	29.950,00	30.150,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.606,50	8.866,99	29.550,00	29.750,00	29.950,00	30.150,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.606,50	8.866,99	29.550,00	29.750,00	29.950,00	30.150,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.248,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			8.248,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.606,50	8.866,99	37.798,00	29.750,00	29.950,00	30.150,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,10					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	224,10					
100	- Personalauszahlungen	-8.606,50	-8.532,99	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.606,50	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.382,40	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.382,40	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5210 Bauordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5210 Bauordnung</p> <p>Produkt: 521030 Baurecht <i>Verantwortlich: Bettina Radschin</i></p> <p>Alle Bauanträge, die Baumaßnahmen in der Gemeinde betreffen, müssen beim Bürgermeisteramt eingereicht und dann bearbeitet werden. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt Schwäbisch Hall.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	8.606,50	8.532,99	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.606,50	8.782,99	9.750,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.606,50	8.782,99	9.750,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.606,50	8.782,99	9.750,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.606,50	8.782,99	9.750,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.248,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			8.248,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.606,50	8.782,99	17.998,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-8.606,50	-8.532,99	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.606,50	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.606,50	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.606,50	-8.782,99	-9.750,00	-9.950,00	-10.150,00	-10.350,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		31,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,10					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	224,10					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	224,10					
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	224,10					
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen		53,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		53,00				
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)		53,00				
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)		53,00				
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)		53,00				
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)		53,00				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)						
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)						
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.000,00		-16.700,00			
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-3.360,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-412,50	-2.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.517,69	-7.796,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.604,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.930,19	-22.010,00	-34.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	11.840,24	12.025,76	18.900,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen	103,07	350,00				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251,43	14.475,00	74.800,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		6.538,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
160	- Transferaufwendungen	7.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,69	9.425,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.350,43	51.313,76	108.200,00	71.200,00	71.500,00	72.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	27.420,24	29.303,76	73.600,00	53.300,00	53.600,00	54.100,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	27.420,24	29.303,76	73.600,00	53.300,00	53.600,00	54.100,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	27.420,24	29.303,76	73.600,00	53.300,00	53.600,00	54.100,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.461,25	20.650,00	47.487,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	6.461,25	20.650,00	47.487,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	33.881,49	49.953,76	121.087,00	53.300,00	53.600,00	54.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			16.700,00			
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	688,50	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.517,69	7.796,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	8.206,19	18.546,00	31.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
100	- Personalauszahlungen	-11.840,24	-12.025,76	-18.900,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-103,07	-350,00				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.975,67	-14.475,00	-74.800,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.000,00	-8.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.340,39	-9.425,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.259,37	-44.775,76	-100.900,00	-63.900,00	-64.200,00	-64.700,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.053,18	-26.229,76	-69.700,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.200,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	79.911,20	1.815.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	79.911,20	1.815.000,00				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-312.862,09	-1.712.000,00				
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-312.862,09	-1.714.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-232.950,89	101.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-261.004,07	74.770,24	-69.700,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.200,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung</p> <p>Produkt: 571030 Wirtschaftsförderung <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <p>Unterstützung von Aktionen der örtlichen Gewerbebetriebe</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-38,00				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-38,00				
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.422,98	2.472,14	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen	4,41	100,00				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		146,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,76	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.914,15	6.468,14	6.550,00	6.650,00	6.650,00	6.750,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.914,15	6.430,14	6.550,00	6.650,00	6.650,00	6.750,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.914,15	6.430,14	6.550,00	6.650,00	6.650,00	6.750,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.914,15	6.430,14	6.550,00	6.650,00	6.650,00	6.750,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.257,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			4.257,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	2.914,15	6.430,14	10.807,00	6.650,00	6.650,00	6.750,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-2.422,98	-2.472,14	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-4,41	-100,00				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-486,76	-650,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.914,15	-6.322,14	-6.350,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.550,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.914,15	-6.322,14	-6.350,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.550,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.914,15	-6.322,14	-6.350,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.550,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573007 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Verantwortlich: Bettina Radschin

In der Braunsbach findet jährlich der Pfingstmarkt und im Oktober der Martinimarkt statt. Bei der Gestaltung dieser Märkte wirken auch örtliche Vereine mit.

Produkt: 573009 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (z.B. Waagen)

Verantwortlich: David Hägele

In der Ortschaft Orlach ist noch eine gemeindliche Fahrzeugwaage in Betrieb. Der Betrieb der Viehwaagen wurde inzwischen eingestellt. Diese Waagen wurden stillgelegt bzw. verkauft.

Mobile Bühne für Veranstaltungen im Freien.

Betrieb von Kulturzentren (Bürgerhäuser)

Verantwortlich: Martin Hartmann

Folgende gemeindlichen Bürgerhäuser stehen in der Gemeinde zur Verfügung:

- Kulturhaus Geislingen a.K.
- Bürgerhaus Döttingen (ehemaliges Rathaus)
- Bürgerhaus „Alte Schule“ in Orlach
- Bürgerhaus Jungholzhausen
- Bürgerhaus Steinkirchen
- Bürgertreff Arnsdorf

Die Bürgerhäuser werden in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen betrieben.

Die näheren Einzelheiten, insbesondere die finanziellen Angelegenheiten, wurden in entsprechenden schriftlichen Verträgen festgelegt.

Produkt: 573010 Geschirrspülmobil

Verantwortlich: Gottlob Rapp, jun.

Das gemeindliche Geschirrspülmobil wird gegen Entgelt an Vereine und Privatpersonen vermietet. Das Nutzungsentgelt wurde per Gemeinderatsbeschluss festgesetzt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen			-16.700,00			
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-1.011,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-412,50	-2.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.104,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-412,50	-4.765,00	-23.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	6.994,26	7.076,09	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen	98,66	250,00				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,60	9.935,00	68.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.993,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,00	575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.816,52	20.829,09	87.700,00	50.500,00	50.800,00	51.100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.404,02	16.064,09	63.900,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.404,02	16.064,09	63.900,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	8.404,02	16.064,09	63.900,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	111,50	16.650,00	29.651,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	111,50	16.650,00	29.651,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	8.515,52	32.714,09	93.551,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			16.700,00			
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	688,50	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	688,50	3.650,00	22.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	- Personalauszahlungen	-6.994,26	-7.076,09	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-98,66	-250,00				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,58	-9.935,00	-68.300,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-302,50	-575,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.181,00	-17.836,09	-84.000,00	-46.800,00	-47.100,00	-47.400,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.492,50	-14.186,09	-61.300,00	-40.800,00	-41.100,00	-41.400,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.712,62					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-73.712,62					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-73.712,62					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-82.205,12	-14.186,09	-61.300,00	-40.800,00	-41.100,00	-41.400,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5750 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

Produktgruppe: 5750 Tourismus**Produkt: 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen***Verantwortlich: Harald Lehr*

- Dorf- und sonstige Brunnen
 - Glockenanlage in Zottishofen
 - Der Campingplatz Braunsbach wurde als Erbbaurecht an einen privaten Betreiber verpachtet. Der jährliche Erbbauzins beträgt momentan 7.517,69 €. Die Gebäude und die Ausrüstung wurden an den Erbbauberechtigten verkauft
- Eine Erhöhung oder Ermäßigung des Erbbauzinses richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex.

Produkt: 575030 Tourismus und Marketing*Verantwortlich: Bettina Radschin*

- Die Gemeinde unterstützt den Tourismus in der Gemeinde mit gezielten Werbeaktionen.
- Ferner ist die Gemeinde Mitglied im Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V
- Sie fördert das Freibad Langenburg mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 2.000 €.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.000,00					
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-2.311,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.517,69	-7.396,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.517,69	-17.207,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	2.423,00	2.477,53	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,83	1.440,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		3.399,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	- Transferaufwendungen	7.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,93	8.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	25.619,76	24.016,53	13.950,00	14.050,00	14.050,00	14.150,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	16.102,07	6.809,53	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	16.102,07	6.809,53	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	16.102,07	6.809,53	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.349,75	4.000,00	13.579,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	6.349,75	4.000,00	13.579,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	22.451,82	10.809,53	16.729,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.517,69	7.396,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.517,69	14.896,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
100	- Personalauszahlungen	-2.423,00	-2.477,53	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.190,09	-1.440,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.000,00	-8.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-551,13	-8.200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.164,22	-20.617,53	-10.550,00	-10.650,00	-10.650,00	-10.750,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.646,53	-5.721,53	-2.050,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.250,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	79.911,20	1.815.000,00				
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	79.911,20	1.815.000,00				
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-239.149,47	-1.712.000,00				
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000,00				
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-239.149,47	-1.714.000,00				
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-159.238,27	101.000,00				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-175.884,80	95.278,47	-2.050,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.250,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I769-17-02 Breitbandausbau Kabelmitverl. Braunsb. Distrikt II 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	58.000,00 58.000,00					
I769-18-02 Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlac 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	71.000,00 71.000,00					
I769-19-01 Glasfaserausbau Braunsbach unterversorgte Gebiete 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.000,00 1.145.000,00 -1.100.000,00					
I769-20-01 Glasfaserausbau Bühlerzimmern 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 540.000,00 -600.000,00					
I769-20-02 Breitband Baugebiet Erw. Grabengärten Orlach 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000,00 -7.000,00					
I769-21-01 Leerrohre Breitband BG Kirchberg Döttingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00					
I790-21-01 Radservice-Punkt 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000,00 1.000,00 -2.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-88.623,90	-115.944,00	-164.200,00	-184.100,00	-104.500,00	-80.600,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-321.085,83	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-444.220,67	-420.130,00	-386.000,00	-391.000,00	-391.500,00	-392.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.584,87	-63.450,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.324,51	-6.914,50	-65.000,00	-66.050,00	-67.250,00	-68.500,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-100,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.109,54	-122.572,86	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-690.863,49	-1.050.197,19	-1.034.650,00	-1.060.600,00	-982.700,00	-960.550,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	179.017,56	201.795,49	262.200,00	282.900,00	237.800,00	225.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.485,85	358.096,00	480.000,00	456.200,00	412.350,00	405.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		460.171,42	459.400,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00
160	- Transferaufwendungen	717,72	1.105,00	850,00	850,00	850,00	850,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.835,73	67.976,00	61.400,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	575.056,86	1.089.143,91	1.263.850,00	1.260.250,00	1.171.300,00	1.152.600,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-115.806,63	38.946,72	229.200,00	199.650,00	188.600,00	192.050,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-115.806,63	38.946,72	229.200,00	199.650,00	188.600,00	192.050,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-115.806,63	38.946,72	229.200,00	199.650,00	188.600,00	192.050,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-60.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.019,00	335.450,00	496.383,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	150.019,00	275.450,00	389.883,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	34.212,37	314.396,72	619.083,00	199.650,00	188.600,00	192.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	88.623,90	115.944,00	164.200,00	184.100,00	104.500,00	80.600,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	411.610,68	420.130,00	386.000,00	391.000,00	391.500,00	392.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.243,75	63.450,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.782,77	6.914,50	65.000,00	66.050,00	67.250,00	68.500,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.759,75	122.025,56	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	759.020,85	728.464,06	733.950,00	759.900,00	682.000,00	659.850,00
100	- Personalauszahlungen	-179.017,56	-201.795,49	-262.200,00	-282.900,00	-237.800,00	-225.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.116,39	-358.096,00	-480.000,00	-456.200,00	-412.350,00	-405.750,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-717,72	-1.105,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-22.964,95	-67.976,00	-61.400,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-585.816,62	-628.972,49	-804.450,00	-800.850,00	-711.900,00	-693.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	173.204,23	99.491,57	-70.500,00	-40.950,00	-29.900,00	-33.350,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.766.778,27	8.765.000,00	6.079.000,00	3.342.000,00	1.579.000,00	3.000.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.300,13	294.000,00	274.000,00	32.000,00	2.000,00	32.000,00
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen				50.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.776.078,40	9.059.000,00	6.353.000,00	3.424.000,00	1.581.000,00	3.032.000,00
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.506,34					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.945.756,75	-8.300.000,00	-4.801.000,00	-3.003.000,00	-1.100.000,00	-3.048.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-57.187,43	-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.352.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.026.450,52	-8.305.000,00	-6.174.000,00	-3.008.000,00	-1.105.000,00	-3.053.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.250.372,12	754.000,00	179.000,00	416.000,00	476.000,00	-21.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.077.167,89	853.491,57	108.500,00	375.050,00	446.100,00	-54.350,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-225.432,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-379.778,60	-379.130,00	-346.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-4.100,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.150,00	-6.804,50	-64.900,00	-65.950,00	-67.150,00	-68.400,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-100,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.638,54	-121.926,86	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-457.317,14	-737.493,36	-719.850,00	-724.900,00	-726.100,00	-727.350,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	168.498,05	191.296,32	207.600,00	211.700,00	216.000,00	220.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.356,29	170.425,00	215.800,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		272.187,08	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
160	- Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474,88	27.930,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	327.379,46	661.838,40	723.650,00	699.250,00	703.550,00	707.850,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-129.937,68	-75.654,96	3.800,00	-25.650,00	-22.550,00	-19.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-129.937,68	-75.654,96	3.800,00	-25.650,00	-22.550,00	-19.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-129.937,68	-75.654,96	3.800,00	-25.650,00	-22.550,00	-19.500,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-60.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.024,00	92.250,00	96.846,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	3.024,00	32.250,00	-9.654,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-126.913,68	-43.404,96	-5.854,00	-132.150,00	-129.050,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	351.763,22	379.130,00	346.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	4.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.654,27	6.804,50	64.900,00	65.950,00	67.150,00	68.400,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.759,75	121.925,56	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	531.927,24	511.960,06	473.750,00	478.800,00	480.000,00	481.250,00
100	- Personalauszahlungen	-168.498,05	-191.296,32	-207.600,00	-211.700,00	-216.000,00	-220.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.080,88	-170.425,00	-215.800,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	5.266,34	-27.930,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-336.312,59	-389.651,32	-451.550,00	-427.150,00	-431.450,00	-435.750,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	195.614,65	122.308,74	22.200,00	51.650,00	48.550,00	45.500,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.997.450,00	2.811.000,00	4.774.000,00	3.743.000,00	2.501.000,00	2.620.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.038,85	18.000,00	11.000,00	32.000,00	2.000,00	32.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.999.488,85	2.829.000,00	4.785.000,00	3.775.000,00	2.503.000,00	2.652.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.775.907,32	-4.026.000,00	-5.385.000,00	-3.560.000,00	-3.000.000,00	-2.948.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.614,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-102.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.794.521,52	-4.031.000,00	-5.492.000,00	-3.565.000,00	-3.005.000,00	-2.953.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	204.967,33	-1.202.000,00	-707.000,00	210.000,00	-502.000,00	-301.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	400.581,98	-1.079.691,26	-684.800,00	261.650,00	-453.450,00	-255.500,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5310 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</div> <div> <p>Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsversorgung</p> <p><u>Produkt: 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom</u></p> <p><i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <p>Beteiligung der Gemeinde an der EE Bürgerenergie Braunsbach GmbH & Co. KG Kommanditeinlage 1.000 €</p> <p>Die Gemeinde Braunsbach erhält von folgenden Energieversorgern eine Konzessionsabgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EnBW - E-Werke Braunsbach-Tullau - Stadtwerke Schwäbisch Hall </div> </div>		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)						
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-71.563,54	-65.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.563,54	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	71.563,54	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)						
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	71.563,54	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	71.563,54	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5340 Fernwärmeversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 5340 Fernwärmeversorgung <u>Produkt: 534001 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme</u> <i>Verantwortlich: Martin Hartmann</i> Die Stadtwerke SHA versorgen nachfolgende Gebäude mit Nahwärme (Pellets) - Leonhard-Prosi-Kindergarten - Grundschule Braunsbach - Burgenlandhalle - Rathaus Die Heizungsanlage befindet sich im alten Feuerwehrmagazin.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-825,00		-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.201,10		400,00	400,00	400,00	400,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,16		250,00	250,00	250,00	250,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-3.010,94		650,00	650,00	650,00	650,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-3.835,94		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-3.835,94		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-3.835,94		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			52,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			52,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-3.835,94		-148,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00		100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	825,00		850,00	850,00	850,00	850,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122,08		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-190,16		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.312,24		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-487,24		200,00	200,00	200,00	200,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.830,62					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-8.830,62					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-8.830,62					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-9.317,86		200,00	200,00	200,00	200,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)			-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	- Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			640,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			640,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)			-12.160,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen			3.149.000,00	2.081.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)			3.149.000,00	2.081.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-3.824.000,00	-1.757.000,00	-3.000.000,00	-2.700.000,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-3.824.000,00	-1.757.000,00	-3.000.000,00	-2.700.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)			-675.000,00	324.000,00	-500.000,00	-300.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)			-683.000,00	316.000,00	-508.000,00	-308.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5360-22-1 Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete					-500.000,00	-300.000,00
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen					2.500.000,00	2.400.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-3.000.000,00	-2.700.000,00
I5360-22-2 Glasfaserausbau Bühlerzimmern		-60.000,00				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		540.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-600.000,00				
I5360-22-3 Leerrohre Breitband Baugebiet Kirchberg Döttingen		-15.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00				
I5360-22-4 Verbau von Leerrohren Breitband		-2.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.000,00				
I769-17-02 Breitbandausbau Kabelmitverl. Braunsb. Distrikt II		6.000,00				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.000,00				
I769-18-02 Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlach		68.000,00				
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		68.000,00				
I769-19-01 Glasfaserausbau Braunsbach unterversorgte Gebiete		-665.000,00	-1.757.000,00	324.000,00		
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.535.000,00		2.081.000,00		
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.200.000,00	-1.757.000,00	-1.757.000,00		
I769-20-02 Breitband Baugebiet Erw. Grabengärten Orlach		-7.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft</p> <p><u>Produkt: 537002 Verwertung von Grünabfällen</u> <i>Verantwortlich: Thomas Hartmann</i></p> <p>Die Gemeinde Braunsbach hat in Jungholzhausen einen Häckselplatz für Strauch- und Baumschnitt angelegt. Die Unterhaltung obliegt der Gemeinde. Der Landkreis Schwäbisch Hall gewährt hierfür einen pauschalen Kostenersatz.</p> <p><u>Produkt: 537009 Beseitigung sonstiger Abfälle</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i></p> <p>Historische Erkundung und Rekultivierung ehemaliger Müllplätze in der Gemeinde Braunsbach.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-36,00				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.150,00	-5.304,50	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.150,00	-5.340,50	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	1.760,76	1.873,06	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,07	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		322,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	2.578,83	2.495,06	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.571,17	-2.845,44	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.571,17	-2.845,44	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.571,17	-2.845,44	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	73,00	2.000,00	7.831,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	73,00	2.000,00	7.831,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.498,17	-845,44	5.531,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,00	5.304,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	5.150,00	5.304,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
100	- Personalauszahlungen	-1.760,76	-1.873,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818,07	-250,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-50,00				
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.578,83	-2.173,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.571,17	3.131,44	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.571,17	3.131,44	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung**Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung****Produkt: 538001 Ableitung von Abwasser***Verantwortlich: Markus Kobald*

Die Gemeinde betreibt in fast allen Ortsteilen öffentliche Kanalisationen. Noch keine öffentliche Kanalisation gibt es in folgenden Ortsteilen:

- Dörrhof
- Hergershof
- Sommerberg
- Winterberg
- Schaalhof
- Tierberg

Die öffentlichen Kanalisationen haben eine Gesamtlänge von 56,6 km (Stand: 31.12.2016). Davon entfallen auf:

- Mischwasserkanäle 21,4 km
- Schmutzwasserkanäle 28,1 km
- Regenwasserkanäle 7,1 km

Die Nutzung und der Betrieb sowie die Gebühren und Beiträge sind in der gemeindlichen Abwassersatzung geregelt.

Produkt: 538002 Reinigung von Abwasser*Verantwortlich: Markus Kobald*

Die Gemeinde betreibt folgende Sammelkläranlagen:

- SKA Döttingen 3.500 EWG
- SKA Zottishofen 150 EWG
- Abwasserdruckleitungen mit Pumpwerken für Anschlüsse verschiedener Ortsteile an die Sammelkläranlage in Döttingen
- Polderpumpwerk in Geislingen a. K. für Abwasserbeseitigung

Den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlagen sowie die Nutzung regelt die gemeindliche Abwassersatzung.

Der Ortsteil Bühlerzimmern ist an die Sammelkläranlage in Schwäbisch Hall angeschlossen. Mit der Stadt Schwäbisch Hall wurde dafür eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Produkt: 538003 Kontrolle der Indirekteinleiter*Verantwortlich: Markus Kobald***Produkt: 538005 Bau- und Unterhaltungsleistungen***Verantwortlich: Markus Kobald***Produkt: 538007 Sonstige Dienstleistungen***Verantwortlich: Markus Kobald*

Die Gemeinde hat für die nicht an eine Sammelkläranlage angeschlossenen Teilorte eine Abwasserabgabe zu entrichten. Ferner hat die Gemeinde die ordnungsgemäße Schlamm Entsorgung aus den Hauskläranlagen und geschlossenen Gruben zu überwachen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-225.288,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-379.478,60	-379.130,00	-346.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100,00				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500,00	-59.600,00	-60.650,00	-61.850,00	-63.100,00
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		-100,00				
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-56.926,86				
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-379.478,60	-667.044,86	-630.900,00	-635.950,00	-637.150,00	-638.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	167.065,23	189.423,26	206.000,00	210.100,00	214.300,00	218.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.625,89	170.175,00	211.200,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		271.832,08	271.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906,55	27.880,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	326.784,57	659.310,34	712.000,00	687.600,00	691.800,00	696.100,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-52.694,03	-7.734,52	81.100,00	51.650,00	54.650,00	57.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-52.694,03	-7.734,52	81.100,00	51.650,00	54.650,00	57.700,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-52.694,03	-7.734,52	81.100,00	51.650,00	54.650,00	57.700,00
300	+ Erträge aus internen Leistungen		-60.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.951,00	90.250,00	88.323,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	2.951,00	30.250,00	-18.177,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-49.743,03	22.515,48	62.923,00	-54.850,00	-51.850,00	-48.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.418,60	379.130,00	346.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.504,27	1.500,00	59.600,00	60.650,00	61.850,00	63.100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121,21	56.925,56				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	463.044,08	441.655,56	405.600,00	410.650,00	411.850,00	413.100,00
100	- Personalauszahlungen	-167.065,23	-189.423,26	-206.000,00	-210.100,00	-214.300,00	-218.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.027,30	-170.175,00	-211.200,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	5.709,83	-27.880,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-331.382,70	-387.478,26	-440.100,00	-415.700,00	-419.900,00	-424.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	131.661,38	54.177,30	-34.500,00	-5.050,00	-8.050,00	-11.100,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.997.450,00	2.811.000,00	1.625.000,00	1.662.000,00	1.000,00	220.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.038,85	18.000,00	11.000,00	32.000,00	2.000,00	32.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.999.488,85	2.829.000,00	1.636.000,00	1.694.000,00	3.000,00	252.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.767.076,70	-4.026.000,00	-1.561.000,00	-1.803.000,00		-248.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.614,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-102.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.785.690,90	-4.031.000,00	-1.668.000,00	-1.808.000,00	-5.000,00	-253.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	213.797,95	-1.202.000,00	-32.000,00	-114.000,00	-2.000,00	-1.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	345.459,33	-1.147.822,70	-66.500,00	-119.050,00	-10.050,00	-12.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5380-22-1 Kanalbeiträge BG Kirchberg Döttingen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten		9.000,00 9.000,00				
I5380-22-2 Klärbeiträge Baugebiet Kirchberg Döttingen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.000,00 6.000,00				
I5380-22-3 Klärbeiträge OT Hergershof 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen						19.000,00 19.000,00
I5380-22-4 Klärbeiträge OT Tierberg 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen				19.000,00 19.000,00		
I5380-22-5 Klärbeiträge Baulücken 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
I5380-22-6 Kanalbeiträge Baulücken 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
I5380-22-7 Ortskanalisation Tierberg 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00 -325.000,00	-45.000,00 280.000,00 -325.000,00		
I5380-22-8 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-190.000,00 -190.000,00				
I5380-22-9 Stahlsteg Kläranlage 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-22.000,00 -22.000,00				
I5380-23-1 Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I5380-23-2 Kanalbeiträge OT Tierberg 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten				30.000,00 30.000,00		
I5380-23-3 Anschluss OT Tierberg an SKA 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-500.000,00 -500.000,00	-100.000,00 400.000,00 -500.000,00		
I5380-25-1 Ortskanalisation Hergershof 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-48.000,00 200.000,00 -248.000,00
I5380-25-2 Kanalbeiträge OT Hergershof 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten						30.000,00 30.000,00
I701-11-02 Beiträge u. ähnl. Entgelte/Klärbeiträge 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	7.000,00 7.000,00					
I701-14-02 Anschluss OT Zott.an SKA Dött. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.000,00 59.000,00 -113.000,00	13.000,00 59.000,00 -46.000,00				
I701-15-03 Erwerb v. bewegl. Vermögen 260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00 -5.000,00					
I701-17-01 Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00				
I701-17-02 Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Dött 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-721.000,00 979.000,00 -1.700.000,00	-479.000,00 721.000,00 -1.200.000,00	-900.000,00 -900.000,00	900.000,00 -900.000,00		
I701-21-01 Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00 16.000,00 -20.000,00	-16.000,00 62.000,00 -78.000,00	-78.000,00 -78.000,00	-16.000,00 62.000,00 -78.000,00		
I705-11-01 Beiträge u. ähnl. Entgelte 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	11.000,00 11.000,00					
I705-16-02 Sanierung Kanalisation Raingasse 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.000,00 665.000,00 -811.000,00	193.000,00 193.000,00				
I705-17-01 Kanalsan. Schloß-/Geisl.Str./Kirchsteige/Pfalzg. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.000,00 337.000,00 -328.000,00	113.000,00 113.000,00				

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I705-17-02 Kanalsanierung Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000,00 221.000,00 -273.000,00	72.000,00 72.000,00				
I705-17-03 Kanalsanierung Distrikt II Orlacher Str., Marktpl. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	201.000,00 201.000,00	201.000,00 201.000,00				
I705-17-04 Außengebietsabtrennung Jungholzhausen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.000,00 87.000,00 -32.000,00	87.000,00 87.000,00				
I705-17-05 Kanalsanierung Steinkirchen nach Unwetter 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.000,00 162.000,00 -293.000,00	-70.000,00 -70.000,00				
I705-17-06 Kanalsanierung Jungholzhausen nach Unwetter 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000,00 -23.000,00 -5.000,00	-23.000,00 -23.000,00				
I705-17-07 Ausbau Hadlesklinge Ortslage Br.-Außengebietsabtr. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.000,00 8.000,00					
I705-19-01 Erneuerung Regenwasserkanal Triebweg Jungholz. 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.000,00 108.000,00 -83.000,00	110.000,00 110.000,00				
I705-19-03 Kanalisation Baugebiet Erweiterung Grabengärten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.000,00 -53.000,00					
I705-19-04 Kanalisation Baugebiet Neugarten Jungholzhausen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00					
I705-21-01 Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.000,00 -195.000,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-77.831,10	-77.144,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-77.420,83	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575,00	-1.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046,01					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471,00	-567,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-81.923,11	-156.231,83	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	1.274,16	1.460,97				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.611,88	106.596,00	134.600,00	134.600,00	119.600,00	119.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		151.047,34	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		660,00	200,00	200,00	200,00	200,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	86.886,04	259.764,31	285.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	4.962,93	103.532,48	145.800,00	145.800,00	130.800,00	130.800,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	4.962,93	103.532,48	145.800,00	145.800,00	130.800,00	130.800,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	4.962,93	103.532,48	145.800,00	145.800,00	130.800,00	130.800,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.563,00	190.500,00	243.525,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	73.563,00	190.500,00	243.525,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	78.525,93	294.032,48	389.325,00	252.300,00	237.300,00	237.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.831,10	77.144,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	1.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	80.406,10	78.344,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
100	- Personalauszahlungen	-1.274,16	-1.460,97				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.035,21	-106.596,00	-134.600,00	-134.600,00	-119.600,00	-119.600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-660,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-87.309,37	-108.716,97	-134.800,00	-134.800,00	-119.800,00	-119.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.903,27	-30.372,97	-52.700,00	-52.700,00	-37.700,00	-37.700,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	827.624,17	5.051.000,00	2.977.000,00	580.000,00	578.000,00	80.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	7.261,28	276.000,00	263.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	834.885,45	5.327.000,00	3.240.000,00	580.000,00	578.000,00	80.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.254.255,39	-2.865.000,00	-2.122.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.573,23					
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-202.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.292.828,62	-2.865.000,00	-2.324.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.457.943,17	2.462.000,00	916.000,00	480.000,00	478.000,00	-20.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.464.846,44	2.431.627,03	863.300,00	427.300,00	440.300,00	-57.700,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen**Produkt: 541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen***Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Die Gemeinde Braunsbach besteht aus 22 Ortsteilen. Die Gemeindefläche beträgt rd. 53 km². Da sich die Ortsteile auf eine große Gemarkungsfläche verteilen ergibt sich automatisch ein sehr weit gespanntes Straßen- und Wegenetz.

Außer die Gemeindeverbindungsstraßen haben eine Länge von insgesamt 14,6 km.

Davon entfallen auf die Gemarkung

- Arnsdorf 4,6 km
- Braunsbach 2,8 km
- Geislingen a. K. 0,6 km
- Jungholzhausen 2,1 km
- Steinkirchen 2,6 km
- Orlach 1,9 km

Die Unterhaltung und der Ausbau des Straßennetzes erfordern jährlich einen hohen Kostenaufwand. Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen erhält die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss pro km Straße.

Ferner müssen die Radwege und der Marktplatz in Braunsbach unterhalten werden. Ein großer Teil der Unterhaltungsmaßnahmen wird vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Soweit erforderlich müssen hierzu Fahrzeuge und Geräte angemietet werden.

Bei größeren Maßnahmen kommen Fremdfirmen zum Einsatz.

Produkt: 541002 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung (z.B. Str.-beleuchtung, Verkehrszeichen)*Verantwortlich: Thomas Hartmann*

In nahezu allen Ortsteilen ist eine Straßenbeleuchtung vorhanden.

Produkt: 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen*Verantwortlich: Thomas Hartmann***Produkt: 541030 Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen***Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Die Gemeinde Braunsbach ist noch sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Vor allem auf der Höhe muss ein weit verzweigtes Feldwegenetz unterhalten werden.

Die Feldwege können in folgende drei Kategorien eingeteilt werden:

- asphaltierte Wege
- geschotterte Wege
- Graswege

Einen großen Teil der erforderlichen Unterhaltungsarbeiten werden vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt.

Zuschüsse wurden bisher aus dem Ausgleichstock bei Deckenverstärkungen gewährt.

Produkt: 541031 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung für Feldwege*Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.831,10	-77.144,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-77.112,83	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046,01					
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471,00	-567,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-80.448,11	-155.923,83	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.436,94	78.860,00	112.100,00	112.100,00	97.100,00	97.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		140.614,76	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		310,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	71.436,94	219.784,76	252.800,00	252.800,00	237.800,00	237.800,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-9.011,17	63.860,93	117.900,00	117.900,00	102.900,00	102.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-9.011,17	63.860,93	117.900,00	117.900,00	102.900,00	102.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-9.011,17	63.860,93	117.900,00	117.900,00	102.900,00	102.900,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.762,50	145.000,00	214.118,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	57.762,50	145.000,00	214.118,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	48.751,33	208.860,93	332.018,00	224.400,00	209.400,00	209.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.831,10	77.144,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00				
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	78.931,10	78.344,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.062,40	-78.860,00	-112.100,00	-112.100,00	-97.100,00	-97.100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-310,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-73.062,40	-79.170,00	-112.200,00	-112.200,00	-97.200,00	-97.200,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.868,70	-826,00	-34.100,00	-34.100,00	-19.100,00	-19.100,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	827.624,17	5.051.000,00	2.977.000,00	580.000,00	578.000,00	80.000,00
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	7.261,28	276.000,00	263.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	834.885,45	5.327.000,00	3.240.000,00	580.000,00	578.000,00	80.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.254.255,39	-2.850.000,00	-2.117.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-202.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.254.255,39	-2.850.000,00	-2.319.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.419.369,94	2.477.000,00	921.000,00	480.000,00	478.000,00	-20.000,00
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.413.501,24	2.476.174,00	886.900,00	445.900,00	458.900,00	-39.100,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5410-22-2 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.000,00 213.000,00 -225.000,00				
I5410-22-3 Erschließung BG Honig Abschlussarbeiten Str.belag 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-90.000,00 -90.000,00				
I5410-22-4 Ausbau verschiedener Feldwege 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00
I5410-22-5 Interkommunaler Rad-/ Fussweg Bühlerzimmern-Veinau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-21.000,00 471.000,00 -492.000,00				
I5410-22-6 Herstellung Fussweg Zeilweg 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00				
I630-14-02 Straßenbauarbeiten Baugebiet Honig 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00					
I630-15-01 Straßensanierung Arnsdorf u. Teilorte 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000,00 180.000,00 -217.000,00	-121.000,00 240.000,00 -361.000,00				
I630-16-05 Sanierung Pfarrsteige / Teil Klingenweg 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.000,00 67.000,00 -46.000,00					
I630-16-07 Straßenbau Raingasse 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	271.000,00 859.000,00 -588.000,00	274.000,00 599.000,00 -325.000,00				
I630-16-09 Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-202.000,00 -202.000,00				
I630-17-01 Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	237.000,00 315.000,00 -78.000,00	85.000,00 85.000,00				
I630-17-02 San. Orlacher Straße u.a. (Distrikt II) Grünanlage 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	101.000,00 101.000,00	74.000,00 74.000,00				
I630-17-03 Sanier. Orlacher Str., Marktplatz u.a. (Distr. II) 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.465.000,00 1.465.000,00	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00	498.000,00 498.000,00	
I630-17-04 Sanierung Ortsstraßen Orlach/Wohnumfeldmaßnahme 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	370.000,00 1.097.000,00 -727.000,00	136.000,00 167.000,00 -31.000,00				
I630-17-05 Wohnumfeldmaßnahme Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	435.000,00 484.000,00 -49.000,00	289.000,00 289.000,00				
I630-17-06 Sanierung/Neubau Brücken Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	281.000,00 369.000,00 -88.000,00	297.000,00 409.000,00 -112.000,00				
I630-17-09 Endausbau Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	73.000,00 63.000,00 -136.000,00	4.000,00 50.000,00 -46.000,00				
I630-19-01 Sanierung unwitterbedingter Schäden GVstraße 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	41.000,00 41.000,00	24.000,00 24.000,00				
I630-19-02 Erschließung Baugebiet Erweiterung Grabengärten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-187.000,00 -187.000,00	-126.000,00 -126.000,00				
I630-19-03 Erschließung Baugebiet Neugarten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-133.000,00 -133.000,00	-75.000,00 -75.000,00				
I630-21-01 Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen 190 + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 213.000,00 -225.000,00					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I630-21-02 Sanierung Brücke Sommerberg Steinkrichen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.000,00 -86.000,00					
I785-17-01 Wiederherstellung Feldwege Unwetter 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-90.000,00 119.000,00 -209.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5450 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung Winterdienst

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt: 545001 Straßenreinigung
Verantwortlich: Thomas Hartmann

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Abfallkörbe leeren
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- lokale Sonderleistungen (z.B. Reinigung nach Straßenfesten)

Produkt: 545002 Winterdienst
Verantwortlich: Thomas Hartmann

Der Winterdienst wird von der Stadt Schwäbisch Hall im OT Bühlerzimmern und vom Landwirt Kümmerer in den Ortsteilen Dörrhof, Elzhausen, Jungholzhausen, Orlach und Zottishofen durchgeführt.

Für das restliche Gemeindegebiet ist der gemeindliche Bauhof zuständig.

Für die Streusalzversorgung stehen zwei Salzsilos mit einem Fassungsvermögen von jeweils 50 m³ zur Verfügung.

Für den Räum- und Streudienst setzt der Bauhof ein Mietfahrzeug ein. Die Stadt Schwäbisch Hall (für Bühlerzimmern) und Herr Kümmerer setzen eigene Fahrzeuge und Geräte ein.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	1.274,16	1.460,97				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.548,64	25.865,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		8.018,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	14.822,80	35.644,55	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	14.822,80	35.644,55	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	14.822,80	35.644,55	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	14.822,80	35.644,55	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.539,50	45.500,00	29.125,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	15.539,50	45.500,00	29.125,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	30.362,30	81.144,55	58.725,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
100	- Personalauszahlungen	-1.274,16	-1.460,97				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.346,54	-25.865,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.620,70	-27.625,97	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.620,70	-27.625,97	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.573,23					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-38.573,23					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-38.573,23					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-52.193,93	-27.625,97	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5460 Parkierungseinrichtungen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen</p> <p><u>Produkt: 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</u></p> <p><i>Verantwortlich: Thomas Hartmann</i></p> <p>Die Gemeinde stellt eine Vielzahl von öffentlichen Parkplätzen zur Verfügung. Vor allem in der Ortschaft Braunsbach stehen einige größere Parkeinrichtungen für Kraftfahrzeuge bereit (z.B. Markplatz, bei der Schule, beim Friedhof und am Sportplatz).</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-308,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.475,00	-308,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		1.565,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	197,57	2.565,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-1.277,43	2.257,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-1.277,43	2.257,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-1.277,43	2.257,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	44,00		282,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	44,00		282,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-1.233,43	2.257,00	-1.418,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.475,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-197,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.277,43	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-5.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-5.000,00			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)			-5.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	1.277,43	-1.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5460-22-1 Parkplätze Krautgärten		-5.000,00				
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.792,80	-38.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-18.233,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.442,07	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.259,87	-58.250,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,50	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-79,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-151.623,24	-156.472,00	-112.800,00	-113.800,00	-114.300,00	-114.800,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	9.245,35	9.038,20	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.517,68	81.075,00	98.500,00	99.800,00	101.050,00	101.850,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		36.937,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
160	- Transferaufwendungen	717,72	1.105,00	850,00	850,00	850,00	850,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,61	39.386,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	160.791,36	167.541,20	179.100,00	180.500,00	181.850,00	182.750,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	9.168,12	11.069,20	66.300,00	66.700,00	67.550,00	67.950,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	9.168,12	11.069,20	66.300,00	66.700,00	67.550,00	67.950,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	9.168,12	11.069,20	66.300,00	66.700,00	67.550,00	67.950,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.432,00	52.700,00	146.198,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	73.432,00	52.700,00	146.198,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	82.600,12	63.769,20	212.498,00	66.700,00	67.550,00	67.950,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.792,80	38.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.847,46	41.000,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.918,75	58.250,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	146.687,51	138.160,00	94.500,00	95.500,00	96.000,00	96.500,00
100	- Personalauszahlungen	-9.245,35	-9.038,20	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000,30	-81.075,00	-98.500,00	-99.800,00	-101.050,00	-101.850,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-717,72	-1.105,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-28.231,29	-39.386,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-162.194,66	-130.604,20	-142.000,00	-143.400,00	-144.750,00	-145.650,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.507,15	7.555,80	-47.500,00	-47.900,00	-48.750,00	-49.150,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	941.704,10	903.000,00	1.477.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen				50.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	941.704,10	903.000,00	1.477.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.506,34					
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-915.594,04	-1.409.000,00	-1.118.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.048.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-939.100,38	-1.409.000,00	-2.166.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	2.603,72	-506.000,00	-689.000,00	50.000,00		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.903,43	-498.444,20	-736.500,00	2.100,00	-48.750,00	-49.150,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</div> <div> <p>Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p><u>Produkt: 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</u> <i>Verantwortlich: Thomas Hartmann</i></p> <p>Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasen- und Baumpflege - Sitzbänke und Tische - Grillplätze <p><u>Produkt: 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</u> <i>Verantwortlich: Thomas Hartmann</i></p> <p>Die von der Gemeinde angelegten Spielplätze werden vom gemeindlichen Bauhof unterhalten.</p> </div> </div>		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-936,00					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-936,00					
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.083,48	13.030,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		2.351,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,06	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	28.350,54	15.881,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	27.414,54	15.881,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	27.414,54	15.881,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	27.414,54	15.881,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.075,50	13.000,00	78.724,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	46.075,50	13.000,00	78.724,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	73.490,04	28.881,00	94.724,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	936,00					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	936,00					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.652,05	-13.030,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-267,06	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.919,11	-13.530,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.983,11	-13.530,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.506,34					
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-23.506,34					
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-23.506,34					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-52.489,45	-13.530,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</div> <div> <p>Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p><u>Produkt: 552001 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</u></p> <p><i>Verantwortlich: Thomas Hartmann</i></p> <p>Für die Unterhaltung Gewässer II. Ordnung ist die Gemeinde zuständig. Hierzu gehören insbesondere folgende Gewässer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bühler - Grimmbach - Eschentaler Bach - Orlacher Bach - Reichenbach <p>Hochwasserschutzmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Zufahrt zur ehemaligen Mühle in Geislingen a.K. wurde eine mobile Hochwasserschutzwand zum Schutz vor Hochwasser der Bühler (Gewässer II. Ordnung) installiert. - Zum Schutz vor Hochwasser des Kochers in den Ortschaften Braunsbach, Geislingen und Döttingen wurden neben den Hochwasserdämmen bewegliche Stauwände errichtet. <p>Die vorhandenen mobilen Schutzwände müssen bei Bedarf von den Mitarbeitern des Bauhofs oder von der Freiwilligen Feuerwehr geschlossen werden.</p> </div> </div>		

- Bühler
- Grimmbach
- Eschentaler Bach
- Orlacher Bach
- Reichenbach

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-12.036,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		-12.036,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,69	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		21.019,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
160	- Transferaufwendungen	121,92	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,34	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	10.449,95	26.419,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	10.449,95	14.383,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	10.449,95	14.383,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	10.449,95	14.383,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.902,00	7.000,00	20.819,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	6.902,00	7.000,00	20.819,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	17.351,95	21.383,00	40.719,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170,39	-5.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121,92	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-214,02	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.506,33	-5.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.506,33	-5.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	941.704,10	873.000,00	1.447.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	941.704,10	873.000,00	1.447.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-909.535,39	-1.365.000,00	-1.076.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.048.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-909.535,39	-1.365.000,00	-2.124.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-2.700.000,00
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	32.168,71	-492.000,00	-677.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	21.662,38	-497.400,00	-687.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5520-22-1 Bau von drei Rückhaltebecken Orlacher Bach Rigolen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					1.000.000,00 -1.000.000,00	1.000.000,00 -1.000.000,00
I5520-22-2 zusätzlicher Geröllfang - Schloßbach 2 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						700.000,00 -700.000,00
I5520-22-3 zusätzlicher Geröllfang - Reichenbach 2 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						1.000.000,00 -1.000.000,00
I5520-22-4 zusätzlicher Geröllfang - Bach 3 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.100.000,00 -1.100.000,00	1.100.000,00 -1.100.000,00		
I690-16-01 Ausbau Schloßbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	89.000,00 89.000,00	89.000,00 89.000,00				
I690-17-01 Verdolung Schloßbach und Retention 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00				
I690-17-02 Hochwasserrückhaltung Orlach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	661.000,00 -661.000,00					
I690-17-03 Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000,00 315.000,00	-23.000,00 -23.000,00				
I690-17-04 Ausbau Reichenbach - Ortslage bis Schafstall 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.000,00 241.000,00 -334.000,00	-51.000,00 -51.000,00				
I690-17-05 Jungholzhauser Bach - gebirgsartiger Ausbau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	121.000,00 121.000,00	13.000,00 13.000,00				
I690-17-06 Geröllfang - Orlacher Bach 1 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-296.000,00 -296.000,00	-156.000,00 161.000,00 -317.000,00				
I690-17-07 Kräuchelbach - gebirgsartiger Ausbau 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00				
I690-17-09 Geröllfang - Reichenbach 1 Steinkirchen 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-331.000,00 -331.000,00	-342.000,00 -342.000,00				
I690-17-10 Geröllfang - Schloßbach 1 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-309.000,00 -309.000,00	-315.000,00 -315.000,00				
I690-20-01 Geröllf. Orl. Bach 2 zw. Feinsedimentf. u. best. G 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00 1.049.000,00 -992.000,00				
I690-21-01 Binnenentwässerung Pumpwerk Haas 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00 25.000,00 -37.000,00					
I690-21-05 Ausbau Bereich Hadlesklinge Ortslage Braunsbach 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	333.000,00 -333.000,00	27.000,00 111.000,00 -84.000,00				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkt: 553003 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen***Verantwortlich: Thomas Hartmann*

Der ehemalige jüdische Friedhof muss von der Gemeinde unterhalten und gepflegt werden. Die Gemeinde erhält hierzu vom Land einen jährlichen Zuschuss.

Die Pflegearbeiten werden vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Hierzu gehören auch die Pflege von Kriegsgräbern.

Produkt: 553004 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen*Verantwortlich: Roland Kowalke*

Die Pflege der öffentlichen Grünanlagen auf den gemeindlichen Friedhöfen wird von einem Mitarbeiter der Gemeinde durchgeführt.

Produkt: 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen*Verantwortlich: Monika Holub*

In der Gemeinde Braunsbach gibt jeweils eine Leichenhalle in Geislingen a.K. und in Braunsbach. In der Halle in Geislingen a. K. steht ein Raum, in Braunsbach zwei Räume für die Aufbahrung der Verstorbenen zur Verfügung.

Produkt: 553030 Bestattungswesen*Verantwortlich: Monika Holub*

Die Gemeinde Braunsbach folgende Friedhöfe zu unterhalten und zu betreuen:

- 2 Friedhöfe in der Ortschaft Braunsbach
- 1 Friedhof in der Ortschaft Döttingen
- 1 Friedhof in der Ortschaft Geislingen a.K.
- 1 Friedhof in der Ortschaft Orlach
- 1 Friedhof in der Ortschaft Steinkirchen

Auf allen Friedhöfen sind Urnenbestattungen und Erdbestattungen möglich. Auf dem Braunsbacher Friedhof steht für die Urnenbestattungen eine Urnenwand zur Verfügung.

Mit der Fa. Heigold wurde 2005 ein Werkvertrag über die Aufgaben des Bestattungsdienstes abgeschlossen.

Das Bestattungswesen in der Gemeinde Braunsbach ist geregelt

- durch eine Friedhofsordnung
- und eine Bestattungsgebührensatzung

In Jungholzhausen wird ein kirchlicher Friedhof von der ev. Kirchengemeinde betrieben.

Für die Ortschaft Arnsdorf, außer für den Ortsteil Rückertsbronn, gilt eine zwischen der früheren Gemeinde Arnsdorf und der Gemeinde Eschental (jetzt Gemeinde Kupferzell) geschlossene Vereinbarung, die die Benutzung des Friedhofs in Eschental regelt.

Die Gemeinde Braunsbach beteiligt sich an den anfallenden Kosten.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.009,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
025	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-6.197,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.442,07	-41.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,50	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	+ Sonstige ordentliche Erträge		-79,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-65.579,57	-49.386,00	-48.400,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	5.667,48	5.238,20	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.751,25	20.145,00	25.200,00	26.500,00	27.750,00	28.550,00
140	- Planmäßige Abschreibungen		13.567,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
160	- Transferaufwendungen	490,80	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,83	4.251,00	250,00	250,00	250,00	250,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	33.441,36	44.101,20	44.750,00	46.150,00	47.500,00	48.400,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-32.138,21	-5.284,80	-3.650,00	-3.250,00	-2.400,00	-2.000,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-32.138,21	-5.284,80	-3.650,00	-3.250,00	-2.400,00	-2.000,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-32.138,21	-5.284,80	-3.650,00	-3.250,00	-2.400,00	-2.000,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.630,50	32.200,00	7.311,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	17.630,50	32.200,00	7.311,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-14.507,71	26.915,20	3.661,00	-3.250,00	-2.400,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.009,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.847,46	41.000,00	40.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	60.984,96	43.110,00	42.100,00	43.100,00	43.600,00	44.100,00
100	- Personalauszahlungen	-5.667,48	-5.238,20	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.897,18	-20.145,00	-25.200,00	-26.500,00	-27.750,00	-28.550,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-490,80	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-531,83	-4.251,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.587,29	-30.534,20	-31.150,00	-32.550,00	-33.900,00	-34.800,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	30.397,67	12.575,80	10.950,00	10.550,00	9.700,00	9.300,00
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000,00	30.000,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		30.000,00	30.000,00			
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.058,65	-44.000,00	-42.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.058,65	-44.000,00	-42.000,00			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-6.058,65	-14.000,00	-12.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	24.339,02	-1.424,20	-1.050,00	10.550,00	9.700,00	9.300,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5530-22-1 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 -30.000,00				
I750-17-01 Neugestaltung Friedhof Braunsbach 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000,00 -14.000,00	-12.000,00 -12.000,00				
I750-21-01 Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut 180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000,00 -30.000,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p><u>Produkt: 554030 Naturschutz- und Landschaftspflege</u> Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</p> <p>Die Landschaftspflege wird teilweise vom Landschaftserhaltungsverband übernommen. Die Gemeinde beteiligt sich an den anfallenden Kosten.</p> <p>Im Übrigen wird die Landschaftspflege, soweit die Gemeinde zuständig ist, vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Die erforderlichen Gerätschaften werden teilweise angemietet.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)						
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	155,00	555,00	550,00	550,00	550,00	550,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	155,00	555,00	550,00	550,00	550,00	550,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	155,00	555,00	550,00	550,00	550,00	550,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	155,00	555,00	550,00	550,00	550,00	550,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	44,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		500,00	44,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	155,00	1.055,00	594,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-155,00	-155,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155,00	-555,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-155,00	-555,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-155,00	-555,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5550 Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung **Produktgruppe: 5550 Forstwirtschaft**
Produkt: 555030 Forstwirtschaft
Verantwortlich: Sebastian Sieland LRA

Die Gemeinde Braunsbach besitzt eine forstliche Betriebsfläche von 256,5 ha.

Die vorherrschenden Baumbestände sind Buche-Mischwald (46 %) und Buntlaub-holzmischwald (29 %). Der Holzeinschlag wird jährlich vom Gemeinderat festgesetzt.

- Jährlicher Zuschuss an FBG Braunsbach-Langenburg 105 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.847,80	-36.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.259,87	-58.250,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-85.107,67	-95.050,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	3.577,87	3.800,00				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.548,26	42.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
160	- Transferaufwendungen	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.163,38	34.180,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	88.394,51	80.585,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.286,84	-14.465,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.286,84	-14.465,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	3.286,84	-14.465,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.824,00		39.300,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	2.824,00		39.300,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	6.110,84	-14.465,00	72.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.847,80	36.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.918,75	58.250,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	84.766,55	95.050,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
100	- Personalauszahlungen	-3.577,87	-3.800,00				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.280,68	-42.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-105,00	-105,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-27.063,38	-34.180,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-91.026,93	-80.585,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.260,38	14.465,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
200	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen				50.000,00		
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				50.000,00		
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)				50.000,00		
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.260,38	14.465,00	-33.500,00	16.500,00	-33.500,00	-33.500,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5550-22-1 Verkauf Gemeindewald 200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen				50.000,00 50.000,00		

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 5610 Umweltschutzmaßnahmen <u>Produkt: 561030 Umweltschutzmaßnahmen</u> <i>Verantwortlich: Bürgermeister Frank Harsch</i>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen			-83.600,00	-103.500,00	-23.900,00	
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)			-83.600,00	-103.500,00	-23.900,00	
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen			49.500,00	66.000,00	16.500,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.100,00	37.500,00	7.400,00	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00			
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)			84.100,00	103.500,00	23.900,00	
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)			500,00			
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)			500,00			
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)			500,00			
310	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.454,00			
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			10.454,00			
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)			10.954,00			

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			83.600,00	103.500,00	23.900,00	
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)			83.600,00	103.500,00	23.900,00	
100	- Personalauszahlungen			-49.500,00	-66.000,00	-16.500,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.100,00	-37.500,00	-7.400,00	
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung			-500,00			
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			-84.100,00	-103.500,00	-23.900,00	
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)			-500,00			
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-16.000,00			
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)			-16.000,00			
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)			-16.000,00			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)			-16.500,00			
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5610-22-1 Regenschreiber		-16.000,00				
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.000,00				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.576.089,00	-2.435.926,08	-2.614.400,00	-2.527.700,00	-2.708.200,00	-2.798.100,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.522.477,01	-1.298.031,95	-1.698.700,00	-1.766.400,00	-1.589.400,00	-1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762,10					
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-33,14	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.099.361,25	-3.734.048,03	-4.313.200,00	-4.294.200,00	-4.297.700,00	-4.474.100,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,00					
140	- Planmäßige Abschreibungen	969,61					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.567,41	54.414,00	51.900,00	50.800,00	45.200,00	40.000,00
160	- Transferaufwendungen	1.827.487,72	1.886.653,41	1.872.900,00	1.732.600,00	1.826.600,00	1.780.700,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.891.051,74	1.941.067,41	1.924.800,00	1.783.400,00	1.871.800,00	1.820.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.524,74	2.435.926,08	2.614.400,00	2.527.700,00	2.708.200,00	2.798.100,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.522.477,02	1.298.031,95	1.698.700,00	1.766.400,00	1.589.400,00	1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,10					
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33,14	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.121.797,00	3.734.048,03	4.313.200,00	4.294.200,00	4.297.700,00	4.474.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426,00					
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.377,75	-54.414,00	-51.900,00	-50.800,00	-45.200,00	-40.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.823.899,92	-1.886.653,41	-1.872.900,00	-1.732.600,00	-1.826.600,00	-1.780.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.525,19					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.886.228,86	-1.941.067,41	-1.924.800,00	-1.783.400,00	-1.871.800,00	-1.820.700,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.235.568,14	1.792.980,62	2.388.400,00	2.510.800,00	2.425.900,00	2.653.400,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.235.568,14	1.792.980,62	2.388.400,00	2.510.800,00	2.425.900,00	2.653.400,00
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen			900.000,00			
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-237.283,27	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-237.283,27	-240.000,00	660.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.576.089,00	-2.435.926,08	-2.614.400,00	-2.527.700,00	-2.708.200,00	-2.798.100,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.522.477,01	-1.298.031,95	-1.698.700,00	-1.766.400,00	-1.589.400,00	-1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762,10					
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-33,14	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.099.361,25	-3.734.048,03	-4.313.200,00	-4.294.200,00	-4.297.700,00	-4.474.100,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,00					
140	- Planmäßige Abschreibungen	969,61					
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.567,41	54.414,00	51.900,00	50.800,00	45.200,00	40.000,00
160	- Transferaufwendungen	1.827.487,72	1.886.653,41	1.872.900,00	1.732.600,00	1.826.600,00	1.780.700,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.891.051,74	1.941.067,41	1.924.800,00	1.783.400,00	1.871.800,00	1.820.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.208.309,51	-1.792.980,62	-2.388.400,00	-2.510.800,00	-2.425.900,00	-2.653.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.524,74	2.435.926,08	2.614.400,00	2.527.700,00	2.708.200,00	2.798.100,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.522.477,02	1.298.031,95	1.698.700,00	1.766.400,00	1.589.400,00	1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,10					
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33,14	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.121.797,00	3.734.048,03	4.313.200,00	4.294.200,00	4.297.700,00	4.474.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426,00					
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.377,75	-54.414,00	-51.900,00	-50.800,00	-45.200,00	-40.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.823.899,92	-1.886.653,41	-1.872.900,00	-1.732.600,00	-1.826.600,00	-1.780.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.525,19					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.886.228,86	-1.941.067,41	-1.924.800,00	-1.783.400,00	-1.871.800,00	-1.820.700,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.235.568,14	1.792.980,62	2.388.400,00	2.510.800,00	2.425.900,00	2.653.400,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.235.568,14	1.792.980,62	2.388.400,00	2.510.800,00	2.425.900,00	2.653.400,00
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen			900.000,00			
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-237.283,27	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-237.283,27	-240.000,00	660.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produkt: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***Verantwortlich: Simone Onorati*

Hierzu gehören:

- Grund- und Gewerbesteuereinnahmen
- Anteil an der Einkommensteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-2.576.089,00	-2.435.926,08	-2.614.400,00	-2.527.700,00	-2.708.200,00	-2.798.100,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.522.477,01	-1.298.031,95	-1.698.700,00	-1.766.400,00	-1.589.400,00	-1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762,10					
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-4.099.328,11	-3.733.958,03	-4.313.100,00	-4.294.100,00	-4.297.600,00	-4.474.000,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,00					
140	- Planmäßige Abschreibungen	969,61					
160	- Transferaufwendungen	1.827.487,72	1.886.653,41	1.872.900,00	1.732.600,00	1.826.600,00	1.780.700,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00					
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.830.484,33	1.886.653,41	1.872.900,00	1.732.600,00	1.826.600,00	1.780.700,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.268.843,78	-1.847.304,62	-2.440.200,00	-2.561.500,00	-2.471.000,00	-2.693.300,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.268.843,78	-1.847.304,62	-2.440.200,00	-2.561.500,00	-2.471.000,00	-2.693.300,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	-2.268.843,78	-1.847.304,62	-2.440.200,00	-2.561.500,00	-2.471.000,00	-2.693.300,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	-2.268.843,78	-1.847.304,62	-2.440.200,00	-2.561.500,00	-2.471.000,00	-2.693.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.524,74	2.435.926,08	2.614.400,00	2.527.700,00	2.708.200,00	2.798.100,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.522.477,02	1.298.031,95	1.698.700,00	1.766.400,00	1.589.400,00	1.675.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,10					
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	4.121.763,86	3.733.958,03	4.313.100,00	4.294.100,00	4.297.600,00	4.474.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426,00					
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.823.899,92	-1.886.653,41	-1.872.900,00	-1.732.600,00	-1.826.600,00	-1.780.700,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.525,19					
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.826.851,11	-1.886.653,41	-1.872.900,00	-1.732.600,00	-1.826.600,00	-1.780.700,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.294.912,75	1.847.304,62	2.440.200,00	2.561.500,00	2.471.000,00	2.693.300,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.294.912,75	1.847.304,62	2.440.200,00	2.561.500,00	2.471.000,00	2.693.300,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Produkt: 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> <i>Verantwortlich: Simone Onorati</i> - Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb „Wasserversorgung Braunsbach“ - Gewinnanteil für Geschäftsanteile bei der VR Bank Schwäbisch Hall – Crailsheim	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-33,14	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-33,14	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.567,41	54.414,00	51.900,00	50.800,00	45.200,00	40.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	60.567,41	54.414,00	51.900,00	50.800,00	45.200,00	40.000,00
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	60.534,27	54.324,00	51.800,00	50.700,00	45.100,00	39.900,00
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	60.534,27	54.324,00	51.800,00	50.700,00	45.100,00	39.900,00
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)						
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	60.534,27	54.324,00	51.800,00	50.700,00	45.100,00	39.900,00
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)						
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und 25)	60.534,27	54.324,00	51.800,00	50.700,00	45.100,00	39.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33,14	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	= Summe EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	33,14	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.377,75	-54.414,00	-51.900,00	-50.800,00	-45.200,00	-40.000,00
160	= Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-59.377,75	-54.414,00	-51.900,00	-50.800,00	-45.200,00	-40.000,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-59.344,61	-54.324,00	-51.800,00	-50.700,00	-45.100,00	-39.900,00
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)						
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)						
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-59.344,61	-54.324,00	-51.800,00	-50.700,00	-45.100,00	-39.900,00
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen			900.000,00			
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-237.283,27	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-237.283,27	-240.000,00	660.000,00	-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6120-22-1 Schuldentilgung - Kreditaufnahme		660.000,00		-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
330 + EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		900.000,00				
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		-240.000,00		-240.000,00	-241.000,00	-270.000,00
I910-11-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-240.000,00					
340 - AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-240.000,00					

Teil C

Anlagen 1 – 8

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Stellenplan	359
2	Personalkostennachweis	363
3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	374
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	375
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	376
6	Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	377
7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	378
8	Investitionsprogramm	379

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2022

Anmerkung:

Neuer Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Änderung des Stellenplans

Nach § 57 GemO und § 5 GemHVO bildet der Stellenplan die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Er enthält somit – neben den Stellen der Beamten - auch die Stellen der tariflich Beschäftigten (früher: Angestellte und Arbeiter).

Der Stellenplan ist Veranschlagungsunterlage für den Haushaltsplan. Andererseits ist er als Bestandteil des Haushaltsplans Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Einstellung und Einstufung von Beschäftigten sowie Beamten.

In den Stellenplan sind die erforderlichen Stellen aufzunehmen, soweit sie voraussichtlich besetzbar sind und deshalb voraussichtlich im Haushaltsjahr Ausgaben verursachen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2021	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister		1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00	1,00				1,00		
	A 11							1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8								
Einfacher Dienst									
Insgesamt		3,00	2,00				3,00	3,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläu- terungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächl. Besetz- ten Stellen am 30.06.2021	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TVÖD 1								
	TVÖD 2	6,00					5,00	2,83	
	TVÖD 3	0,00					0,00	0,00	
	TVÖD 4	2,00					2,00	0,90	
	TVÖD 5	0,00					0,00	1,00	
	TVÖD 6	9,00					11,00	6,80	
	TVÖD 7	3,00					2,00	1,70	
	TVÖD 8	2,00					1,00	2,00	
	TVÖD 10	1,00					1,00	0,00	
	TVÖD 11	1,00					0,00	0,00	
	TVÖD S4	2,00					0,00	1,40	
	TVÖD S8a	18,00					18,00	11,60	
	TVÖD S9	0,00					0,00	0,00	
	TVÖD S16	2,00					0,00	0,30	
	TVÖD S14	0,00					1,00	1,00	
	frei vereinbart	26,00							Abrechnung nach Stunden
insgesamt		46,00					41,00	29,53	
(A+B) ohne A II		49,00					44,00	32,53	
mit A II		49,00					44,00	32,53	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					zus.	Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11	Innere Verwaltung	1,00					1,00	0,80									2,80	
12	Sicherheit und Ordnung							0,20									0,20	
21	Schulträgeraufgaben																0,00	
25-28	Kultur und Wissenschaft																0,00	
31	Soziale Hilfen																0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																0,00	
42	Sportförderung																0,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																0,00	
52	Bauen und Wohnen																0,00	
53	Ver- und Entsorgung																0,00	
54	Verkaufsflächen und Anlagen, ÖPNV																0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege																0,00	
56	Umweltschutz																	
57	Wirtschaft und Tourismus																0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00	
	Insgesamt	1,00					1,00	1,00									3,00	

II. Beschäftigte

		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif																		
Produkt- bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6,00	5	4	3-1	SonV	Wald	zus.	Erläuterungen		
11	Innere Verwaltung						1,00		1,00	1,00	4,90						7,90			
12	Sicherheit und Ordnung										2,20			0,50			2,70			
21	Schulträgeraufgaben										0,25		2,00	1,00			3,25			
25-28	Kultur und Wissenschaft										0,10						0,10			
31	Soziale Hilfen										0,10						0,10			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,40			3,00			3,40			
42	Sportförderung									1,00				1,50			2,50			
51	Räumliche Planung und Entwicklung																0,00			
52	Bauen und Wohnen										0,20						0,20			
53	Ver- und Entsorgung								1,00	1,00	0,50						2,50			
54	Verkaufsflächen und Anlagen, ÖPNV																0,00			
55	Natur- und Landschaftspflege										0,10						0,10			
56	Umweltschutz					1,00											1,00			
57	Wirtschaft und Tourismus										0,25						0,25			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00			
	Insgesamt					1,00	1,00		2,00	3,00	9,00		2,00	6,00			24,00			

		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif										zus.	Erläuterungen
Produktbereich	Bezeichnung	S16	S14	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00				18,00		2,00				22,00	
	Insgesamt	2,00				18,00		2,00				22,00	

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
Orsvorsteher					
Insgesamt					

II: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	2,00	0,00	
FSJ	fester Satz	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt		6,00	5,00	2,00	

Nachrichtlich:

Die Gemeinde beschäftigt u. a. regelmäßig Amtsboten(innen), Putzfrauen, die Schülerbetreuung sowie zwei Kräfte für die Pflege der Grünanlagen und Friedhöfe. Diese Personen sind sog. "geringfügig Beschäftigte". Auf diese Beschäftigte wird im Stellenplan deshalb lediglich nachrichtlich hingewiesen.

Personalkostennachweis für das Haushaltsjahr 2022

Anmerkung:

- 1. Seit der Einführung des TVÖD (2005) wird nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden**
- 2. Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2012 werden die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht mehr als Personalaufwand veranschlagt**

Personalaufwendungen

Kostenträger	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030	Steuerung			
4000001	Planung Personalaufwendungen			214.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	107.803,44	109.312,56	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.029,72	26.481,74	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.706,99	71.307,68	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.192,00	2.136,98	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.186,21	5.061,74	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	105,88	172,36	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	23.414,90	24.111,98	
S111030	Summe Kostenträger	234.439,14	238.585,04	214.000,00
111130	Kommunalrecht und Gremien			
4000001	Planung Personalaufwendungen			34.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.803,92	18.756,72	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.024,59	1.487,49	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	355,90	11.689,44	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,73	127,52	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	208,68	310,50	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	56,60	43,09	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.470,94	2.523,22	
S111030	Summe Kostenträger	21.007,36	34.937,98	34.000,00
111406	Repräsentation/Partnerschaften			
4000001	Planung Personalaufwendungen			6.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.907,72	4.818,38	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	413,62	412,43	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	985,96	985,40	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	12,24	14,00	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,32	0,32	
S111406	Summe Kostenträger	6.319,86	6.230,53	6.700,00
112030	Organisation und EDV			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.900,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.499,40	2.081,78	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	295,38	178,06	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	673,00	421,80	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20	0,20	
S112030	Summe Kostenträger	4.472,70	2.687,23	2.900,00
112130	Personalwesen (u.a. Fortbildung)			
4000001	Planung Personalaufwendungen			29.600,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.898,42	4.309,44	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.645,38	14.861,36	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.572,85	2.131,33	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,48	1.160,65	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.043,01	3.187,96	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	9,44	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	260,00	260,00	
S112130	Summe Kostenträger	11.691,58	25.921,51	29.600,00

		(Ende 31.12.21)		unter 112231
112230	Kasse und Mahnwesen			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.009,60	13.517,16	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.751,71	39.321,43	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.719,73	9.902,37	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.776,99	2.742,55	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.605,72	7.703,74	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	103,72	129,27	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.604,45	2.674,16	
S112230	Summe Kostenträger	59.132,46	75.990,68	
112231	Finanzplanung und Finanzdienste			
4000001	Planung Personalaufwendungen			180.500,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.723,54	53.479,56	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.462,94	16.559,24	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.364,13	34.919,57	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	963,40	952,75	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.079,28	3.270,47	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	202,76	242,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8.064,24	8.255,93	
S112231	Summe Kostenträger	71.132,03	117.679,91	180.500,00
112305	Versicherungen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			9.500,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.898,42	4.309,44	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.496,34	3.312,87	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	9,44	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	780,31	797,74	
S112305	Summe Kostenträger	11.184,51	8.430,82	9.500,00
112402	Verwalt. und Betrieb bebaut. Grdst. interne Nutzer			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.600,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	421,07	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,16	0,00	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86,19	0,00	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00	0,00	
S11240201	Summe Kostenträger	543,42	0,00	2.600,00
11240201	Verwalt. und Betrieb bebaut. Grdst. interne Nutzer			
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.569,49	21.709,58	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.126,32	1.851,14	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.868,36	5.082,20	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	198,04	226,23	
S11240201	Summe Kostenträger	32.762,21	28.869,15	
11240240	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nut:			
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.365,25	8.641,39	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,65	742,39	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.375,55	2.083,03	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	122,60	430,91	
S11240240	Summe Kostenträger	21.240,05	11.897,72	

112530	Gemeindlicher Bauhof			
4000001	Planung Personalaufwendungen			200.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.338,09	151.401,97	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.519,11	12.586,33	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.092,43	31.758,53	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	480,92	549,41	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	8,00	8,00	
S112530	Summe Kostenträger	182.438,55	196.304,24	200.000,00
112602	Boten-, Zustell- und Postdienst			
4000001	Planung Personalaufwendungen			3.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.282,81	2.525,40	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,79	0,00	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	839,59	592,08	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	660,12	754,09	
S112602	Summe Kostenträger	4.783,31	3.871,57	3.700,00
113030	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
4000001	Planung Personalaufwendungen			29.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.900,82	7.688,76	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.519,06	11.302,28	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642,92	4.606,92	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	970,81	967,35	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.310,88	2.308,31	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	42,44	21,55	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	911,11	928,54	
S113030	Summe Kostenträger	23.298,04	27.823,71	29.000,00
113230	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgabe			
4000001	Planung Personalaufwendungen			23.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.945,97	17.555,52	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.515,98	1.505,05	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.365,97	3.359,69	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	127,32	145,43	
S113230	Summe Kostenträger	22.955,24	22.565,69	23.700,00
113304	Verwalt. , Bewirt. unbeb. Grundstücke für externe Nu			
4000001	Planung Personalaufwendungen			5.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.588,47	1.554,81	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,53	133,55	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	326,49	324,95	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
S113304	Summe Kostenträger	2.054,21	2.018,70	5.500,00
113331	Jagd und Pacht		(Ende 31.12.21)	unter 113304
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.154,95	2.110,09	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	182,08	180,86	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	445,77	443,81	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20	0,20	
S113331	Summe Kostenträger	2.787,72	2.740,35	

121003	Vorbereitung und Durchf. von Wahlen und Abstimm			
4000001	Planung Personalaufwendungen			13.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.898,42	4.309,44	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.630,03	3.569,27	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.572,85	2.131,33	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,10	305,58	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	731,66	732,30	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	18,88	21,55	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	260,20	260,20	
S121003	Summe Kostenträger	10.418,14	11.329,67	13.000,00
122030	Ordnungswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			15.500,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.898,42	4.309,44	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.547,50	5.467,53	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.572,85	2.131,33	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	468,68	468,80	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,18	1.134,87	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	42,44	48,47	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	260,00	260,00	
S122030	Summe Kostenträger	12.921,07	13.820,44	15.500,00
122201	Meldeangelegenheiten			
4000001	Planung Personalaufwendungen			53.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.003,48	10.424,98	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	760,62	765,11	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.844,94	1.862,94	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	28,28	32,32	
S122201	Summe Kostenträger	11.637,32	13.085,35	53.000,00
122202	Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten		(Ende 31.12.21)	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.429,97	15.648,16	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.219,22	1.212,51	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.981,15	2.973,20	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	33,00	37,70	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1,20	1,20	
S122202	Summe Kostenträger	18.664,54	19.872,77	
122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden		(Ende 31.12.21)	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.276,46	15.012,96	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.290,61	1.286,70	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.151,23	3.150,43	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	37,72	43,09	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1,00	1,00	
S122204	Summe Kostenträger	19.757,02	19.494,18	
122330	Personenstandswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			27.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.855,35	14.416,66	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.533,56	5.710,61	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	831,76	847,35	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.513,70	2.566,40	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	138,64	158,36	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4.682,89	4.839,74	
S122330	Summe Kostenträger	26.555,90	28.539,12	27.000,00

122430	Grundbuchwesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			12.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.619,70	8.440,40	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	728,49	723,30	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.782,66	1.775,10	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	18,88	21,55	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,80	0,80	
S122430	Summe Kostenträger	11.150,53	10.961,15	12.000,00
122530	Sozialversicherung			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,38	1.005,85	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	614,84	634,51	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,51	86,22	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,94	207,82	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	520,31	537,74	
S122530	Summe Kostenträger	2.427,70	2.477,53	2.700,00
126030	Brandschutz			
4000001	Planung Personalaufwendungen			12.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	737,66	547,13	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47,12	47,02	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	165,71	111,93	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	9,44	5,39	
S126030	Summe Kostenträger	959,93	711,47	12.400,00
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			40.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.309,91	4.220,26	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	364,20	361,69	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	891,61	887,57	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	9,44	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,40	0,40	
S211001	Summe Kostenträger	5.575,56	5.480,69	40.400,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler			
4000001	Planung Personalaufwendungen			70.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.267,39	40.630,16	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.492,70	3.490,00	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.775,58	8.803,26	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	287,60	328,57	
S214002	Summe Kostenträger	53.823,27	53.251,99	70.500,00
252030	Museen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			6.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.520,85	4.003,68	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	346,56	343,80	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.377,35	1.293,12	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	150,88	107,73	
S252030	Summe Kostenträger	6.395,64	5.748,33	6.000,00

		(Ende 31.12.21)		unter 573009
281004	Betrieb von Kulturzentren (Bürgerhäuser)			
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.925,31	4.413,62	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	301,24	357,69	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	937,24	1.155,71	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	249,96	339,35	
S281004	Summe Kostenträger	7.413,75	6.266,37	
281030	Sonstige Kulturpflege			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,38	1.005,85	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	614,84	634,51	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,51	86,22	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,94	207,82	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	520,31	537,74	
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	8,40	0,00	
S281030	Summe Kostenträger	2.431,38	2.477,53	2.500,00
318030	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			5.200,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.000,76	2.011,62	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.229,68	1.269,02	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,95	172,46	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	406,14	415,65	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	14,16	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.040,62	1.075,48	
S318030	Summe Kostenträger	4.860,31	4.955,00	5.200,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,38	1.005,85	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	614,84	634,51	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,51	86,22	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,94	207,82	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	520,31	537,74	
S362001	Summe Kostenträger	2.427,70	2.477,53	2.700,00
36500101	Förderung von 0-bis 6-Jährigen Kindern in Tagesein			
4000001	Planung Personalaufwendungen			1.001.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	629.430,91	709.848,22	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.610,87	57.646,99	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.112,86	149.716,46	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.716,24	3.016,35	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.251,24	8,00	
S36500101	Summe Kostenträger	813.122,12	920.236,02	1.001.700,00
424101	Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			100.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.857,49	71.217,45	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.158,94	6.107,14	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.993,04	14.905,71	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	216,88	253,16	
S424101	Summe Kostenträger	94.226,35	92.483,46	100.500,00

511102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
4000001	Planung Personalaufwendungen			3.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			
S511110	Summe Kostenträger			3.000,00
511110	Kaufpreissammlung, Markt,-u.Preisanalysen, Wertgu	(Ende 31.12.21)		unter 511102
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.154,95	2.110,09	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	182,08	180,86	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	445,77	443,81	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	4,72	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20	0,20	
S511110	Summe Kostenträger	2.787,72	2.740,35	
521030	Baurecht			
4000001	Planung Personalaufwendungen			9.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.656,76	6.572,55	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	562,13	563,40	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.368,53	1.375,29	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	18,88	21,55	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,20	0,20	
S521030	Summe Kostenträger	8.606,50	8.532,99	9.500,00
537002	Verwertung von Grünabfällen	(Ende 31.12.21)		unter 537030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.212,31	1.118,52	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55,38	47,16	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	304,47	276,48	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	188,60	430,90	
S537002	Summe Kostenträger	1.760,76	1.873,06	
537030	Deponie			
4000001	Planung Personalaufwendungen			1.600,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
S537002	Summe Kostenträger	0,00	0,00	1.600,00
538001	Ableitung von Abwasser			
4000001	Planung Personalaufwendungen			206.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.122,14	5.400,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.556,49	0,00	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.219,16	1.641,12	
S538001	Summe Kostenträger	61.897,79	7.041,12	206.000,00
538002	Reinigung von Abwasser	(Ende 31.12.21)		unter 538001
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.747,11	141.385,47	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.796,20	11.983,80	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.294,09	28.635,83	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	330,04	377,04	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	0,00	
S538002	Summe Kostenträger	105.167,44	182.382,14	

545001	Straßenreinigung und Winterdienst			
4000001	Planung Personalaufwendungen		(Ende 31.12.21)	unter 112402
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	838,51	960,60	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,03	82,44	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,30	310,20	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	94,32	107,73	
S545001	Summe Kostenträger	1.179,84	1.460,97	
553004	Bereitst., Pflege u. Unterh. v. öffentl. Grün auf Friedhöfen		(Ende 31.12.21)	unter 553030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	396,04	217,20	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30,75	0,00	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	126,04	66,00	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	268,49	0,00	
S553004	Summe Kostenträger	821,32	283,20	
553030	Bestattungswesen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			5.100,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.000,76	2.011,62	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.229,68	1.269,02	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,95	172,46	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	406,14	415,65	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.040,63	1.075,48	
S553030	Summe Kostenträger	4.846,16	4.955,00	5.100,00
555030	Forstwirtschaft			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	3.577,87	3.800,00	-
S555030	Summe Kostenträger	3.577,87	3.800,00	0,00
531030	Natur- und Umweltschutz			
4000001	Planung Personalaufwendungen			49.500,00
S555030	Summe Kostenträger	0,00	0,00	49.500,00
571030	Wirtschaftsförderung			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.600,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,38	1.005,85	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	614,84	634,51	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,51	86,22	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,94	207,82	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00	0,00	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	520,31	537,74	
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	4,41	100,00	
S571030	Summe Kostenträger	2.427,39	2.572,14	2.600,00
573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen		(Ende 31.12.21)	unter 571030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.000,76	2.011,70	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.229,68	1.269,02	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,02	172,44	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	405,88	415,64	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0,00	10,77	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.040,62	1.075,48	
4139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Sonst. Beschäftigte	98,66	250,00	
S573007	Summe Kostenträger	4.944,62	5.205,05	

573009	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen			
4000001	Planung Personalaufwendungen			13.700,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung			
S573010	Summe Kostenträger	0,00	0,00	13.700,00
573010	Geschirrspülmobil			
		(Ende 31.12.21)	unter 573009	
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.588,47	1.554,81	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,53	133,55	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	326,49	324,95	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	98,80	107,73	
S573010	Summe Kostenträger	2.148,29	2.121,04	
575030	Tourismus und Marketing			
4000001	Planung Personalaufwendungen			2.600,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,38	1.005,85	
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	614,84	634,51	
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,51	86,22	
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,94	207,82	
4032100	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	5,00	5,39	
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	520,32	537,74	
S575030	Summe Kostenträger	2.427,99	2.477,53	2.600,00
	Gesamtbetrag:	2.017.300,13	2.243.794,96	2.400.400,00

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	6.166	6.166			
2023					
2024					
2025					
Summe		6.166	0	0	0
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		900	0	0	0

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5. § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	Stand: 01.01.2017 (RE)	1.014.555 €	1.668.990 €
	Stand: 31.12.2021 (Plan)	582.490 €	477.879 €
	Entnahme 2022		-133.300 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.971.902 €	1.971.902 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	5.113 €	5.113 €
	Rücklagen insgesamt	3.574.060 €	3.990.584 €

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.499	2.659
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.999	2.659
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	1.999	2.659
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	500	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.999	2.659
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.499	2.659

	Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I.	Gemeindesteuern											
	Grundsteuer	350.000	355.000	355.000	355.000	360.000	365.000	365.000	668.000	368.000	368.000	368.000
	Gewerbesteuer	250.000	275.000	325.000	500.000	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Gde.anteil a.d. Einkommensteuer	1.140.150	1.181.610	1.223.070	1.385.488	1.476.707	1.470.207	1.393.571	1.558.600	1.477.600	1.648.200	1.734.300
	Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonst. Steuern u. steuerähn. Einn.	19.610	19.610	19.610	20.140	20.140	20.140	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	29.000	33.650	41.650	49.749	48.783	58.974	48.954	45.600	44.300	46.500	47.300
	Summe I	1.804.760	1.880.870	1.980.330	2.326.377	2.421.630	2.410.321	2.327.725	2.792.700	2.410.400	2.583.200	2.670.100
II.	Finanzausweisung											
	Schlüsselzuweisungen	1.258.926	1.354.673	1.365.640	1.372.938	1.407.475	1.392.622	1.298.032	1.689.700	1.766.400	1.589.400	1.675.900
	Familienleistungsausgleich	91.834	95.151	98.364	102.711	107.471	111.078	108.201	121.700	117.300	125.000	128.000
	Summe I und II	3.155.520	3.330.694	3.444.334	3.802.026	3.936.576	3.914.021	3.733.958	4.604.100	4.294.100	4.297.600	4.474.000
III.	Abgänge											
	Gewerbesteuerumlage	45.395	49.934	58.586	89.868	89.474	46.053	44.211	44.200	44.200	44.200	44.200
IV.	Netto-Aufkommen an Steuern und											
	Finanzausweisungen	3.110.125	3.280.760	3.385.748	3.712.158	3.847.102	3.867.968	3.689.748	4.559.900	4.249.900	4.253.400	4.429.800
	Nachrichtlich											
	Kreisumlage	721.076	810.916	929.453	1.001.229	1.041.545	1.076.351	1.066.930	1.038.400	956.500	1.011.400	984.600
	Finanzausgleichumlage	461.907	519.456	595.389	641.367	682.019	704.811	725.513	740.300	681.900	721.000	701.900
	Umlage an Verwaltungs-gemeinschaft	10.000	15.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Steuern und											
	Finanzausweisungen nach											
	Abzug der Umlagen	1.917.142	1.935.388	1.835.906	2.044.562	2.073.538	2.036.806	1.847.305	2.731.200	2.561.500	2.471.000	2.693.300
Anmerkungen:												
2015 - 2025 Planansätze												

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.493.561				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn **					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	500.000				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	993.561				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		536.707	213.657	1.389.857	1.198.557
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 456.854	- 323.050	1.176.200	- 191.300	- 224.050
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	536.707	213.657	1.389.857	1.198.557	974.507
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	103.014	107.690	110.171	114.024	116.367

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Investitionsprogramm

2022 - 2025

Haushaltsplanung 2022 - Investitionsplanung 2022 - 2025

Angaben in 1.000 EUR

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
112030	Organisation und EDV	I1120-22-1	Netzwerkinfrastruktur Gemeindeverwaltung		4					4							0	4
112402	Gebäudeunterhaltung	I881-17-02	Sanierung Rathaus	337	20					357	105	185					290	67
		I1124-22-1	Grunderwerb Gebäude		25					25		25					25	0
		I1124-22-3	Rathaus Erwerb v. bewegl. Sachen	6	5	7	7	7		32							0	32
		I1124-22-2	Bushaltestelle Bühlerzimmern / Jungholzhausen		100	78				178		90	70				160	18
112530	Gemeindlicher Bauhof	I1125-22-2	Bauhof Erwerb von bewegl. Vermögen	1	15	5	5	5		31							0	31
		I1125-22-1	Bauhof Erwerb von bewegl. Vermögen Ersatzbeschaffung VW Bus		35					35							0	35
		I881-17-05	Sanierung altes Feuerwehrmagazin Braunsbach (Heizzentrale)	46						46	46						46	0
		I1125-22-3	Neuanschaffung Traktor mit Anbaugeräten			200				200			100				100	100
113330	Grundstücksgeschäfte	I1133-22-1	Grunderwerb/-verkauf u. evtl. Rückbau ab 2021		25	50	50	50		175		15	40	40	40		135	40
		I1133-22-2	Grunderwerb /-verkauf Baulücken							0		97					97	-97
		I1133-22-3	Grunderwerb /-verkauf Baugebiet Kirchberg Döttingen		85					85		300	138				438	-353
			Summe Produktbereich 11	390	314	340	62	62	0	1.168	151	712	348	40	40	0	1.291	-123

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
126030	Brandschutz	I1260-22-3	Anschaffung von Feuerwehrgeräten		10	10	10	10		40							0	40
		I1260-22-2	Notstromeinspeisung Bürgerhaus / Feuerwehr Jungholzhausen		4					4							0	4
		I1260-22-7	Digitalfunk Feuerwehr		50					50		7					7	43
		I881-17-03	Neubau Feuerwehrmagazin in Braunsbach	1.783						1.783	1.473	310					1.783	0
		I1260-22-4	Anbau Feuerwehrgerätehaus Amsdorf für MTW		50	200	300			550			250	190			440	110
		I1260-22-1	Grunderwerb Anbau Feuerwehrgerätehaus Amsdorf für MTW		25					25								25
		I131-20-01	Löschwasserbehälter Orlach	214						214	104	110					214	0
		I1260-22-5	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF		335					335		136					136	199
		I1260-22-6	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW		50					50		13					13	37
			Summe Produktbereich 12	1.997	524	210	310	10	0	3.051	1.577	576	250	190	0	0	2.593	458

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
211001	Bereitstellung und Betrieb v. Grundschulen	I2110-22-1	Erwerb v. bewegl. Sachen für Grundschule		5	5	5	5		20							0	20

		I211-20-01	Digitalisierung Grundschule	39						39	27					27	12
	Gebäudeunterhaltung Grundschule	I881-20-02	Außenbereichsgestaltung Grundschule	1	30					31						0	31
211003	Bereitstellung und Betrieb v. Grund- u. Hauptschulen	I2113-22-1	Investitionskostenumlage WRS		3	3	3	3		12						0	12
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	I2114-22-1	Investitionskostenumlage RS		3	3	3	3		12						0	12
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	I2120-22-1	Investitionskostenumlage MMS		1	1	1	1		4						0	4
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	I2140-22-1	Erwerb bewegl. Sachen f. Schulkindbetreuung		2	2	2	2		8						0	8
			Summe Produktbereich 21	40	44	14	14	14	0	126	27	0	0	0	0	27	99

Produktbereich 29 - Kirchen

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
291001	Förderung von Kirchen	I2910-22-1	Zuschuss Neubau Gemeindehaus			50				50							0	50
			Summe Produktbereich 29	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	I3650-22-2	Erwerb von bewegl. Sachen - Kindergarten		5	5	5	5		20							0	20
		I3650-22-3	Erwerb von bewegl. Sachen - Kleinkindbetreuung		3	3	3	3		12							0	12
	Gebäudeunterhaltung Kinderhaus	I881-17-07	Leonhard-Prosi-Kindergarten - Neubau	130	2.000	293				2.423		750	778				1.528	895
		I881-17-07	Ev. Freizeithaus Ü3-Kindergartengruppe (aufgrund Neubau Kiga.)	43						43							0	43
		I3650-22-1	Leonhard-Prosi-Kindergarten - Energetische Sanierung		15	535				550			440				440	110
			Summe Produktbereich 36	173	2.023	836	8	8	0	3.048	0	750	1.218	0	0	0	1.968	1.080

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	I881-17-04	Sanierung Burgenlandhalle	2.475						2.475	1.847	300					2.147	328
			Summe Produktbereich 42	2.475	0	0	0	0	0	2.475	1.847	300	0	0	0	0	2.147	328

Produktbereich 51 - Räumliche Planung / Entwicklung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
511030	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	I610-21-01	Ausgleichsmaßn. für Baugebiet Kirchberg Döttingen in Geislingen	15						15							0	15
		I610-21-02	Ausgleichsmaßn. für Baugebiet Neugarten Jungholzhausen (Trockenm.)	23						23							0	23
511230	Flurneuordnung	I5112-22-1	Aufkauf Randstreifen/Schotterflächen Grimmbach	12	50	50	50	50	13	225	0	45	45	45	45	11	191	34
		I5112-22-2	Flurneuordnung Braunsbach (Grimmbach)	2	2	10	10	10	10	44							0	44
			Summe Produktbereich 51	52	52	60	60	60	23	307	0	45	45	45	45	11	191	116

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
536001	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	I769-17-02	Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach Distrikt II	166						166	32	6					38	128
		I769-18-02	Breitbandausbau Kabelmitverlegung Braunsbach-Orlach	106						106		68					68	38
		I769-19-01	Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete in der Gemeinde Braunsbach (weiße-Flecken Programm)	292	3.200	1.757				5.249	80	2.535	2.081				4.696	553
		I5360-22-1	Glasfaserausbau FTTB der unterversorgten Gebiete in der Gemeinde Braunsbach (graue-Flecken Programm)				3.000	2.700		5.700				2.500	2.400		4.900	800
		I5360-22-2	Glasfaserausbau Bühlerzimmern		600					600		540					540	60
		I769-20-02	Leerrohre Breitband Baugebiet Erweiterung Grabengärten II Orlach	3	7					10							0	10
		I5360-22-3	Leerrohre Breitband Baugebiet Kirchberg Döttingen		15					15							0	15
		I5360-22-4	Verbau von Leerrohren Breitband		2					2							0	2
538001	Ableitung von Abwasser 53803000	I5380-25-1	Ortskanalisation Hergershof					248		248					200		200	48
		I5380-22-7	Ortskanalisation Tierberg		25	325				350			280				280	70
		I705-16-02	Sanierung Kanalisation Raingasse	1.825						1.825	1.632	193					1.825	0
		I705-17-01	Sanierung Kanalisation Schloßstr./Kirchsteige/Pfalzgasse	468						468	355	113					468	0
		I705-17-02	Kanalsanierung Orlach	786						786	714	72					786	0
		I705-17-03	Kanalsanierung Distrikt II Braunsbach (Orlacher Straße, Marktplatz u.a.)	2.428						2.428	2.227	201					2.428	0
		I705-17-04	Außengebietsabtrennung Jungholzhausen	201						201	114	87					201	0
		I705-17-06	Kanalsanierung Jungholzhausen nach Unwetter	44						44	67	-23					44	0
		I705-19-01	Sanierung Kanalisation Regenwasserkanal Triebweg Jungholzhausen	274						274	144	110					254	20
		I705-17-05	Kanalsanierung Steinkirchen nach Unwetter	728						728	798	-70					728	0
		I705-19-03	Kanalisation Baugebiet Erweiterung Grabengärten II Orlach	114						114							0	114
		I705-19-04	Kanalisation Baugebiet Neugarten Jungholzhausen	122						122							0	122
		I5380-22-8	Kanalisation Baugebiet Kirchberg Döttingen		190					190							0	190
		I5380-22-6	Kanalbeiträge							0	2	2	2	2	2	2	10	-10
		I5380-22-1	Kanalbeiträge Baugebiet Kirchberg							0	9						9	-9
		I5380-25-2	Kanalbeiträge OT Hergershof							0					30		30	-30
		I5380-23-2	Kanalbeiträge OT Tierberg							0		30					30	-30
	Reinigung von Abwässern 53805000	I5380-23-1	Erwerb bewegliches Vermögen Kläranlage		5	5	5	5	5	25							0	25
		I5380-22-9	Stahlsteg für Kläranlage		22					22							0	22
		I701-14-02	Anschluss OT Zottishofen an SKA Döttingen	274	46					320	197	59					256	64
		I701-14-03	Anschluss OT Hergershof an SKA Döttingen						251	251						201	201	50
		I5380-23-3	Anschluss OT Tierberg an SKA			500				500			400				400	100
		I701-17-01	Entwässerungskanal Orlach-Braunsbach	508						508	517	-9					508	0
		I701-17-02	Zuleitungskanal Sammler Geislingen-Braunsbach-Döttingen	858	1.200	900				2.958	1.337	721	900				2.958	0

		I701-21-01	Phosphorreduzierung Kläranlage Döttingen	12	78	78					168		62	62				124	44
		I5380-22-3	Klärbeiträge OT Hergershof								0					19		19	-19
		I5380-22-2	Klärbeiträge Baugebiet Kirchberg Döttingen								0		6					6	-6
		I5380-22-4	Klärbeiträge OT Tierberg								0			19				19	-19
		I5380-22-5	Klärbeiträge Baulücken								0		1	1	1	1	1	5	-5
			Summe Produktbereich 53	9.209	5.390	3.565	3.005	2.953	256	24.378	8.214	4.683	3.775	2.503	2.652	204	22.031	2.347	

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

26

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen u. Plätzen	I630-19-01	Sanierung unwitterbedingter Schäden Gemeindeverbindungsstraßen	954						954	930	24					954	0
		I5410-22-1	Sanierung verschiedener Straßen in Arnsdorf und Teilorten		361					361		240					240	121
		I630-16-07	Sanierung Raingasse	694	325					1.019	420	599					1.019	0
		I630-16-09	Sanierung Hangrutsch Straße Braunsbach-Schaalhof	890						890	1.092	-202					890	0
		I630-17-03	Sanierung Straßen, Plätze u. Beleuchtung Distrikt II Braunsbach	3.687						3.687	2.189	500	500	498			3.687	0
		I630-17-01	Sanierung Schloßstraße und Geislinger Straße	539						539	454	85					539	0
		I630-17-04	Sanierung Ortsstraßen Orlach / Wohnumfeldmaßnahme Orlach	1.399	31					1.430	1.263	167					1.430	0
		I630-17-05	Wohnumfeldmaßnahme in Steinkirchen (Straßen)	933						933	644	289					933	0
		I630-17-09	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd	90	46					136		50					50	86
		I630-19-02	Erschließung Baugebiet Erweiterung Grabengärten II Orlach	61	126					187							0	187
		I630-19-03	Erschließung Baugebiet Neugarten Jungholzhausen	58	75					133							0	133
		I5410-22-2	Erschließung Baugebiet Kirchberg Döttingen		225					225		213					213	12
		I5410-22-3	Erschließung Baugebiet Honig Abschlussarbeiten Str.belag		90					90							0	90
		I5410-22-6	Herstellung Fussweg Zeitweg		25					25							0	25
	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	I630-17-02	Sanierung Straßen Distrikt II (Orlacher Str. u.a.) - Grünanlagen	147						147	73	74					147	0
	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	I630-17-06	Sanierung / Neubau Brücken Steinkirchen	710	112					822	413	409					822	0
	Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen	I5410-22-4	Ausbau verschiedene Feldwege			100	100	100	100	400			80	80	80	80	320	80
		I785-17-01	Wiederherstellung Feldwege Unwetter	200	209					409	290	119					409	0
		I5410-22-5	Interkommunaler Rad- und Fußweg Bühlerzimmern-Veinau		492					492		471					471	21
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	I5460-22-1	Parkplätze Krautgärten		5					5							0	5
			Summe Produktbereich 54	10.362	2.122	100	100	100	100	12.884	7.768	3.038	580	578	80	80	12.124	760

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
552001	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	I690-16-01	Ausbau Schloßbach, Verdolung mit Einlaufbereich	499					499	410	89					499	0	
		I690-17-01	Verdolung Schloßbach und Retention	53					53	42	11					53	0	
		I690-17-03	Bachlauf Orlacher Bach Braunsbach innerorts	5.719					5.719	5.742	-23					5.719	0	
		I690-17-04	Ausbau Reichenbach - Hochwasserschutz Ortslage bis Schaafstall	1.583					1.583	1.634	-51					1.583	0	
		I690-17-05	Jungholzhauser Bach - gebirgsartiger Ausbau	121					121	108	13					121	0	
		I690-17-06	Geröllfang - Orlacher Bach 1	528					528	845	-317					528	0	
		I690-17-07	Kräuchelbach - gebirgsartiger Ausbau	972					972	959	13					972	0	
		I5520-22-1	Bau von drei Rückhaltebecken in Einzugsgebiet Orlacher Bach (Rigolen)				1.000	1.000	2.472	4.472				1.000	1.000	2.472	4.472	0
		I690-17-09	Geröllfang - Reichenbach 1	408					408	750	-342					408	0	
		I690-17-10	Geröllfang - Schloßbach 1	485					485	800	-315					485	0	
		I690-20-01	Geröllfang - Orlacher Bach 2 Feinsedimentfang und Ausbau	57	992				1.049		1.049					1.049	0	
		I690-21-01	Binnenentwässerung Pumpwerk Haas/Hochwasserschutz	37					37	26						26	11	
		I5520-22-2	zusätzlicher Geröllfang - Schloßbach 2					700	493	1.193					700	493	1.193	0
		I5520-22-3	zusätzlicher Geröllfang - Reichenbach 2					1.000	909	1.909					1000	909	1.909	0
		I5520-22-4	zusätzlicher Geröllfang Orlacher - Bach 3			1.100			1.100			1.100				1.100	0	
		I690-21-05	Ausbau Bereich Hadlesklinge Ortslage	249	84				333	222	111					333	0	
		I690-17-06	Hangsicherung Orlacher Bach	350					350	189	161					350	0	
553030	Bestattungswesen	I750-17-01	Neugestaltung Friedhof Braunsbach	8	12				20							0	20	
	Pflege und Unterh. v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	I5530-22-1	Wiederherstellung Ehrenmal 1. Weltkrieg nach Flut		30				30		30					30	0	
555030	Forstwirtschaft	I5550-22-1	Verkauf Gemeindewald						0			50				50	-50	
			Summe Produktbereich 55	11.069	1.118	1.100	1.000	2.700	3.874	20.861	11.727	429	1.150	1.000	2.700	3.874	20.880	-19

Produktbereich 56 - Umweltschutz

				Auszahlungen						Einzahlungen								
Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Saldo (A-E)
561030	Umweltschutzmaßnahmen	I5610-22-1	Regenschreiber		16					16							0	16
			Summe Produktbereich 56		16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
575030	Tourismus und Marketing	I790-21-01	Radservice-Punkt	2						2	1						1	1
			Summe Produktbereich 57	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung	Invest. Nr.	Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen							Saldo (A-E)
				Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	Rg.erg.VJ	2022	2023	2024	2025	später	Summe	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I6120-22-1	Schuldentilgung / Kreditaufnahme		240	240	241	270	1.287	2.278		900					900	1.378
			Summe Produktbereich 61	0	240	240	241	270	1.287	2.278	0	900	0	0	0	0	900	1.378
Gesamtsummen:				35.769	11.843	6.515	4.800	6.177	5.540		31.312	11.433	7.366	4.356	5.517	4.169		

Salden aus Investitionstätigkeit:	2022	2023	2024	2025
11 Innere Verwaltung	-398	-8	22	22
12 Sicherheit und Ordnung	-52	-40	120	10
21 Schulträgeraufgaben	44	14	14	14
28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
29 Kirchen	0	50	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.273	-382	8	8
42 Sport und Bäder	-300	0	0	0
51 Räumliche Planung / Entwicklung	7	15	15	15
53 Ver- und Entsorgung	707	-210	502	301
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-916	-480	-478	20
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	689	-50	0	0
56 Umweltschutzmaßnahmen	16	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-660	240	241	270
Summe:	410	-851	444	660

Minuszahlen => Mehreinnahmen

Bemerkungen

I1260-22-3 Anschaffung von Feuerwehrgeräten:
2022: 4.000 EUR Rettung - Schlauchboot lt. Bedarfsplan + Reifen 3.000 EUR + Führungssystem 3.000 EUR

I5380-22-9
2022:22.000 EUR Stahlsteg für Kläranlage

I1125-22-2 Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof:
2022: Werkstattkompressor 2.000 EUR, PKW-Anhänger mit Plane 8.500 EUR
Kapp-Gehrungssäge 1.500 EUR, transportabler Hochdruckreiniger 1.000 EUR
Rasenmäher 2.000 EUR