Stadt Hüfingen

Ökologie
Geschichte
Kunst

Haushaltsplan

für das Rechnungsjahr

2 0 2 2

Seite

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2022 der Stadt Hüfingen

Inhaltsübersicht 3

Haushaltssatzung, PDF-Finanz+ 5

Vorbericht 9

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, PDF-Finanz+ 17

Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung 19

Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung 21

Produktbaum, PDF-Finanz+ 23

Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung 31

11 Steuerung, Innere Verwaltung, Gebäudemanagement, Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Museen, Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege, Fronleichnam, Fasnet, Festplatz
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft, Tourismus, Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung 195

61 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionshaushalt, nach einzelnen Produkten, mit Investitionsprogramm, PDF-Finanz+ 199

Anlagen

1. Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Gesamt-Ergebnishaushalt, PDF-Finanz+ 325
2. Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Gesamt-Finanzhaushalt, PDF-Finanz+
3. Zusammenfassung Teilergebnishaushalt 1
4. Zusammenfassung Teilergebnishaushalt 2
5. Stellenplan
6. Voraussichtlichen Stand der Rücklagen, PDF-Finanz+
7. Voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, PDF-Finanz+
8. Schuldenübersicht
9. Statistik
10. Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen und Umlagen
11. Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hüfingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.085.714
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.957.891
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**127.823**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**1**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**127.824**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.706.113
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.510.084
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.196.029**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.773.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.712.952
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-5.939.602**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-3.743.573**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.743.573**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 435 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 380 v.H.

Hüfingen, den 21.12.2021

Michael Kollmeier
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hüfingen wurden dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis (Rechtsaufsichtsbehörde) vorgelegt.
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Hüfingen wurden vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis (Rechtsaufsichtsbehörde) am 01/2022 genehmigt.
Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hüfingen liegen vom 01/2022 bis 01/2022 im Rathaus der Stadt Hüfingen zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hüfingen, den 21.12.2021

Michael Kollmeier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

A. Ergebnishaushalt

1.1. Gesamtergebnishaushaltsplan 2022

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll - unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO). Der Gesamtergebnishaushalt soll ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen sollen über ordentliche Erträge erwirtschaftet werden. Hier kommt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zum Ausdruck. Danach sollen Ressourcenverbräuche zeitnah durch die „Generation“ der Verursacher bzw. Nutzer kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen ausgeglichen werden, damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022 T Euro**
Ordentliches Ergebnis incl. Abschreibungen Nr. 20 (Der Ersatz an Bauhof, Ersatz an Verwaltung für interne Leistungsbeziehungen und die kalkulatorische Verzinsung fließen nicht ins ordentliche Ergebnis ein.)	+ 3.542	- 685	+ 128

Der Gesamtergebnishaushaltsplan für das Jahr 2022 weist einen **Überschuss** in Höhe von rd. **0,128 Mio. €** aus.

Im Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2022 sind die Nettoabschreibungen in Höhe von 2,2 Mio. € (= Abschreibungen 4,4 Mio. € abzüglich der Ertragszuschüsse 2,2 Mio. €) erwirtschaftet.

Die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs - entsprechend den Vorgaben des Haushaltsrechts - wird im Ergebnishaushaltsplan Jahr 2022 erreicht.

1.2. Stufen des Haushaltsausgleichs

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 80 Abs. 3 Satz 1 GemO, § 24 GemHVO).

Nach Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung ergeben sich folgende Stufen des Haushaltsausgleichs:

a) Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Sparmöglichkeiten bestehen im Wesentlichen bei den freiwilligen Aufgaben.

Gleichrangig neben der Ausnutzung der Sparmöglichkeiten sind die Refinanzierungsmöglichkeiten der Stadt auszuschöpfen. Die Gebührensätze, privatrechtliche Entgelte und Steuern sind zu überprüfen.

Konsolidierung sind Maßnahmen, die darauf abzielen ein drohendes Haushaltsdefizit abzuwenden. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist die dauerhafte Aufrechterhaltung haushalts- und finanzpolitischer Flexibilität und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenwahrnehmung. Diese ist nur dann dauerhaft gewährleistet, wenn der Haushaltsausgleich regelmäßig gelingt.

Konsolidierungsmaßnahmen können grundsätzlich sowohl an der Einnahmen-/Ertragsseite als auch der Ausgaben-/Aufwandsseite ansetzen. Ausgabe-/aufwandsbezogene Maßnahmen sind beispielsweise die Schließung freiwilliger Einrichtungen (z.B. Museen, Saunen etc.) oder die Verringerung städtischer Angebote (z.B. Öffnungszeiten einschränken).

Die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung ergibt sich aus dem Haushaltsrecht, welches das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs vorschreibt.

Die rechtliche Verpflichtung des dauerhaften Erreichens des Haushaltsausgleichs hat ihren Ursprung im ethischen Leitbild der Generationengerechtigkeit. Demnach soll jede Generation nur so viele Ressourcen verbrauchen wie sie auch selbst erwirtschaftet. Es soll kein Leben auf Kosten künftiger Generationen

praktiziert werden. Im doppischen Haushaltsrecht findet sich das Leitbild der Generationengerechtigkeit konkret in der Verpflichtung wieder, Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Ist der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen, so wird in Höhe des Defizits auf Kosten künftiger Generationen gelebt. Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zielen darauf ab, die Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik wiederherzustellen bzw. zu erhalten.

b) Verwendung der Rücklagen

Die Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen weist laut Bilanz zum 31.12.2020 einen Bestand von **4,88 Mio. €** aus. Die Rücklage aus dem Sonderergebnis weist laut Bilanz zum 31.12.2020 einen Bestand von **2,35 Mio. €** aus.

Die vorhandenen Rücklagen könnten zum Ausgleich eines etwaigen Defizits im Ergebnishaushalt 2021 verwendet werden.

2. Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2022, Produkt 61.10.0000, Konten 30 ff., Teilergebnis-HH 2

Der Haushalt 2022 wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses des Finanzministeriums Baden-Württemberg 2022 basierend auf der Juli-Steuerschätzung und der November-Steuerschätzung aufgestellt.

Die Stadt kann - abgesehen vom Hebesatzrecht bei der Grund- und der Gewerbesteuer - die Finanzausgleichszuweisungen und -umlagen kaum beeinflussen. Auf den Gemeindeeinkommensteueranteil kann die Stadt allenfalls indirekt und nur langfristig Einfluss nehmen.

Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produkt 61.10.0000	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
Grundsteuer A	67	66	66
Grundsteuer B	1.092	1.174	1.210
Gewerbesteuer	4.354	4.000	5.000
Einkommensteuer-Anteil	4.193	4.504	4.906
Anteil an der Umsatzsteuer	547	540	489
Vergnügungssteuer	108	135	135
Hundesteuer	53	52	57
Familienleistungsausgleich	306	359	389
Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG;	924	0	0
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.194	3.286	3.520
Corona-Soforthilfe	139	0	0
Steuern + Zuweisungen	15.978	14.116	15.772

Umlagen	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
./. Gewerbesteuerumlage	398	369	461
./. Finanzausgleichsumlage	2.351	2.612	2.905
./. Kreisumlage	3.069	3.345	3.712
Zwischensumme Umlagen	5.818	6.326	7.078
Der Stadt verbleibende Einnahmen	+ 10.159	+ 7.790	**+ 8.694**

Die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2022 mit 5,0 Mio. € veranschlagt.

Für das Jahr 2022 wurde von einem Kreisumlage-Hebesatz von 29,0 % ausgegangen (2021 Hebesatz: 28,0 %). Der endgültige Kreisumlage-Hebesatz stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts der Stadt Hüfingen noch nicht fest. Sollte der Kreistag – trotz des stark gestiegenen Steuerkraftsummeaufkommens – den Kreisumlagehebesatz noch weiter erhöhen, ginge dies zu Lasten des Überschusses des Stadthaushaltes.

Die Stadt Hüfingen ist eine finanzschwache Gemeinde im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Stadt Hüfingen erhält Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten finanzschwache Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als ihre Steuerkraftmesszahl.

Unterm Strich verbleiben der Stadt aus Steuern und Finanzausgleich im Jahr 2022 voraussichtlich rd. **8,6 Mio. €**. Dies sind rd. 0,9 Mio. € mehr als im Haushaltsplan 2021.

3. Zinserträge, Produkt allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000

Jahrelang konnte die Stadt Hüfingen **Zinserträge** aus Festgeldanlagen in Höhe von jahresdurchschnittlich rd. 0,5 Mio. € erwirtschaften. Der Spitzenwert im Jahr 2011 lag bei 0,841 Mio. €. Viele Kommunen hatten keine Zinserträge in dieser Größenordnung. Durch die Niedrigzinspolitik der EZB sanken diese Kapitalerträge, auf die die Stadt Hüfingen jahrelang bauen konnte. Die Zinserträge sinken in Zukunft noch weiter und damit eine wichtige Einnahmequelle für den Stadthaushalt. Als Ersatz für die versiegenden Zinserträge sind andere Erträge zu generieren.

Auch wenn die Zinserträge in den nächsten Jahren weiter sinken, sind Finanzreserven notwendig um Gestaltungsspielräume zu erhalten.

61.20.0000-3615/-3618, Nr. 8 (ohne Ausschüttung ZV Breitband)	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
Zinseinnahmen v. den Stadtwerken Hüfingen und v. den Kreditinstituten	164	151	107

4. Personalaufwendungen, Konten 40 ff., Gesamtergebnishaushalt, Nr. 12

Die Personalaufwendungen der Stadt sind im Jahr 2022 mit 3,764 Mio. € veranschlagt (+ 234 T € gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2021). Grund sind im Wesentlichen tarifbedingte Steigerungen.

Bei den Personalaufwendungen ist die überdurchschnittliche Aufgabenwahrnehmung der Stadt Hüfingen im Vergleich zu anderen Gemeinden derselben Größenklasse in verschiedenen Bereichen zu berücksichtigen: Schulen, drei Museen, Tourismus, Festhalle, Bahnhofssaal, Bürgerhaus Krone, fünf Dorfgemeinschaftshäuser, ein Vereinshaus sowie eine sehr hohe Investitionstätigkeit.

	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
Personalkosten Stadt, Nr.12 Gesamtergebnis HH	3.310	3.531	3.764

Wachsende Anforderungen und umfangreichere Tätigkeitsbereiche erfordern qualifizierteres Personal in den öffentlichen Verwaltungen. Das Personal ist die wichtigste Ressource einer öffentlichen Verwaltung. Knappheit an qualifiziertem Personal herrscht in den allermeisten öffentlichen Verwaltungen und diese wird sich zukünftig noch stärker bemerkbar machen. Die öffentlichen Verwaltungen untereinander sowie öffentliche Verwaltungen und Privatwirtschaft stehen in Konkurrenz um die Gewinnung von qualifiziertem Personal. Sichere Arbeitsplätze und flexible Arbeitszeiten sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-

nügen heute nicht allein, gut qualifiziertes Personal zu gewinnen und dieses zu halten. Die Vergütung spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei, die Verwaltung als Arbeitgeber zukunftsfähig zu gestalten. Neueinstellungen auf Grund von Personalabwanderung verursachen häufig höhere Kosten (Einarbeitung, Verlust Erfahrungswissen, etc.) als finanzielle Anreize für das Personal.

Nach einer Studie von PWC „Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst“ wird der öffentliche Sektor die am stärksten vom Fachkräftemangel betroffene Branche sein. Eine bevorstehende Pensionierungswelle verschärft das Problem. Der Gemeindetag bestätigt den Personalmangel vor allem im Bereich Bauamt und Kämmerei. Der Erfolg einer Kommunalverwaltung hängt auch von den Menschen, die in der Kommune arbeiten, ab.

5. Nettoressourcenbedarf Schulen, Produkt 21.10.

Der Nettoressourcenbedarf der **Schulen** wurde wie folgt veranschlagt:

Nettoressourcenbedarf	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
Schellenberger-Grundschule, Pr. 21.10.0100	- 128	- 131	- 125
Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule, Pr. 21.10.1000	- 1.108	- 1.242	- 1.332

6. Zuwendungen zu den Betriebskostendefiziten der Kindergärten, Produkt 36.50.0100

Die Zuweisungen zu den Betriebskostendefiziten der **Kindergärten** wurden wie folgt veranschlagt:

Kindergärten, Produkt 36.50.0100	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022** **T Euro**
Zuweisungen Stadt Brutto, Kto. 43180010, Nr. 17	2.581	2.900	2.900
Zuweisungen Land, Kto. 31410000, Nr. 2	- 1.159	- 1.225	- 1.296
Zuweisungen Stadt Netto	1.422	1.675	1.604

7. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist das **Verursacherprinzip** zu beachten, d.h. dass derjenige, der eine kommunale Leistung beansprucht, auch die entstehenden Kosten trägt. Andernfalls müssten allgemeine Steuermittel hierfür eingesetzt werden. Kostenüberdeckungen sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG). In der nachfolgenden Tabelle sind die Defizite bzw. Nettoressourcenbedarfe der wesentlichen kostenrechnenden Einrichtungen aufgeführt. Auch hierin spiegelt sich die überdurchschnittliche Aufgabenwahrnehmung im Vergleich zu anderen Gemeinden derselben Größenklasse.

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Ergebnis 2020 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2021 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	**HHP 2022** **T Euro** **Defizit (-)** **Gewinn (+)** **Erg.HH**
Museen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing/Veranstaltungen				
25.20.0010	Schulmuseum	- 20	- 16	- 16
25.20.0020	Stadtmuseum	- 39	- 56	- 56
25.20.0030	Römerbad	- 38	- 28	- 36
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	- 45	- 46	- 41
57.50.0000	Tourismus	- 132	- 90	- 103
57.50.0200	Stadtmarketing/Veranstaltungen (neues Produkt)	-----	- 112	- 162
57.50.0800	Wohnmobilstellplatz	- 11	- 3	- 2

Corona hat die Bereiche Museen, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing/Veranstaltungen verändert. Die freiwilligen Aufgaben und Angebote sind zu überprüfen. Kriterien sind der Nutzen für die Einwohnerschaft, die Nachfrage nach dem Produkt, die Subventionierung bzw. die Refinanzierung und die Nachhaltigkeit. Für das Stadtmarketing wurde ab 2021 ein separates Produkt gebildet.

Hallen				
57.30.0804	Kultursaal Bahnhof	- 41	- 23	- 26
57.30.0806	Bürgerhaus Krone	- 32	- 37	- 41
57.30.0808	Bürgerhaus Sumpfohren	- 21	- 11	- 18
57.30.0810	Bürgerhaus Fürstenberg	- 37	- 29	- 34
57.30.0811	Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg (neues Produkt)	-----	-----	- 42
57.30.0812	Baarblickhalle Behla	- 24	- 26	- 47
57.30.0814	Bürgerhalle Hausen vor Wald	- 36	- 31	- 35
57.30.0816	Aubachhalle Mundelfingen	- 67	- 49	- 50
57.30.0818	Festhalle Hüfingen	- 172	- 126	- 129

Die Mieterträge der Hallen sind in 2020 und 2021 coronabedingt zurückgegangen, da kaum noch private und öffentliche Veranstaltungen stattfanden.

Daseinsvorsorge, Versorgung, Stadtwald				
42.40.0600	Bistro Aquari	- 7	- 17	- 28
53.60.0000	Breitbandversorgung	- 94	- 95	- 89
53.80.0100	Abwasserentsorgung	- 71	- 32	- 52
55.30.0000	Bestattungswesen	- 115	- 76	- 65
55.50.0000	Stadtwald	+ 136	- 10	+ 212

Beim Friedhof besteht ein Trend zur Urnenbestattung.

Im Stadtwald werden klimaangepasste Waldbestände, mit einem Mischungsverhältnis von 60 % bis 70 % zugunsten der Laubbäume angestrebt. Geeignete Naturverjüngung wird gefördert. Durch die Verwendung möglichst vieler Baumarten wird das Risiko gestreut. Allerdings erzielt Laubholz weniger Erträge als Nadelholz. Aktuell liegt der Nadelholzanteil im Hüfinger Stadtwald bei 69 %.

8. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt, Konten 4212 ff.

Produkt	Bezeichnung	**HHP 2022 T Euro**
53.80.0100	Abwasser: Sanierung Gallusweg	390
54.10.0100	Straßen: Hausen vor Wald Waldstraße	45
55.51.0000	Unterhaltung landwirtschaftliche Wege (incl. Abschieben Bankette)	200

B. Finanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss 2022, Nr. 17 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune beurteilt sich ganz wesentlich anhand des im Finanzhaushalt abgebildeten **Zahlungsmittelüberschusses** (zahlungswirksamen Erträgen aus laufender Geschäftstätigkeit > zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit entspricht der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts musste im alten Recht mindestens so groß sein, dass die Tilgung der Kredite abgedeckt werden konnte.

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022 T Euro**
Zahlungsmittelüberschuss Gesamtfinanzhaushalt Nr. 17	+ 4.559	+ 1.163	+ 2.196

Der für das Jahr 2022 erwartete Zahlungsmittelüberschuss (Gesamtfinanzhaushalt Nr. 17) liegt bei **rd. 2,2 Mio. €**.

2. Investitionsvolumen im Jahr 2022, Nr. 30 Gesamtfinanzhaushalt

Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2022 mit **rd. 9,7 Mio. €** veranschlagt.

	Ergebnis 2020 T Euro	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022 T Euro**
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Nr. 30 Finanz R	9.936	6.582	9.713
Einzahlungen Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungserlöse, Nr. 23	3.422	4.028	2.299
Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit, Nr. 31	- 6.515	- 2.554	- 7.414

3. Investitionen im Jahr 2022

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden in die Lucian-Reich-Schule 13,65 Mio. € (Querbau der Lucian-Reich-Schule 11,79 Mio. € und Sanierung des Bestandsbaus der Lucian-Reich-Schule 1,86 Mio. €) und 0,534 Mio. € für Digitalpakt-EDV/Möbel investiert.

Sind in Krisenzeiten die Investitionen zurückzufahren oder hinauszuzögern? Sinnvoll ist es Investitionen anzugehen, bei denen das investierte Kapital an die Stadt zurückfließt (wie z.B. über Veräußerungserlöse für Bauflächen). Investitionen, bei denen das investierte Kapital nicht in voller Höhe an die Stadt zurückfließt, oder nach der Fertigstellung im laufenden Betrieb hohe Folgekosten (einschließlich dem Kapitaldienst für die Schulden) produzieren, sind nicht opportun. Folgekosten dürfen nicht die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushalts der Stadt oder der Stadtwerke gefährden und müssen auch langfristig getragen werden können.

Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2021 - 2023 sind die Bereiche Wohnen und Arbeiten. In den Ortsteilen werden Wohngebiete erschlossen, um Bauflächen zu schaffen. In Hüfingen wird das Gebiet Ziegeleschle erschlossen, um Gewerbeflächen und Wohnbauflächen zu schaffen. Die Veräußerungserlöse refinanzieren die Kosten der Baugebiete. Auf den Gewerbeflächen können sich Hüfinger Firmen und neue Firmen ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen. Dies dient einer Stabilisierung der Steuerkraft.

Es werden zusätzliche Kindergartengebäudekapazitäten geschaffen.

In Hüfingen ist der Klimaschutz ein wichtiges Thema der Stadtentwicklung. Die Stadt Hüfingen treibt deshalb die Energiewende im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin sukzessive voran. Die Wärmeversorgung stellt für das Gelingen der Energiewende den größten Hebel dar. Die Baukosten für den Nahwärmeverbund sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt. Daneben wird die Eigenerzeugung von Strom ausgebaut.

Die Stadt Hüfingen investiert in 2022 ff. rund 1,9 Millionen Euro in schnelles Internet für private, gewerbliche und für öffentliche Nutzer. Schnelles Internet ist die Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung. Die Anwendungsbereiche von Breitbandanschlüssen sind vielfältig.

Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Produkt	Investitionen, Beschaffungen	HHP 2021 T Euro	**HHP 2022 T Euro**
Innere Verwaltung, Bauhof, Gebäude, Grundstücke			
11.20.0500-752	Server und sonstige EDV für die Verwaltung	60	108
11.25.0000-710	Bauhof: Fahrzeuge, Maschinen		117
11.33.0400-007	Unbebaute Grundstücke: Erwerb von Grundstücken	Ermächtigungsübertrag	400
12.60.0000-030	Feuerwehr: Gasabsauganlage		160
12.80.0000-752	Sirenenanlagen		150
Vereine			
26.20.0000-300	Vereinsgemeinschaftsraum Fürstenberg	Ermächtigungsübertrag	354
Bücherei			
27.20.0000-018	Verlagerung der Kinderbibliothek	300	125
Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge			
31.40.0600-010	Gebäude Hohenstraße 3	130	70

Kindertageseinrichtungen			
36.50.0100-604	Kindergarten Mundelfingen Erweiterung		50
Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke Hüfingen			
42.40.0000-680ff.	Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke (u.a. Klimaschutz)	550	650
Abwasser			
53.80.0100-019	Kanal Kreisverkehr Schaffhauser Straße Dögg.Str. III. BA	-----	250
53.80.0100-028	Kanal Wohn-, Gewerbegebiet Ziegeleschle II. BA	1.090	Ermächtigungs-übertrag
53.80.0100-044	Pumpwerk Mariahof Steuerung	-----	207
53.80.0100-084	Anschluss von im Außenbereich gelegenen Gebäuden an die Abwasserbeseitigung	-----	219
53.80.0100-214	Ertüchtigung Regenüberlaufbecken (RÜB) Sumpfohren	-----	363
53.80.0100-302	Kanal Baugebiet Fürstenberg Hondinger Straße	520	117
53.80.0100-303	Mischwassersammler nördlich H.-v.-Fürstenberg-Straße	-----	195
53.80.0100-314	Ertüchtigung RÜB Fürstenberg H.-v.-Fürstenberg-Straße	-----	273
53.80.0100-315	Ertüchtigung RÜB Fürstenberg Brunnenstraße	-----	295
53.80.0100-418	Kanal Baugebiet Behla	10	80
53.80.0100-420	Ertüchtigung Entlastungsleitung RÜB Behla	-----	355
Straßen			
54.10.0100-018	Straße Kreisverkehr Schaffhauser Straße / Dögg. Str. III BA	-----	1.015
54.10.0100-021	Schaffhauser Straße / Bräunlinger Straße IV. BA	-----	370
54.10.0100-027	Hüfingen Fussgänger- und Radfahrerbrücke	-----	100
54.10.0100-028	Straße Wohn-, Gewerbegebiet Ziegeleschle II. BA	764	Ermächtigungs-übertrag
54.10.0100-074	Straßendecke Hohen II	100	100
54.10.0100-106	Barrierefreie Bushaltestellen	66	147
54.10.0100-108	Sanierung Gallusweg Straße	-----	483
54.10.0100-208	Straße Baugebiet Sumpfohren	225	0
54.10.0100-302	Straße Baugebiet Fürstenberg Hondinger Straße	718	176
54.10.0100-650	Neubau Aubachbrücke / Haidenbrücke	-----	540
Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerrandstreifen			
55.20.0000-406	Entschlammung Behlaer Weiher	-----	80
55.20.0000-606	Aubach: Renaturierung u. Hochwasserschutz	0	50
Bestattungswesen			
55.30.0000-018	Sanierung Friedhofsmauer	0	310
Hallen			
57.30.0814-516	Bürgerhalle Hausen vor Wald 2. Fluchtweg	20	90
57.30.0818-100	Brandschutz Festhalle	0	500
57.30.0818-752	Festhalle Akustikelemente + Lautsprecher + Bühnenbel.	0	250

4. Entwicklung der Liquidität

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2006 beschlossen, einen Rücklagenstand in Höhe von 10 Mio. € nicht anzugreifen. Zur Wertsicherung des Rücklagenbestandes soll der nicht angreifbare Rücklagenbestand in Höhe von 10 Mio. € zum 31.12.2007 jährlich um 250.000 Euro aufgestockt werden (GR-Beschluss vom 12.07.2007). Die eiserne Rücklage beträgt am 31.12.2020 13,25 Mio. € (= 13 Jahre x 250 T € + 10 Mio. €). Auf Grund der Niedrigzinspolitik der EZB ist eine jährliche Aufstockung des Rücklagenbestands bzw. der Liquiditätsreserve im Jahr 2021 und 2022 nicht zu erwirtschaften. Der GR-Beschluss über die jährliche Aufstockung wurde für das Jahr 2021 ausgesetzt.

Dennoch bleiben die Finanzreserven wichtig. Finanzreserven ermöglichen die Infrastruktur in Schuss zu halten (Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege und Kanäle etc.), geben Spielräume für rentierliche Investitionen, vermeiden Kreditaufnahmen, verringern den Druck auf Abgabenerhöhungen und machen den Haushalt krisenfester. Geordnete finanzielle Verhältnisse einer Kommune sind ein wichtiger Standortfaktor.

Wenn in den Jahren 2021 und 2022 alle in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 veranschlagten Maßnahmen umgesetzt würden, betrügen die liquiden Mittel der Stadt Hüfingen zum 31.12.2022 rd. **4,4 Mio. €**.

	31.12.2018 Ergebnis Mio. Euro	31.12.2019 Ergebnis Mio. Euro	31.12.2020 Ergebnis Mio. Euro	31.12.2021 Laut Liquiditäts-übersicht HHP 2021 Mio. Euro	**31.12.2022 Laut Liquidiäts-übersicht HHP 2022 Mio. Euro**
Liquidität (Festgelder, Fonds und liquide Mittel)	+ 26,7	+ 21,3	+ 18,9	+ 8,2	+ 4,4

5. Schulden, Nr. 33 Gesamtfinanzhaushalt

Der Hoheitshaushalt der Stadt Hüfingen ist derzeit schuldenfrei. Für das Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditfinanzierung ist ein geeignetes Finanzierungsmittel um Investitionen, bei denen das investierte Kapital zurückfließt, zwischenzufinanzieren (sogenannte rentierliche Schulden).

Unrentierliche Schulden für Investitionen, für die das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückfließt, oder nach der Fertigstellung im laufenden Betrieb hohe Folgekosten (einschließlich dem Kapitaldienst für die Schulden) produzieren, sind zu vermeiden. Die Tilgung für diese Kredite muss jeweils im laufenden Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Dadurch steigt tendenziell der Druck auf Steuererhöhungen. Schulden schaffen Abhängigkeiten gegenüber den Kreditgebern. Dies gilt besonders in Krisenzeiten.

Um dauerhaft den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen, sollten Konsolierungsmaßnahmen, die im Wesentlichen bei den freiwilligen Aufgaben, freiwilligen Einrichtungen und freiwilligen Haushaltspositionen bestehen, geprüft werden. Bei Aufgaben mit Folgekosten, die die Leistungsfähigkeit überfordern, sollten Partnerschaften gebildet werden.

Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)
20.12.2021

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 [2]	6.041.478,60				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	12.864.583,73				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**18.906.062,33**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.089.186,73				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.640.938,00	-3.743.573	-2.835.102	2.750.290	3.194.185
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**8.175.937,60**	**4.432.365**	**1.597.263**	**4.347.553**	**7.541.738**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.175.937,60**	**4.432.365**	**1.597.263**	**4.347.553**	**7.541.738**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	328.448,72	345.336	365.707	379.502	384.083

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr 2022

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.653.626,89	10.838.300	12.260.300	12.558.300	12.767.300	12.775.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.693.618,19	5.379.810	5.761.115	5.780.465	5.830.465	5.830.465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086.985,71	2.213.100	2.225.600	2.225.600	2.225.600	2.225.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.974,71	1.494.861	1.615.811	1.596.811	1.601.815	1.601.816
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.899,39	1.089.011	1.415.381	1.198.881	1.144.082	1.144.082
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.813,58	73.552	69.002	69.002	69.002	69.002
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	205.035,98	190.700	148.750	74.750	74.750	74.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.834,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	568.871,82	680.033	574.755	453.756	453.756	453.756
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.620.660,77**	**21.979.367**	**24.085.714**	**23.972.565**	**24.181.770**	**24.189.771**
12	- Personalaufwendungen	3.309.822,32	3.530.700	3.764.303	3.812.603	3.844.403	3.896.503
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.574,96	3.615.316	3.726.531	3.307.124	3.278.634	3.114.637
15	- Abschreibungen	4.233.532,48	4.273.002	4.424.802	4.424.802	4.424.803	4.424.803
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850,57	3.149	13.150	13.150	13.150	13.150
17	- Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen etc.)	9.533.099,39	10.422.152	11.137.801	11.106.101	11.106.101	11.106.101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.396,87	819.587	891.304	811.294	809.795	810.795
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.542.276,59**	**22.663.906**	**23.957.891**	**23.475.074**	**23.476.886**	**23.365.989**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.078.384,18**	**- 684.539**	**127.823**	**497.491**	**704.884**	**823.782**
21	+ Außerordentliche Erträge	1.476.714,33	1	1	1	1	1
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.805,80	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**1.463.908,53**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.542.292,71**	**- 684.538**	**127.824**	**497.492**	**704.885**	**823.783**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.078.384,18	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	684.538	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.463.908,53	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr 2022

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.681.466,77	10.838.300	12.260.300	0	12.558.300	12.767.300	12.775.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.672,15	5.379.810	5.761.115	0	5.780.465	5.830.465	5.830.465
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.280.511,00	1.494.861	1.615.811	0	1.596.811	1.601.815	1.601.816
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.084,88	1.089.011	1.415.381	0	1.198.881	1.144.082	1.144.082
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.341,26	73.552	69.002	0	69.002	69.002	69.002
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.962,83	190.700	148.750	0	74.750	74.750	74.750
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	526.809,30	462.032	435.754	0	468.754	468.754	468.754
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.539.848,19**	**19.528.266**	**21.706.113**	**0**	**21.746.963**	**21.956.168**	**21.964.169**
10	- Personalauszahlungen	3.274.778,09	3.530.700	3.764.301	0	3.812.601	3.844.401	3.896.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.030,31	3.615.316	3.726.531	0	3.307.124	3.278.634	3.114.637
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815,62	3.149	13.150	0	13.150	13.150	13.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.454.894,09	10.422.152	11.137.801	0	11.106.101	11.106.101	11.106.101
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.475,40	793.585	868.301	0	811.291	809.792	810.792
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.980.993,51**	**18.364.902**	**19.510.084**	**0**	**19.050.267**	**19.052.078**	**18.941.181**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.558.854,68**	**1.163.364**	**2.196.029**	**0**	**2.696.696**	**2.904.090**	**3.022.988**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.968,60	2.963.000	313.550	0	449.052	262.050	372.050
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Abwasser u. Straße) und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	368.495,69	90.000	80.000	0	97.000	90.000	80.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen u. Grundstücken	1.931.142,11	745.000	3.150.000	0	1.350.000	2.450.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	228.000,00	229.800	229.800	0	277.800	229.800	229.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.421.606,40**	**4.027.800**	**3.773.350**	**0**	**2.173.852**	**3.031.850**	**2.681.850**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.006,40	102.000	415.000	0	210.000	410.000	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494.263,98	5.121.002	7.359.002	0	6.618.000	242.000	1.117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055.169,88	457.400	537.400	0	657.600	133.600	83.603
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	228.000,00	570.000	670.050	0	200.050	200.050	200.050
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	83.766,23	66.700	701.500	0	20.000	2.200.000	700.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	265.000	30.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.936.206,49**	**6.582.102**	**9.712.952**	**0**	**7.705.650**	**3.185.650**	**2.510.653**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 6.514.600,09**	**- 2.554.302**	**-5.939.602**	**0**	**- 5.531.798**	**- 153.800**	**171.197**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.955.745,41**	**- 1.390.938**	**-3.743.573**	**0**	**- 2.835.102**	**2.750.290**	**3.194.185**

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 1.955.745,41**	**- 1.640.938**	**-3.743.573**	**0**	**- 2.835.102**	**2.750.290**	**3.194.185**
	nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Hüfingen
Jahr: 2022
Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
-	**- Produktplanung**	**2099**	**1**	**int+ext**		**nicht definiert**
11	**11 Gemeinderat, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsverwaltung, Verwaltung, Bauhof, Liegenschaften**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
1110	11.10 Gemeinderat, Bürgermeister, Ortsvorsteher (Steuerung), Ortsverwaltungen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11100110	11.10.0110 Gemeinderat UA 0000	2099	4	ext		Steuerung
11100120	11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz)	2099	4	ext		Steuerung
11100130	11.10.0130 Ortsvorsteher, Ortsverwaltungen UA 0003	2099	4	ext		Steuerung
1111	11.11 Kommunale Willensbildung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat UA 0001	2099	4	ext		Steuerung
11110200	11.11.0200 Bürgerversammlung, Bürgerdialog	2099	4	ext		Externe Leistung
1112	11.12 Hauptamt, Controlling, Beteiligungsmanagement	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11120000	11.12.0000 Hauptamt UA 0200	2099	4	int		Serviceleistung
11120300	11.12.0300 Controlling und Berichtswesen UA 0300	2099	4	int		Serviceleistung
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300	2099	4	ext		Steuerung
1114	11.14 Personalrat, Datenschutz, Repräsentation	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat UA 0800	2099	4	int		Serviceleistung
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragter	2099	4	int		Serviceleistung
11140600	11.14.0600 Repräsentation, Auslandsbeziehungen, Partnerstädte UA 0005	2099	4	ext		Externe Leistung
1120	11.20 Organisation, EDV, Telefon	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11200500	11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600	2099	4	int		Serviceleistung
1121	11.21 Personalwesen, Arbeitsschutz	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11210000	11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220	2099	4	int		Serviceleistung
11210700	11.21.0700 Arbeitschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	2099	4	int		Serviceleistung
1122	11.22 Finanzverwaltung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11220100	11.22.0100 Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Haushaltsplan, Bewirtschaftung UA 0300	2099	4	int		Serviceleistung
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner, Verwaltung der Betriebe gewerbl. Art (soweit nicht den Produkten direkt zuordenbar)	2099	4	int		Serviceleistung
11220400	11.22.0400 Vermögensbewertung, Anlagebuchhaltung UA 0300	2099	4	int		Serviceleistung
11220500	11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310	2099	4	int		Serviceleistung
1123	11.23 Rechtswesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11230000	11.23.0000 Rechtswesen / Versicherungen UA 0230	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1124	11.24 Hochbauverwaltung und Rathausgebäude Hüfingen und in den Ortsteilen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11240100	11.24.0100 Hochbauverwaltung UA 6010	2099	4	ext		Externe Leistung
11240202	11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201	2099	4	ext		Externe Leistung
1125	11.25 Bauhof	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11250000	11.25.0000 Bauhof UA 7710	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1126	11.26 Dienstleistung für die gesamte Verwaltung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
11260000	11.26.0000 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankiermaschine UA 0620	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1130	11.30 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11300000	11.30.0000 Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Digitalisierung Stadt UA 0240	2099	4	ext		Externe Leistung
1132	11.32 Abgabewesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11320000	11.32.0000 Steuerverwaltung UA 0340	2099	4	ext		Externe Leistung
1133	11.33 Liegenschaftsverwaltung (Gebäude und unbebaute Grundstücke), Gutachterausschuss, Mietwohnungen, Bauland	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11330000	11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeverwaltung, Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Gutachterausschuss Donaueschingen UA 0350	2099	4	ext		Externe Leistung
11330300	11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800	2099	4	ext		Externe Leistung
11330400	11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810	2099	4	ext		Externe Leistung
1134	11.34 Zuschusswesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
11340100	11.34.0100 Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen für Investitionen der Stadt	2099	4	int+ext		Externe Leistung
12	**12 Sicherheit, Ordnung, Feuerschutz**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
1210	12.10 Statistik und Wahlen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik UA 0510, Wahlen UA 0520	2099	4	ext		Externe Leistung
1220	12.20 Ordnungswesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100	2099	4	ext		Externe Leistung
12200300	12.20.0300 Eigenjagden der Stadt Hüfingen UA 8810	2099	4	ext		Externe Leistung
12200310	12.20.0310 Jagdgenossenschaft Hüfingen, Körperschaft des öffentlichen Rechts UA 8840	2099	4	ext		Externe Leistung
1221	12.21 Verkehrswesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen UA 1100	2099	4	ext		Externe Leistung
1222	12.22 Einwohnerwesen, Infostelle	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12220000	12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen, Infostelle UA 1110	2099	4	ext		Externe Leistung
1223	12.23 Personenstandswesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12230000	12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500	2099	4	ext		Externe Leistung
1224	12.24 Grundbuchwesen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbuch-Einsichtsstelle UA 1140	2099	4	ext		Externe Leistung
1225	12.25 Sozialversicherung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten UA 4080	2099	4	ext		Externe Leistung
1260	12.60 Brandschutz	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300	2099	4	ext		Externe Leistung
1280	12.80 Katastrophenschutz	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400	2099	4	ext		Externe Leistung
21	**21 Schulen**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2110	21.10 Schulträgeraufgaben	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
21100100	21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110	2099	4	ext		Externe Leistung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
21101000	21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820	2099	4	ext		Externe Leistung
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung UA 2900	2099	4	ext		Externe Leistung
25	**25 Museen, Archiv**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2520	25.20 Kommunale Museen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
25200010	25.20.0010 Schulmuseum UA 3210	2099	4	ext		Externe Leistung
25200020	25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212	2099	4	ext		Externe Leistung
25200030	25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk UA 3600	2099	4	ext		Externe Leistung
2521	25.21 Archiv	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
25210000	25.21.0000 Archiv UA 3211	2099	4	ext		Externe Leistung
26	**26 Sommertheater, Konzerte Musikvereine, Musikschule**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2610	26.10 Sommertheater	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
26100000	26.10.0000 Sommertheater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst UA 3310	2099	4	ext		Externe Leistung
2620	26.20 Musikpflege (ohne Musikschule), Konzertveranstaltungen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
26200000	26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320	2099	4	ext		Externe Leistung
2630	26.30 Musikschule	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
26300000	26.30.0000 Musikschule Donaueschingen UA 3330	2099	4	ext		Externe Leistung
27	**27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2710	27.10 Volkshochschule	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
27100000	27.10.0000 Volkshochschule Baar UA 3500	2099	4	ext		Externe Leistung
2720	27.20 Bibliothek, Bücherei	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
27200000	27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520	2099	4	ext		Externe Leistung
28	**28 Kultur, Heimatpflege**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2810	28.10 Heimatpflege, Kulturpflege	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege (->Stadtmarketing, Veranstsaltungen 57.50.0200)	2099	4	ext		Externe Leistung
29	**29 Kirchengemeinden, sonstige Religionsgemeinschaften**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700	2099	4	ext		Externe Leistung
31	**31 Soziale Hilfen, Soziale Einrichtungen**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
3140	31.40 Soziale Einrichtungen Familien, Ältere, Unterbringung Wohungslose, Unterbringung Flüchtlinge	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
31400100	31.40.0100 Angebot für Familien, Familienpass, Angebot für Ältere, Altenheim, Dorfhelferinnenwerk, Sozialpreis Stadt Hüfingen UA 4980	2099	4	ext		Externe Leistung
31400500	31.40.0500 Einrichtungen für die Unterbringung von Wohnungslosen UA 4350	2099	4	ext		Externe Leistung
31400600	31.40.0600 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen UA 4360	2099	4	ext		Externe Leistung
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen, Integration Flüchtlinge und Anträge SGB	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
31801000	31.80.1000 Förderung der Integration von Flüchtlingen UA 4982	2099	4	ext		Externe Leistung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
31802000	31.80.2000 Weiterleitung der Anträge für dauerhaft Erwerbsunfähige oder >65 Jahre gemäß SGB, Bewilligungsstelle LRA Schwarzwald-Baar-Kreis, UA 4000	2099	4	ext		Externe Leistung
36	**36 Jugendpflege, Kindertagespflege, Kindergärten**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
3620	36.20 Stadtjugendpflege (Freiwillige Erziehungshilfe), Ferienbetreuung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
36200400	36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, UA 4510	2099	4	ext		Externe Leistung
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
36500100	36.50.0100 Kindergärten UA 4640	2099	4	ext		Externe Leistung
41	**41 Gesundheitsdienste, Garagen DRK**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
41400000	41.40.0000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitstag Bevölkerung, Garagen DRK UA 5000	2099	4	ext		Externe Leistung
42	**42 Sport und Bad**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
4210	42.10 Förderung des Sports	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten	2099	4	ext		Externe Leistung
4240	42.40 Bad	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
42400000	42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720	2099	4	ext		Externe Leistung
42400600	42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730	2099	4	ext		Externe Leistung
4241	42.41 Eigene Sportstätten	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
42410110	42.41.0110 Halle A und B UA 5610	2099	4	ext		Externe Leistung
42410120	42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600	2099	4	ext		Externe Leistung
51	**51 Räumliche Planung, Räuml. Entwicklung, Stadtplanung, Dorfentwicklung**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
51100000	51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung (UA 6100), Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen (UA 6150), Dorferneuerung (UA 6151), Flächenbez. Daten (UA 6110)	2099	4	ext		Externe Leistung
52	**52 Bauordnung, Wohnungsbau, Denkmalschutz**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5210	52.10 Bauordnung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau (UA 6000)	2099	4	ext		Externe Leistung
5220	52.20 Wohnungsbau	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
52200200	52.20.0200 Wohnungsbau, Ausfallbürgschaft L-Bank Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank (früher Lakra) UA 6200	2099	4	ext		Externe Leistung
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege UA 3650	2099	4	ext		Externe Leistung
53	**53 Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme-, Breitbandversorgung und Abfall-, Abwasserentsorgung**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung UA 8100, Windkraftanlagen UA 8110 und UA 8800, Solarstromanlagen	2099	4	ext		Externe Leistung
53100005	53.10.0005 Beteiligungen Elektrizitätsversorgung (UA8100)	2099	4	ext		Externe Leistung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
5315	53.15 Solarstromanlagen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53150000	53.15.0000 Solarstromanlagen	2099	4	int+ext		nicht definiert
5320	53.20 Gasversorgung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53200000	53.20.0000 Konzessionsabgabe von der Gasversorgung UA 8130	2099	4	ext		Externe Leistung
5330	53.30 Wasserversorgung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150	2099	4	ext		Externe Leistung
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53400000	53.40.0000 Fernwärmeversorgung UA 8160	2099	4	ext		Externe Leistung
5360	53.60 Breitbandversorgung (Telekommunikationseinrichtungen)	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710	2099	4	ext		Externe Leistung
5370	53.70 Abfallwirtschaft	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53700400	53.70.0400 Glascontainerstellplätze, Altkleidercontainerstandorte UA 7220	2099	4	ext		Externe Leistung
53701100	53.70.1100 Erddeponien UA 7230	2099	4	ext		Externe Leistung
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
53800100	53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000	2099	4	ext		Externe Leistung
53800700	53.80.0700 Schmutzwassereinleitung aus Haushalten, Kleineinleiterabgabe UA 6910	2099	4	ext		Externe Leistung
54	**54 Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Nahverkehr**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5410	54.10 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)	2099	4	ext		Externe Leistung
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung UA 6700	2099	4	ext		Externe Leistung
5450	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst UA 6750	2099	4	ext		Externe Leistung
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
54600000	54.60.0000 Parkeinrichtungen UA 8700	2099	4	ext		Externe Leistung
5470	54.70 Öffentlicher Nahverkehr	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen UA 7970	2099	4	ext		Externe Leistung
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55	**55 Grünanlagen, Gewässer, Wasserläufe, Gewässerrandstreifen, Friedhöfe, Biotopvernetzung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55100000	55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze UA 5800	2099	4	ext		Externe Leistung
5520	55.20 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerrandstreifen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)	2099	4	ext		Externe Leistung
5530	55.30 Friedhöfe	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500	2099	4	ext		Externe Leistung
5540	55.40 Naturschutz, Landschaftspflege und Biotopvernetzung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55400000	55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiese, Ökokonto UA 3601 (Gewässer ->55.20)	2099	4	ext		Externe Leistung
5550	55.50 Forstwirtschaft	**2099**	3	int+ext		nicht definiert

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
55500000	55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto UA 8550	2099	4	ext		Externe Leistung
5551	55.51 Landwirtschaft, Feldwege	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
55510000	55.51.0000 Feldwege, Pachterträge aus landwirtschaftlichen Flächen UA 7800	2099	4	ext		Externe Leistung
56	**56 Umweltschutz, Klimaschutz, Energiemanagement, Umweltbüro GVV**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5610	56.10 Umweltschutz, Klimaschutz, Energiemanagement, Umweltbüro des GVV, UA 1200	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
56100000	56.10.0000 Umweltschutz, Klimaschutz, CO2-Bilanz, Energiemanagement, Energiebericht, Umweltbüro des GVV Donaueschingen, Umwelbeauftragter	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
57	**57 Wirtschaftsförderung, Hallen, Stadtmarketing, Tourismus**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung UA 7910	2099	4	int+ext		Externe Leistung
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
57300600	57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc. UA 7300	2099	4	ext		Externe Leistung
57300804	57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BGA UA 3210	2099	4	ext		Externe Leistung
57300806	57.30.0806 Bürgerhaus Krone UA 7671	2099	4	ext		Externe Leistung
57300808	57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BGA UA 7672	2099	4	ext		Externe Leistung
57300810	57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BGA UA 7673	2099	4	ext		Externe Leistung
57300811	57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg	2099	4	ext		Externe Leistung
57300812	57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BGA UA 7674	2099	4	ext		Externe Leistung
57300814	57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BGA UA 7675	2099	4	ext		Externe Leistung
57300816	57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen, BGA, UA 7676	2099	4	ext		Externe Leistung
57300818	57.30.0818 Festhalle Hüfingen UA 8410	2099	4	ext		Externe Leistung
57300900	57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen (UA 7400), Waagen (UA 7620), Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen (UA 7630)	2099	4	ext		Externe Leistung
57301000	57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720	2099	4	ext		Externe Leistung
5750	57.50 Stadtmarketing, Tourismus	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
57500000	57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege UA 7900	2099	4	ext		Externe Leistung
57500200	57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)	2099	4	ext		Externe Leistung
57500700	57.50.0700 Touristenwohnungen, BgA, UA 3210 (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)	2099	4	ext		Externe Leistung
57500800	57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, BgA, UA 7905	2099	4	ext		Externe Leistung
61	**61 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen**	**2099**	**2**	**int+ext**		**nicht definiert**
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen UA 9000	2099	4	ext		Externe Leistung

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2022

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel UA 9100	2099	4	ext		Externe Leistung
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	**2099**	3	int+ext		nicht definiert
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext		Externe Leistung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0110 Gemeinderat UA 0000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,55	8.300	8.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Fortbildung (Schulung Session etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Verpflegung GR-Sitzungen, Weihnachtsfeier GR	7.137,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710208 Ehrungen und Jubiläen Gemeinderäte	222,26	100	100	100	100	100
	- • 42710900 EDV Aufwand Wartung iPads GR (Schuck etc.)	345,10	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Klausurtagung + Ausflug	0,00	2.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	955,27	300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	955,27	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.965,49	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	36.566,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	357,28	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.041,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.625,31**	**45.550**	**45.250**	**43.250**	**43.250**	**43.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.625,31**	**- 45.550**	**-45.250**	**-43.250**	**-43.250**	**-43.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.625,31**	**- 45.550**	**-45.250**	**-43.250**	**-43.250**	**-43.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 31470000 Spenden (Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,00	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.941,00	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,20	300	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	366,20	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.307,20**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen	196.067,45	210.800	211.100	214.500	218.000	221.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	106.889,40	120.800	123.200	125.000	127.000	129.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	16.993,80	16.700	15.100	15.500	15.500	16.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	64.474,59	54.700	54.700	55.500	56.500	57.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.657,07	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.448,59	3.400	3.200	3.000	3.500	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,70	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing von Kopierern, PKWs, Automaten	6.354,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.205,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710900 EDV Aufwand	147,24	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,51	6.750	8.850	8.850	8.850	8.850
	- • 44220000 Verfüg.mittel f. dienst. Zwecke f. d. keine Aufw. veranschlagt sind, Spenden an Einr. m. kommunal. Bezug + ehem. Jagdgeld 1T € (§13 S. 1 Nr.1, §61 Nr.44 GemHVO)	440,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	149,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	1.374,67	900	900	900	900	900
	- • 44310200 Fernsprechkosten	746,58	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	1.879,61	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**212.364,66**	**228.650**	**233.050**	**236.450**	**239.950**	**242.950**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 209.057,46**	**- 226.350**	**-230.750**	**-234.150**	**-237.650**	**-240.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.842,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	7.842,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.842,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 201.215,46**	**- 220.350**	**-224.750**	**-228.150**	**-231.650**	**-234.650**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0130 Ortsvorsteher, Ortsverwaltungen UA 0003

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.363,31	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	6.363,31	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	98,00	0	0	0	0	0
	- • 42710208 Ehrungen und Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.847,86	51.600	51.600	52.400	52.400	53.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, OV-Vergütung etc.)	40.317,64	39.200	39.200	40.000	40.000	41.000
	- • 44220020 Geschäftsausgaben OT Sumpfohren Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 100 € + 0,5€/EW x 261 EW = 130 € = 830 €	771,88	900	900	900	900	900
	- • 44220022 Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Sumpfohren	470,76	100	100	100	100	100
	- • 44220030 Geschäftsausgaben OT Fürstenberg Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 1.000 € + 0,5 €/EW x 462 EW = 231 € = 1.831 €	725,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44220032 Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Fürstenberg	357,28	100	100	100	100	100
	- • 44220040 Geschäftsausgaben OT Behla Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 450 € + 0,5 €/EW x 476 EW = 238 € = 1.288 €	1.144,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44220042 Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Behla	444,22	100	100	100	100	100
	- • 44220050 Geschäftsausgaben OT Hausen vor Wald Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 300 € + 0,5 €/EW x 501 EW = 250 € = 1.150 €	400,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44220052 Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Hausen vor Wald	429,17	100	100	100	100	100
	- • 44220060 Geschäftsausgaben OT Mundelfingen Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 2.900 € + 0,5 €/EW x 696 EW = 348 € = 3.848 €	1.908,99	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44220062 Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Mundelfingen	357,28	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten (Mundelfingen/Behla/Hausen vor Wald/Sumpfohren)	1.520,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.309,17**	**58.000**	**58.100**	**59.000**	**59.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.309,17**	**- 58.000**	**-58.100**	**-59.000**	**-59.000**	**-60.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.309,17**	**- 58.000**	**-58.100**	**-59.000**	**-59.000**	**-60.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat UA 0001

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.223,00	8.100	7.300	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.323,30	6.200	5.600	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	616,49	600	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.283,21	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710900 EDV Aufwand (Sitzungsdienst)	3.633,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,00	100	101	101	101	101
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.102,00	0	1	1	1	1
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.958,53**	**10.200**	**12.401**	**13.101**	**13.101**	**13.101**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.958,53**	**- 10.200**	**-12.401**	**-13.101**	**-13.101**	**-13.101**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.958,53**	**- 10.200**	**-12.401**	**-13.101**	**-13.101**	**-13.101**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0200 Bürgerversammlung, Bürgerdialog

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Bürgerversammlung	2.975,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.975,00**	**10.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.975,00**	**- 10.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.975,00**	**- 10.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt UA 0200

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203,24	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,24	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156,40	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	156,40	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,95	450	450	450	450	450
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	17,95	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**427,59**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	- Personalaufwendungen	164.619,35	162.600	150.700	153.500	155.500	158.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	65.948,55	62.100	63.800	65.000	66.000	67.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	47.424,85	47.200	36.700	37.000	38.000	38.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	35.263,61	32.100	32.100	33.000	33.000	33.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.759,69	4.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	9.246,65	9.400	7.300	7.500	7.500	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.976,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	525,35	600	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	525,35	600	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.174,62	87.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	999,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.921,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310100 Bürobedarf	3.252,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Bewirtung)	475,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	68.525,55	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**244.319,32**	**255.500**	**251.500**	**254.300**	**256.300**	**258.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt UA 0200

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 243.891,73**	**- 253.700**	**-249.700**	**-252.500**	**-254.500**	**-257.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	4.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.115,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 239.776,73**	**- 248.700**	**-244.700**	**-247.500**	**-249.500**	**-252.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0300 Controlling und Berichtswesen UA 0300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.813,99	4.600	4.700	5.100	5.100	5.100
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.713,29	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	350,68	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	750,02	700	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	38.842,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Umlage an die GPA)	4.959,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180920 Aufwand für die allgemeine Finanzprüfung durch die GPA	33.883,44	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.656,79**	**9.100**	**9.700**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.656,79**	**- 9.100**	**-9.700**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.656,79**	**- 9.100**	**-9.700**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	0	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	5.477,92	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.962,73	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	1.385,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	643,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.121,72**	**6.400**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.121,72**	**- 6.400**	**-6.450**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.121,72**	**- 6.400**	**-6.450**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat UA 0800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.130,58	16.200	18.100	18.500	18.500	19.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.335,11	12.400	15.100	15.500	15.500	16.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	523,22	1.200	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.272,25	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610020 Fortbildung	420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610030 Betriebsausflug, Personalversammlung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Weihnachtsfeier Mitarbeiter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,97	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	373,62	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	22,00	400	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	2.966,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.492,55**	**28.600**	**30.200**	**30.600**	**30.600**	**31.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.492,55**	**- 28.600**	**-30.200**	**-30.600**	**-30.600**	**-31.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.492,55**	**- 28.600**	**-30.200**	**-30.600**	**-30.600**	**-31.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44560000 Ersatz für Datenschutzbeauftragter durch Komm.One Anstalt d. öffentl. Rechts, früher Rechenzentrum	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen (Komm.One, früher Rechenzentrum)	2.880,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.880,00**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.880,00**	**- 2.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.880,00**	**- 2.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation, Auslandsbeziehungen, Partnerstädte UA 0005

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.445,95	16.200	14.700	15.100	15.100	15.600
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	12.646,58	12.400	11.200	11.500	11.500	12.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.233,06	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.566,31	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,92	16.000	12.000	14.500	14.500	14.500
	- • 42710000 Neujahrsempfang	3.353,23	0	0	2.500	2.500	2.500
	- • 42710200 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	940,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710208 Alters- u. Ehejubiliare, Geburten, Blutspenderehr., Kinderbesuche im Rath., Schulabgänger, Stadtsekt, Glückwunschkarten, Gutscheine Hallenbad	5.624,45	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.245,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.609,13**	**33.400**	**27.900**	**30.800**	**30.800**	**31.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.609,13**	**- 33.400**	**-27.900**	**-30.800**	**-30.800**	**-31.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.609,13**	**- 33.400**	**-27.900**	**-30.800**	**-30.800**	**-31.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,80	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	125,80	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.074,80**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	- Personalaufwendungen	64.943,57	61.300	70.800	72.100	73.100	74.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.046,85	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	47.084,11	44.700	52.600	53.500	54.000	55.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	146,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	2.484,33	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.398,89	4.200	4.700	5.000	5.000	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	9.742,23	9.300	10.500	10.500	11.000	11.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	41,16	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.327,09	42.020	41.020	41.020	41.020	41.020
	- • 42210000 Wartung Telefonanlage, Zeiterfassung, Klimagerät für EDV, Software	17.381,39	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42320000 Leasing Kopierer Rathaus, Wartungs- und Mietabrechnungen	12.585,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20	20	20	20	20
	- • 42610020 Fortbildung	1.725,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710012 Verbrauchsmittel (Tintenpatronen, Papier, Löschmaterial etc.)	8.950,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	684,78	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	58.680,89	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.680,89	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Transferaufwendungen	14.808,31	0	0	0	0	0
	- • 43130000 DVV Kundenanbindung, Netzanbindung Komm.ONE AöR, VPN Tunnels civillent, neues Konto ab 2021 -> 4456	14.808,31	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,47	15.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 44310100 Bürobedarf	40,52	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Fernsprechkosten	5.929,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310501 Beratung Digitalisierung, Dokumentenmanagementsystem (DMS) Onlinezugangsgesetz (OZG) (Org.betrachtung Gesamtverwaltung -> 11.26.0000)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	69,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.957,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44560000 DVV Kundenanbindung Komm.ONE AöR und VPN Tunnels civillent	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**189.756,33**	**147.420**	**181.120**	**182.420**	**183.420**	**184.420**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 187.681,53**	**- 145.820**	**-179.520**	**-180.820**	**-181.820**	**-182.820**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	1.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.169,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 186.512,53**	**- 141.820**	**-175.520**	**-176.820**	**-177.820**	**-178.820**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.804,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	15,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.819,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	- Personalaufwendungen	93.470,85	88.000	87.200	88.900	89.400	90.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.762,82	10.800	11.100	11.500	11.500	11.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	59.874,40	56.000	55.100	56.000	56.500	57.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	3.878,52	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	5.662,88	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	11.924,23	11.400	11.400	11.500	11.500	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	368,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.145,68	9.100	9.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	16,70	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	300,00	1.000	700	700	700	700
	- • 42710000 Stellenbewertung	4.453,13	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 EDV Aufwand DVV Personal, Komm.ONE AöR	10.375,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,36	1.800	1.501	1.501	1.501	1.501
	- • 44310100 Bürobedarf	2.252,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Stellenauschreibungen / Personalrecruiting (wird beim sachl. richtigen Produkt gebucht; hier nur Deckungsreserve)	0,00	0	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.868,89**	**98.900**	**98.501**	**98.201**	**98.701**	**100.201**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 108.049,89**	**- 97.300**	**-96.901**	**-96.601**	**-97.101**	**-98.601**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.803,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	2.803,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.803,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.246,89	- 95.300	-94.901	-94.601	-95.101	-96.601

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.960,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Rückersatz Coronaschutzmasken (Andere sonstige Erträge)	3.960,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172,90	14.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610016 Coronaschutzmasken	13.793,41	0	2.000	0	0	0
	- • 42710000 Betriebsärztliche Untersuchungen	2.694,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710002 Betriebliche Gesundheitsförderung Mitarbeiter	685,34	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.172,90**	**14.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.212,90**	**- 14.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.212,90**	**- 14.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Haushaltsplan, Bewirtschaftung UA 0300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	238.821,44	232.500	234.400	237.500	240.500	244.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	75.292,46	66.500	69.600	70.500	71.500	72.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	89.759,62	91.800	92.000	93.000	94.500	96.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	44.554,90	32.900	33.000	33.500	34.000	34.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	8.423,19	8.800	8.300	8.500	8.500	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	18.317,27	19.100	18.300	18.500	18.500	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.474,00	13.400	13.200	13.500	13.500	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,32	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	131,39	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710900 EDV Aufwand (erhöhter Aufwand wegen Umstellung auf Doppik)	6.517,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,20	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf, Druckkosten Haushaltsplan (sollen reduziert werden)	4.408,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Dienstreisen	15,58	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**249.894,96**	**244.050**	**245.950**	**249.050**	**252.050**	**256.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 249.894,96**	**- 243.650**	**-245.550**	**-248.650**	**-251.650**	**-255.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.882,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	23.882,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.882,00**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 226.012,96**	**- 223.150**	**-225.050**	**-228.150**	**-231.150**	**-235.150**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0200 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner, Verwaltung der Betriebe gewerbl. Art (soweit nicht den Produkten direkt zuordenbar)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.101,26	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.400,25	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	231,47	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	469,54	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,69	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	110,20	100	100	100	100	100
	- • 42710900 EDV Aufwand Finanz+	775,49	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.986,95**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.986,95**	**- 3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.986,95**	**- 3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0400 Vermögensbewertung, Anlagebuchhaltung UA 0300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.675,08	16.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	12.849,56	12.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.202,93	1.200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.622,59	2.600	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,08	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710900 EDV Aufwand	1.057,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,69	0	22.100	22.000	22.000	22.000
	- • 44290011 Honorare für Inanspruchnahme von Dienstleistern	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310300 Dienstreisen	2,49	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	226,20	0	100	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.960,85**	**18.900**	**26.600**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.960,85**	**- 18.900**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.960,85**	**- 18.900**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,80	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	126,80	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.347,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	795,54	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge (priv.-r.)	795,54	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.423,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 35620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Porto, Stundungszinsen, Aussetzungzinsen und Vollstreckungskosten = Ertrag (öff.-r.)	6.319,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,38	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	939,39	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	165,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.693,29**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
12	- Personalaufwendungen	90.676,35	95.900	115.700	118.000	119.500	121.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	70.170,21	73.900	88.800	90.000	91.500	93.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	6.578,28	7.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	13.927,86	15.000	18.400	19.000	19.000	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,45	700	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	201,40	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	960,05	500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	16.044,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	16.044,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805,84	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	805,84	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,12	6.100	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Kontoführungsgebühren Giro- u. Tagesgeldkonten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310070 Vollstreckungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bürobedarf	990,02	900	900	900	900	900
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	4.484,10	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.241,87**	**112.800**	**132.550**	**134.850**	**136.350**	**137.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.548,58**	**- 96.100**	**-115.850**	**-118.150**	**-119.650**	**-121.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.801,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	6.801,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.801,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.747,58**	**- 88.100**	**-107.850**	**-110.150**	**-111.650**	**-113.150**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Rechtswesen / Versicherungen UA 0230

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.587,71	8.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.181,14	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	2.094,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	312,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	0	30.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.587,71**	**8.900**	**38.400**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.587,71**	**- 8.900**	**-38.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.587,71**	**- 8.900**	**-38.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Hochbauverwaltung UA 6010

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	94.267,92	98.200	99.100	100.100	102.100	103.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	73.755,29	76.700	80.500	81.500	83.000	84.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	6.931,91	7.300	6.100	6.100	6.100	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	13.580,72	14.200	12.500	12.500	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,24	8.600	8.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42110100 Digitalisierung der Gebäude	7.131,68	5.000	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand Vergabemanager und Planen + Bauen	3.899,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,29	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	746,58	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	65,19	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Jahresgebühr Energieberater)	280,52	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.391,45**	**107.600**	**108.500**	**104.500**	**106.500**	**107.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.391,45**	**- 107.600**	**-108.500**	**-104.500**	**-106.500**	**-107.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 106.391,45**	**- 107.600**	**-108.500**	**-104.500**	**-106.500**	**-107.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.096,01	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.096,01	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.587,35	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten Rathaus Fürstenberg (priv.-r.)	24.176,95	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	1.410,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.574,04	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	4.574,04	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.257,40**	**21.200**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
12	- Personalaufwendungen	53.590,24	56.700	57.300	57.800	58.300	59.300
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	38.419,67	37.600	41.500	42.000	42.500	43.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.821,65	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.550,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	208,59	600	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	7.801,37	7.900	8.000	8.000	8.000	8.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	788,61	1.400	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.683,66	139.700	169.200	129.200	129.200	129.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	62.999,04	30.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42110003 Brandschutz Rathaus Hüfingen, Feuerschutz vor der Gallerie, Rauchabzugsöffnung	0,00	0	40.000	0	0	0
	- • 42110005 Schließanlage Rathaus Hüfingen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42110400 Behla Rathaus neuer Anstrich	0,00	22.000	0	0	0	0
	- • 42110500 Hausen vor Wald Rathausmauer am Gehweg wegen Putzschäden	3.489,59	12.000	12.000	0	0	0
	- • 42110502 Hausen vor Wald Sockelputz Rathaus	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	- • 42110504 Hausen vor Wald Beleuchtung im Rathausfoyer	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42110506 Hausen vor Wald Decke im ehemaligen Sitzungssaal	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42110601 Mundelfingen HJ 2020 Neue Schließanlage -> Flüchtlingsunterkunft 31.40.0600	10.447,96	0	0	0	0	0
	- • 42110602 Mundelfingen HJ 2022 Drainage, Wassereindrang Keller	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	9.911,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410010 Strom	8.236,26	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410011 Strom-Rabatt Netznutzung	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	- • 42410015 Heizöl Rathaus Hausen v. W. + Fürstenberg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	31.903,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42410030 Gas	1.102,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	3.474,17	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410050 Abfall	2.668,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Fremdreinigung	3.263,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	13.019,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	167,19	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	114.146,16	106.400	119.500	119.500	119.500	119.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.146,16	106.400	119.500	119.500	119.500	119.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,12	7.650	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 44310100 Bürobedarf	4,88	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkgebühren Hausmeister	885,58	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen Hausmeister	53,25	50	50	50	50	50
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	30,11	1.000	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.316,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**320.710,18**	**310.450**	**352.750**	**313.250**	**313.750**	**314.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 287.452,78**	**- 289.250**	**-340.250**	**-300.750**	**-301.250**	**-302.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.406,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	10.406,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.406,75**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 297.859,53**	**- 293.250**	**-344.250**	**-304.750**	**-305.250**	**-306.250**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378,75	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ABM	1.378,75	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.238,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.238,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.283,50	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 33210004 Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen Ölspurbeseitigung (priv.-r.)	1.001,00	700	700	700	700	700
	+ • 33210005 Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen (priv.-r.)	5.112,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210006 Entgelte für Bauhofleistungen aus Fremden Finanzmittel Bereich (priv.-r.)	170,00	1.500	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,71	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen) (priv.-r.)	120,00	1.000	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	5.448,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (bis 2017 haushaltsfremde Vorgänge) (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.204,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34850000 Erstattungen von den Stadtwerken für Bauhofleistungen	26.240,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34850010 Erstattungen von den Stadtwerken für investive Bauhofleistungen	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.834,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 37110010 Aktivierte Eigenleistungen vom Investitionshaushalt Stadt (manuell gebucht)	13.834,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681,53	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.) (Containerstellplätze -> 53.70.0400)	1.681,53	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.189,23**	**64.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
12	- Personalaufwendungen	593.592,10	664.700	701.002	711.502	722.002	731.002
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	424.920,81	510.600	544.100	552.000	560.500	567.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.559,45	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	41.272,65	48.900	50.200	51.000	51.500	52.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	89.473,73	105.200	106.700	108.500	110.000	111.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	429,66	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung Rückstellungen Arbeitnehmer Altersteilzeit	32.493,82	0	1	1	1	1
	- • 40710031 Zuführung Rückstellungen Arbeitgeber Altersteilzeit	3.437,98	0	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.088,32	90.501	100.501	100.501	100.501	100.501
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	44.534,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	13.454,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410010 Strom	2.554,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410020 Hackschnitzel (Material entlang der Feld+Wirtschaftswege wird verwendet)	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.462,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.063,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Sprit, Kfz-Steuer, Reparaturen)	65.574,12	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	3.088,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610020 Fortbildung	140,00	500	500	500	500	500
	- • 42710022 Reinigungsmittel Motorsägekraftstoff Abfall Schutzgas	8.061,77	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710024 Aufwendungen für Ölspurbeseitigung (Bauhof)	414,58	200	200	200	200	200
	- • 42710900 EDV Aufwand (Dataplan)	739,70	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	115.192,79	105.000	101.600	101.600	101.600	101.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	115.192,79	105.000	101.600	101.600	101.600	101.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310100 Bürobedarf	177,91	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Fernsprechkosten	1.110,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	2.186,84	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	949,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	3.908,59	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	784,62	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**860.991,75**	**864.201**	**907.103**	**917.603**	**928.103**	**937.103**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 803.802,52**	**- 800.101**	**-859.003**	**-869.503**	**-880.003**	**-889.003**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	737.787,00	740.100	740.100	740.100	740.100	740.100
	+ • 38111000 Arbeiten des Bauhofs für den Ergebnishaushalt	737.787,00	740.100	740.100	740.100	740.100	740.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.695,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung) Gegenposition Kto. 38111	19.695,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**718.091,25**	**730.100**	**730.100**	**730.100**	**730.100**	**730.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 85.711,27**	**- 70.001**	**-128.903**	**-139.403**	**-149.903**	**-158.903**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankiermaschine UA 0620

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gehobener Verwaltungsdienst § 29 Abs. 1 FAG	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,12	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	842,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071,78	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	1.071,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.008,33**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	109.414,33	141.000	119.200	121.100	123.000	125.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.395,12	18.200	10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	78.015,27	94.700	86.500	88.000	89.000	90.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.669,22	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	6.743,04	8.700	7.100	7.100	7.500	7.500
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	253,33	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	15.672,71	19.400	15.600	16.000	16.000	16.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	753,64	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 88,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.612,86	16.200	16.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	135,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510010 Fahrzeugunterhaltung VS SH 1700 Ford	2.641,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510015 Fahrzeugunterhaltung VS SH 1702 Hausmeister/Bauamt	1.705,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510020 Fahrzeugunterhaltung City Bus VS SH 1600 -> siehe Produkt 42.10.1000 Vereinsförderung	3.597,79	0	0	0	0	0
	- • 42510090 Fahrzeugunterhaltung Ford Carsharing	13,81	300	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	63,00	1.700	100	100	100	100
	- • 42710000 Kurierdienst Reutlingen civillent	1.198,50	1.200	400	400	400	400
	- • 42710208 Ehrungen und Jubiläen Mitarbeiter	7.257,25	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankiermaschine UA 0620

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	6.252,01	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.252,01	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.372,20	20.000	26.560	16.550	16.550	16.550
	- • 44310100 Bürobedarf	15.242,25	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310300 Dienstreisen	35,55	0	10	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigenkosten, Schwerbehindertenabgabe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310550 Organisationsbetrachtung Gesamtverwaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	50	50	50	50
	- • 44410005 Lohnsteuer, Soli + Kirchensteuer aus besonderen Anlässen (LSt-Prüfung FA VS 07/2020)	3.594,40	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.651,40**	**182.000**	**166.760**	**153.650**	**155.550**	**157.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.643,07**	**- 179.800**	**-164.560**	**-151.450**	**-153.350**	**-155.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	4.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.140,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 146.503,07**	**- 178.300**	**-163.060**	**-149.950**	**-151.850**	**-153.850**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Digitalisierung Stadt UA 0240

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.) (Veröffentl. MTB)	0,00	0	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	- Personalaufwendungen	15.399,66	15.100	14.400	15.000	15.000	15.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.041,17	4.600	4.700	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.581,05	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	1.662,22	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	608,25	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.350,97	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	156,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764,47	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42610020 Fortbildung	1.716,80	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Mitteilungsblatt Hüfinger Bote (zusätzl. Seitenkontingent f. Vereine)	3.404,74	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Hitcom, KIVBF Formularserver	7.642,93	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,63	1.200	700	700	700	700
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.002,63	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.166,76**	**23.500**	**24.300**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.166,76**	**- 23.500**	**-24.290**	**-22.890**	**-22.890**	**-22.890**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.166,76**	**- 23.500**	**-24.290**	**-22.890**	**-22.890**	**-22.890**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung UA 0340

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	137,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.844,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. = Ertrag (öff.-r.)	10.844,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.981,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
12	- Personalaufwendungen	48.139,04	47.600	48.900	50.000	50.500	51.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	37.125,84	36.600	37.500	38.000	38.500	39.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.609,09	3.600	3.700	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	7.404,11	7.400	7.700	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	117,80	10	10	10	10	10
	- • 42610020 Fortbildung	773,25	900	900	900	900	900
	- • 42710900 EDV Aufwand, Weitergabe Datenträgeraustausch Grund- und Gewerbesteuer	463,50	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,90	7.450	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Druckkosten Steuerbescheide	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bürobedarf	699,88	300	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	93,02	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	500	50	50	50	50
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. (Erstattungszinsen Gewerbesteuer)	4.359,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.645,49**	**56.460**	**57.010**	**58.110**	**58.610**	**59.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.664,49**	**- 41.360**	**-41.910**	**-43.010**	**-43.510**	**-44.010**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.664,49**	**- 41.360**	**-41.910**	**-43.010**	**-43.510**	**-44.010**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeverwaltung, Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Gutachterausschuss Donaueschingen UA 0350

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	1.727,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	10	10	10	10
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	500	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.727,60**	**1.300**	**1.310**	**1.310**	**1.310**	**1.310**
12	- Personalaufwendungen	151.839,02	154.200	164.400	166.500	149.500	152.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	105.712,26	103.500	111.400	113.000	114.500	116.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	14.649,52	19.000	19.000	19.000	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	10.471,40	10.400	11.100	11.500	11.500	11.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	20.997,84	21.300	22.900	23.000	23.500	24.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,66	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	290,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Fortbildung	725,00	500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	20.990,65	18.000	21.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43120010 Umlage für den gemeinsamen Gutachterausschuss DS	20.990,65	18.000	21.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,40	3.550	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	92,50	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	858,91	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	121,99	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	2.000	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	144,00	300	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.062,73**	**176.850**	**188.850**	**192.950**	**175.950**	**178.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.335,13**	**- 175.550**	**-187.540**	**-191.640**	**-174.640**	**-177.140**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 173.335,13**	**- 175.550**	**-187.540**	**-191.640**	**-174.640**	**-177.140**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.806,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.034,45	61.100	59.900	59.900	59.900	59.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	3.123,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110010 Städt. Mietwohnungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	25.184,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34110102 Stellplätze und Garagen: Pachteinnahmen (priv.-r.)	14.970,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110110 Bebaute Grst.: Erbpachteinnahmen (priv.-r.)	1.164,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110120 Mobilfunk: Nutzungsenschädigung Wasserturm (priv.-r.)	17.590,82	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	230,40	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Dividende Baugenossenschaft (Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) (priv.-r.)	230,40	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.098,22	400	400	400	400	400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	17.933,93	100	100	100	100	100
	+ • 35910100 Stromnutzung Farrenstall Hausen vor Wald u. Dreschschuppen Mundelfingen (priv.-r.)	164,29	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.669,21**	**65.200**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.611,35	29.650	19.952	19.951	19.951	19.951
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	9.012,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110050 Unterhaltung DRK Gebäude	11.783,18	50	50	50	50	50
	- • 42110190 Wasserturm (Rückbau Wendeltreppe, Steigleiter, Lastenzug) -> InvestitionsHH	0,00	0	1	0	0	0
	- • 42110630 Renovierung Jagdhäuschen auf dem Spitzenbühl Mundelfingen	13.379,91	8.000	0	0	0	0
	- • 42110632 Reparatur Dach Pumphäuschen an der Gauchach Mundelfingen	10.110,70	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Strom	1.358,62	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410015 Heizöl Fürstenberg Zähringer Straße 28	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	3.308,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.545,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410050 Abfall	0,00	100	1	1	1	1
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.272,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410080 Betriebskosten	5.839,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	20.111,02	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.111,02	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,00	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	4.046,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.768,37**	**52.550**	**41.402**	**41.401**	**41.401**	**41.401**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99,16**	**12.650**	**22.598**	**22.599**	**22.599**	**22.599**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.363,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	5.363,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.363,50**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.462,66**	**7.650**	**17.598**	**17.599**	**17.599**	**17.599**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,30	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Sondernutzungserlaubnis für Außenbewirtung	402,30	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,86	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 34110000 Pachterträge Grundstücke und Gärten (priv.-r.) -> Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen siehe 55.51.00	17.191,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	344,00	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,82	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	994,82	100	100	100	100	100
	+ • 35910330 Vergütung Sanierung Wurfscheibenanlage Hüfingen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.932,98**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.997,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	4.092,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	7.452,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710500 Werbung, Prospekte	452,61	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	1.375,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.375,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228,44	1.200	510	510	510	510
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	11.228,44	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	10	10	10	10
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.601,14**	**13.100**	**12.510**	**12.510**	**12.510**	**12.510**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.668,16**	**3.500**	**4.090**	**4.090**	**4.090**	**4.090**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.710,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	15.710,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.710,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.378,16**	**- 11.500**	**-10.910**	**-10.910**	**-10.910**	**-10.910**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.34.0100 Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen für Investitionen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	40.467,52	41.400	6.200	6.400	6.400	6.400
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	31.169,63	31.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.906,83	3.000	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.391,06	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.467,52**	**41.400**	**6.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.467,52**	**- 41.400**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.467,52**	**- 41.400**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik UA 0510, Wahlen UA 0520

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	8.877,12	12.400	10.700	11.000	11.000	11.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.465,56	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.730,71	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	580,97	700	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.099,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,66	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	70,66	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	495,00	500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand	675,00	2.500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,91	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	716,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.212,20	0	1.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.046,69**	**26.500**	**13.900**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.046,69**	**- 22.000**	**-13.900**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	72,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.118,69**	**- 23.500**	**-15.400**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.700,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	5.700,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.940,50	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 35610000 Bußgelder (Erträge) (öff.-r.)	31.880,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	1.060,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.641,06**	**30.050**	**35.050**	**35.050**	**35.050**	**35.050**
12	- Personalaufwendungen	86.492,93	122.600	111.000	104.700	106.200	107.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.077,74	30.200	30.400	31.000	31.500	32.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	49.826,00	52.600	45.400	46.000	46.500	47.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.010,48	0	300	300	300	300
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	3.764,13	21.900	20.000	12.500	13.000	13.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.551,85	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	9.994,45	10.200	8.500	8.500	8.500	9.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	274,88	600	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 6,60	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	877,24	500	500	500	500	500
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung (Uniform GVD)	284,17	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Fortbildung	290,00	600	600	600	600	600
	- • 42710900 EDV Aufwand Komm.ONE Anstalt d. öffl. Rechts	5.930,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	152,21	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	325,00	400	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	325,00	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226,44	8.700	8.000	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Privater Sicherheitsdienst -> siehe auch Produkt 57.30.1000 Riedsee	1.993,52	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44310100 Bürobedarf	112,87	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Fernsprechkosten	521,28	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	2.750,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Fundtiere, Hundekotbeseitigung, Abschleppen PKW, Wild- u. Kleintieranlieferungsstelle	3.628,84	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44500000 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Erstattung an den Bund)	219,24	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.578,86**	**139.100**	**126.700**	**119.900**	**121.400**	**122.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.937,80**	**- 109.050**	**-91.650**	**-84.850**	**-86.350**	**-87.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 175,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.113,30**	**- 110.050**	**-92.650**	**-85.850**	**-87.350**	**-88.850**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0300 Eigenjagden der Stadt Hüfingen UA 8810

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.835,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34110000 Jagdpacht Eigenjagden Stadt (USt.) (Mieten und Pachten) (priv.-r.)	25.835,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,75	150	150	150	150	150
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	471,75	150	150	150	150	150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.307,37**	**26.150**	**26.150**	**26.150**	**26.150**	**26.150**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,16	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Wildschadensverhütungsmaßnahmen	2.266,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,92	700	701	701	701	701
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	100,92	100	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	100,00	500	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.467,08**	**6.200**	**3.701**	**3.701**	**3.701**	**3.701**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.840,29**	**19.950**	**22.449**	**22.449**	**22.449**	**22.449**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.840,29**	**19.950**	**22.449**	**22.449**	**22.449**	**22.449**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0310 Jagdgenossenschaft Hüfingen, Körperschaft des öffentlichen Rechts UA 8840

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.365,26	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 30490000 Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Hüfingen (USt.frei) Neuverpachtung ab 1.4.2018 (priv.-r.)	8.365,26	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.365,26**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	1.729,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40190000 Entschädigung für Verwaltung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	229,34	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,20	1.200	680	2.580	1.080	1.080
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	80	80	80	80
	- • 44310500 Sachverständigenkosten, Kosten des Jagdkatasters	0,00	500	100	2.000	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44520000 Erstattung an Blumberg + Bräunlingen (Erstattungen an Gemeinden)	449,20	500	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.258,54**	**3.400**	**2.680**	**4.580**	**3.080**	**3.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.106,72**	**4.900**	**5.620**	**3.720**	**5.220**	**5.220**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.106,72**	**4.800**	**5.520**	**3.620**	**5.120**	**5.120**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen UA 1100

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,49	1.000	100	100	100	100
	- • 42210000 Verkehrsüberwachungsgerät	13,49	1.000	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	200	10	10	10	10
	- • 44310100 Bürobedarf	5,30	200	10	10	10	10
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18,79**	**1.200**	**110**	**110**	**110**	**110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18,79**	**- 1.200**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18,79**	**- 1.200**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen, Infostelle UA 1110

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.069,30	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33110000 Melderegister + Ausweise + Reisepässe (Verwaltungsgebühren) (öff.-r.)	47.069,30	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,50	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	112,50	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.181,80**	**50.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
12	- Personalaufwendungen	46.766,85	47.100	57.900	58.600	60.000	60.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	36.036,73	36.100	44.500	45.000	46.000	46.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.326,50	3.400	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	7.403,62	7.600	9.100	9.100	9.500	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,62	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	209,98	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	1.000	200	200	200	200
	- • 42710900 Fallpreise Lewis Komm.ONE Anstalt d. öffentl. Rechts	25.371,64	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.684,19	43.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 44310100 Bürobedarf	767,21	1.000	800	800	800	800
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	712,72	500	500	500	500	500
	- • 44500000 Kosten Druck Personalausweise/Reisepässe, Polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine(Erstattungen an den Bund)	32.204,26	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.032,66**	**109.300**	**117.000**	**117.700**	**119.100**	**119.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.850,86**	**- 59.200**	**-69.900**	**-70.600**	**-72.000**	**-72.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.850,86**	**- 59.200**	**-69.900**	**-70.600**	**-72.000**	**-72.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.644,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	10.644,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,73	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	257,73	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.901,73**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	- Personalaufwendungen	30.992,02	31.700	29.800	30.100	30.600	29.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.715,68	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.779,89	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	6.610,96	5.900	5.800	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	580,97	700	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.105,22	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.199,30	1.400	1.400	1.500	1.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,09	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	156,55	500	200	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	85,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand Komm.ONE Anstalt d. öffentl. Rechts	5.075,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	131,69	0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	131,69	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,38	2.200	1.910	1.910	1.910	1.910
	- • 44310100 Bürobedarf	1.710,65	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Dienstreisen	9,00	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	257,73	0	10	10	10	10
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.418,18**	**38.400**	**38.310**	**38.610**	**39.110**	**38.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.516,45**	**- 30.200**	**-30.110**	**-30.410**	**-30.910**	**-29.910**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.516,45	- 21.200	-21.110	-21.410	-21.910	-20.910

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbuch-Einsichtsstelle UA 1140

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren - Grundbuchabschriften (öff.-r.)	1.064,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110010 Verwaltungsgebühren - Unterschriftbeglaubigungen (öff.-r.)	413,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.477,00**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	- Personalaufwendungen	15.266,99	13.300	13.700	14.000	14.000	14.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	10.261,28	9.600	10.200	10.500	10.500	10.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	1.502,51	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.242,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.260,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	150	150	150	150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	300	50	50	50	50
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	300	51	51	51	51
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	200	50	50	50	50
	- • 44310300 Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.267,89**	**14.000**	**13.901**	**14.201**	**14.201**	**14.201**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.790,89**	**- 11.800**	**-11.201**	**-11.501**	**-11.501**	**-11.501**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.790,89**	**- 11.800**	**-11.201**	**-11.501**	**-11.501**	**-11.501**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten UA 4080

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.186,75	8.100	8.200	8.400	8.400	8.400
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.319,97	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	580,72	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.282,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	10	10	10	10
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	10	10	10	10
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.186,75**	**8.200**	**8.210**	**8.410**	**8.410**	**8.410**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.186,75**	**- 8.200**	**-8.210**	**-8.410**	**-8.410**	**-8.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.186,75**	**- 8.200**	**-8.210**	**-8.410**	**-8.410**	**-8.410**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.087,32	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.060,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.027,32	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.797,61	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.797,61	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,50	300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	300,50	200	200	200	200	200
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (Überlandhilfe)	1.008,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.025,30	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 35910010 Kostenersätze für Einsätze, neues FW-Gesetz ab 01.01.2016 (öff.-r.)	22.025,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.219,29**	**57.610**	**58.810**	**58.810**	**58.810**	**58.810**
12	- Personalaufwendungen	18.754,51	17.700	16.500	16.800	16.800	16.800
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	14.326,73	13.700	12.700	13.000	13.000	13.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	225,85	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.452,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.749,83	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.331,39	127.750	117.953	105.453	105.453	105.453
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	5.487,83	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.) einschließl. Ersatzbeschaffungen unter 810 €	21.723,52	20.598	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210009 Reparatur Pumpe Mundelfingen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 42210015 Atemschutzgeräte Wartung	14.412,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410010 Strom	6.400,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410015 Heizöl Fürstenberg (Hausen v. W. hat elektr. Heizlüfter)	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42410020 Wärmeversorgung	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42410030 Gas	4.109,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.020,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410050 Abfall	175,13	100	100	100	100	100
	- • 42410060 Fremdreinigung	60,88	50	50	50	50	50
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	580,87	100	100	100	100	100
	- • 42410080 Betriebskosten	0,00	700	1	1	1	1
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.255,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	20.662,69	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610020 Fortbildung	5.886,78	15.000	27.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Ärztliche Untersuchungen, Chem. Löschmaterial	4.561,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710900 EDV Aufwand	1.994,08	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	150.386,39	151.900	156.800	156.800	156.800	156.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	150.386,39	151.900	156.800	156.800	156.800	156.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43170000 Zuschüsse an Feuerwehren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.079,84	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Entschädigungen Funktionsträger)	5.695,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.404,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf	791,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Fernsprechkosten	1.226,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Trauerkränze, Ehrungen+Jubiläen, Sonstiger Geschäftsaufwand, Vermischte Ausgaben	2.385,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.513,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	11.894,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44550000 Erstattungen an die Stadtwerke Hüfingen (Aquari und Wasserwerk) Feuerwehr-Schwimmen	974,24	100	100	100	100	100
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.481,51	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen an Privatunternehmer für Einsätze (Erstattungen an an übrige Bereiche)	36.715,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**349.552,13**	**348.450**	**342.353**	**330.153**	**330.153**	**330.153**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 267.332,84**	**- 290.840**	**-283.543**	**-271.343**	**-271.343**	**-271.343**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 864,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 268.196,84**	**- 291.840**	**-284.543**	**-272.343**	**-272.343**	**-272.343**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.256,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.256,21	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32	1.000	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	628,32	1.000	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.884,53**	**4.800**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.884,53**	**- 4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.884,53**	**- 4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.560,97	1.100	2.750	1.100	1.100	1.100
	+ • 31410010 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm Schulen -> Aufw. 43120000	1.713,15	50	1.700	50	50	50
	+ • 31410012 Zuweisung Land Projekt "Schulreifes Kind" -> Aufw. 42750000	770,00	950	950	950	950	950
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	77,82	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.663,76	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.663,76	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,70	200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	325,70	200	200	200	200	200
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf Schulessen (priv.-r.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34810000 Nachmittagsbetreuung (Erstattungen vom Land)	8.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.558,95	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	58,95	500	500	500	500	500
	+ • 35910020 Kostenersatz Nachmittagsbetreuung (priv.-r.)	6.500,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.359,38**	**26.300**	**36.450**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
12	- Personalaufwendungen	51.163,61	45.400	46.000	46.400	47.400	47.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	18.877,74	33.400	19.900	20.000	20.500	21.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	22.054,15	2.500	17.800	18.000	18.500	18.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.732,21	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	1.174,48	1.100	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	3.764,53	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	3.556,50	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.112,66	37.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	14.796,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.402,39	500	500	500	500	500
	- • 42210100 Schulbetrieb Geräte Unterhaltung (Budget)	1.923,78	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing von Kopierern oder PKWs (Budget)	1.434,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Strom	3.397,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42410015 Heizöl Hausen v.W. Schule (vom Bürgerhaus Verteiler)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410020 Mundelfingen Pellets	5.221,22	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	512,04	1.500	500	500	500	500
	- • 42410050 Abfall	293,63	800	300	300	300	300
	- • 42410060 Fremdreinigung	532,00	200	200	200	200	200
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	4.107,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710102 Schule Veranstaltungen (Budget)	83,35	500	500	500	500	500
	- • 42710104 Schule Nachmittagsbetreuung (Budget)	734,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710107 Mittagesseneinkauf und Mittagessenausgabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710900 EDV Aufwand (Budget)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710920 Behördennetz LRA SBK Nutzung	0,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Budget)	- 1.124,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42750000 Lernmittel, Schulreifes Kind (Budget)	2.798,34	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	57.452,02	60.700	53.100	53.100	53.100	53.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.452,02	60.700	53.100	53.100	53.100	53.100
17	- Transferaufwendungen	1.281,38	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43120000 Jugendbegleiterprogramm	1.281,38	400	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,21	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310100 Bürobedarf (Budget)	2.432,92	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Fernsprechkosten (Budget)	1.431,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Dienstreisen (Budget)	7,50	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	30,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.565,80	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44550000 Erstattungen an Aquari Schulschwimmen	1.333,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.810,88**	**152.200**	**156.600**	**157.000**	**158.000**	**158.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 124.451,50**	**- 125.900**	**-120.150**	**-122.200**	**-123.200**	**-123.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.652,50	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.104,00	- 130.900	-125.150	-127.200	-128.200	-128.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.775,75	505.100	514.100	514.100	514.100	514.100
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag (vom Land)	507.110,00	498.000	507.000	507.000	507.000	507.000
	+ • 31410010 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm Schulen -> Aufw. 43120000	6.415,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31410020 Zuschuss Flexible Nachmittagsbetreuung (wird v. Kifaz beantragt)	41.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.239,34	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.239,34	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	21,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.620,00	226.100	221.100	231.100	231.100	231.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	1.548,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	70,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf Schulessen (priv.-r.)	131.002,00	225.000	220.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.124,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.986,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld	138,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,50	500	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Ersätze (priv.-r.)	253,50	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**761.033,97**	**900.750**	**904.750**	**914.750**	**914.750**	**914.750**
12	- Personalaufwendungen	211.232,72	216.200	262.500	266.600	270.100	274.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.001,88	10.100	10.500	10.500	11.000	11.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	148.042,33	154.800	189.900	193.000	195.500	198.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	4.960,94	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	3.574,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	13.810,57	14.800	18.100	18.500	18.500	19.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	29.949,08	31.900	39.400	40.000	40.500	41.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	9,68	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.832,02	503.900	546.100	546.100	546.100	546.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	52.830,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.) Hausmeisterbedarf	11.260,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210100 Schulbetrieb Geräte Unterhaltung (Budget)	7.021,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210110 Inclusionsschüler Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310004 Anmietung Hohenstraße 29, ehemaliges MBK Gebäude für 4 Klassen zur Interimsunterbringung, Laufzeit bis Aug. 2020	21.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing von Kopierern oder PKWs (Budget)	4.767,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42410010 Strom	56.733,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	46.257,12	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	9.058,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410050 Abfall, Speisereste Mensa	5.331,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Fremdreinigung	18.450,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten (2020: Erhöhter Aufwand für Desinfektion+Reinigung)	44.573,74	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410080 Betriebskostenabrechnung Hohenstraße 29, ehemaliges MBK-Gebäude	6.616,48	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nicht im Budget)	0,00	2.000	100	100	100	100
	- • 42710102 Schule Veranstaltungen (Intern) Bewirtung Narren, Musical (Budget)	1.489,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710106 Schule Verzehr Lebensmittel, Repräsentation (Extern) (Budget)	91,97	300	300	300	300	300
	- • 42710107 Mittagesseneinkauf und Mittagessenausgabe, Servietten, Unterrichtsbesuche	175.120,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	- • 42710108 Schule Material Ganztagsschule (Budget)	1.602,33	400	400	400	400	400
	- • 42710900 Mensa-Max, Elektr. Stundenplan, Schnittstelle Mensa Max-Finanz Plus (EDV Aufwand) (Budget)	7.535,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710920 Behördennetz LRA SBK Nutzung	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Budget)	3.154,73	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42750000 Lernmittel (Budget)	46.936,23	76.200	92.400	92.400	92.400	92.400
15	- Abschreibungen	689.180,30	950.000	971.500	971.500	971.500	971.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	689.180,30	950.000	971.500	971.500	971.500	971.500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	326.288,62	335.100	316.100	316.100	316.100	316.100
	- • 43120015 Schullastenausgleich an andere Städte § 19 FAG	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43170010 Nachmittagsbetreuung durch Kifaz	285.528,41	279.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 43170011 Schulsozialarbeit Caritas	30.547,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43170012 Jugendbegleiterprogramm	5.643,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	320,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.934,71	122.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	- • 44290030 EDV-Service / EDV-Wartung Anlage	1.479,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310100 Bürobedarf (Budget)	7.654,78	700	700	700	700	700
	- • 44310200 Fernsprechkosten (Budget)	2.950,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310300 Dienstreisen (Budget)	62,00	200	200	200	200	200
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	1.922,31	700	700	700	700	700
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.435,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60.189,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44550000 Erstattung an Aquari Schulschwimmen	22.241,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.844.468,37**	**2.127.600**	**2.221.600**	**2.225.700**	**2.229.200**	**2.233.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.083.434,40**	**- 1.226.850**	**-1.316.850**	**-1.310.950**	**-1.314.450**	**-1.318.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.931,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	24.931,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.931,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.108.365,40**	**- 1.241.850**	**-1.331.850**	**-1.325.950**	**-1.329.450**	**-1.333.450**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung UA 2900

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34870000 ab 2017: Inclusionsschüler (Erstattungen von privaten Unternehmen)	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0010 Schulmuseum UA 3210

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,88	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,88	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 33210031 Eintrittsgelder und Führungen (priv.-r.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	400	400	400	400
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	500	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**228,88**	**4.110**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**3.910**
12	- Personalaufwendungen	7.243,99	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.594,37	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	515,17	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.134,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,64	3.302	2.703	2.702	2.702	2.702
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	1.456,24	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42410010 Strom	225,37	200	200	200	200	200
	- • 42410020 Pellets	935,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	214,44	200	200	200	200	200
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	411,84	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1	1	1	1
	- • 42710010 Warenbezug zum Verkauf im Schulmuseum	27,00	500	50	50	50	50
	- • 42710130 Internationaler Museumstag im Städtedreieck, Produkt Schulmuseum 25.20.0010, fraglich in Coronazeiten	0,00	1	1	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0010 Schulmuseum UA 3210

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710505 Werbung, Prospekte, Schulmuseum	33,44	100	50	50	50	50
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	8.477,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.477,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,13	530	530	530	530	530
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	644,13	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.668,97**	**19.332**	**18.933**	**18.932**	**18.932**	**18.932**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.440,09**	**- 15.222**	**-15.023**	**-15.022**	**-15.022**	**-15.022**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	105,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105,50**	**- 1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.545,59**	**- 16.272**	**-16.073**	**-16.072**	**-16.072**	**-16.072**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.416,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.416,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.216,78**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,05	26.450	26.450	8.450	8.450	8.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen) HJ 2020: Gauben und Treppe innen; konnte 2020 nicht realisiert werden	5.516,39	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	45,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410020 Heizöl, Wärmeversorgung, Hackschnitzel (Bew.kosten)	5.069,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410060 Fremdreinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	300,78	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Bücherbeschaffung, Werbung, Prospekte etc.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	13.360,74	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.360,74	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	20.100,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 43120000 Betriebskostenzuschuss Stadtmuseum	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Honorar Kustodin	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,41	2.350	1.960	1.960	1.960	1.960
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	153,39	150	150	150	150	150
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	400	10	10	10	10
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.730,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.276,20**	**62.900**	**62.510**	**44.510**	**44.510**	**44.510**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.059,42**	**- 55.800**	**-55.410**	**-37.410**	**-37.410**	**-37.410**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	573,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	573,00	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 573,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.632,42	- 55.900	-55.510	-37.510	-37.510	-37.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk UA 3600

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1	1	1	1
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.017,47	13.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.017,47	13.400	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	65,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210030 Eintrittsgelder, Römerbad, Römerfest (priv.-r.)	1.104,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,60	600	400	400	400	400
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	201,60	500	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	1	1	1	1
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	50	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.438,07**	**18.050**	**19.402**	**19.402**	**19.402**	**19.402**
12	- Personalaufwendungen	7.276,27	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.767,63	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.087,03	0	800	800	800	800
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	353,33	400	400	400	400	400
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	6,69	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	762,99	700	800	800	800	800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	298,60	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.519,95	6.650	10.701	9.201	4.201	4.201
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	3.178,25	300	300	300	300	300
	- • 42110005 Schließanlage	0,00	0	0	5.000	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.193,05	200	200	200	200	200
	- • 42410010 Strom	1.856,59	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	100,75	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	239,10	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk UA 3600

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	1	1	1	1
	- • 42710010 Wareneinsatz	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710064 Römerbad Erlebnisführungen	4.408,00	2.000	2.000	0	0	0
	- • 42710066 Brigo Pfad, Führung, Spiele	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 42710099 Römerfest (mit Mwst.)	127,40	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen Aufwand (Museumspäd. Angebot)	118,23	500	500	500	500	500
	- • 42710500 Werbung, Prospekte	3.298,58	500	3.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	26.443,75	26.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.443,75	26.200	27.400	27.400	27.400	27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,45	2.050	950	950	950	950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	100	100	100	100
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	170,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	468,54	300	400	400	400	400
	- • 44310300 Dienstreisen	20,00	50	50	50	50	50
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	302,78	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	127,13	400	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.328,42**	**42.200**	**44.951**	**43.451**	**38.451**	**38.451**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.890,35**	**- 24.150**	**-25.549**	**-24.049**	**-19.049**	**-19.049**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.703,50	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.703,50	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.703,50**	**- 4.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.593,85**	**- 28.150**	**-35.549**	**-28.049**	**-23.049**	**-23.049**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv UA 3211

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.194,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.696,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	175,04	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	323,74	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.763,28	20.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Aufwand für die Kommunale Archivpflege	27.400,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	363,08	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	173,26	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	173,26	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,93	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	210,93	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.342,46**	**23.050**	**28.050**	**28.050**	**28.050**	**28.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.342,46**	**- 23.050**	**-28.050**	**-28.050**	**-28.050**	**-28.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.342,46**	**- 23.050**	**-28.050**	**-28.050**	**-28.050**	**-28.050**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Sommertheater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst UA 3310

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	57.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210031 Eintrittsgelder Theater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst (priv.-r.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210032 Eintrittsgelder Sommertheater (priv.-r.)	0,00	0	55.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.000	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	100	2.000	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.300**	**74.200**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,86	2.000	82.000	77.000	77.000	77.000
	- • 42710000 Sommertheater 2022	0,00	0	77.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710072 Theater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst	2.367,86	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,00	600	600	600	600	600
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	129,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.496,86**	**2.700**	**82.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.496,86**	**- 400**	**-8.500**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	0	12.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.496,86**	**- 400**	**-20.500**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210031 Eintrittsgelder Musikpflege, Eintritt Musikhochschule FR (priv.-r.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.310**	**1.310**	**1.310**	**1.310**	**1.310**
12	- Personalaufwendungen	1.097,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	848,03	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	87,49	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	161,93	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710100 Veranstaltungen Aufwand, Open Air Konzert, Musikhochschule FR, Rathausgalerie	16,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	29.172,29	28.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Uniformen, Instrumente, Dirigentenhonorar (Zuweisungen an übrige Bereiche)	29.172,29	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180015 Zuweisung für die Geschäftsstelle der Bläserschule Hüfingen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.286,40**	**30.450**	**37.450**	**32.450**	**32.450**	**32.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.286,40**	**- 29.140**	**-36.140**	**-31.140**	**-31.140**	**-31.140**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.286,40**	**- 30.140**	**-37.140**	**-32.140**	**-32.140**	**-32.140**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Donaueschingen UA 3330

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	48.201,42	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Jugend-Musik-Schule DS	48.201,42	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.201,42**	**31.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.201,42**	**- 31.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.201,42**	**- 31.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Baar UA 3500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	30.753,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 43130000 Zuweisung an VHS Baar (Zweckverband)	30.753,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,35	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	97,35	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.850,44**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.850,44**	**- 30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.850,44**	**- 30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	1	1	1	1
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126,75	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126,75	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.334,64	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210025 Entgelte Kinder- und Jugendbibliothek (priv.-r.)	1.334,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (priv.-r.)	156,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.617,39**	**2.050**	**1.901**	**1.901**	**1.901**	**1.901**
12	- Personalaufwendungen	48.466,03	46.800	47.200	48.000	48.500	49.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	37.441,59	36.000	36.300	37.000	37.500	38.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.449,04	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	7.575,40	7.400	7.500	7.500	7.500	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155,07	9.550	12.350	9.550	9.550	9.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	677,11	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Medienbeschaffung (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.484,44	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710100 Veranstaltungen Aufwand	1.693,41	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710500 Werbung, Prospekte	70,75	50	50	50	50	50
	- • 42710900 Bibliotheka, Findus (EDV Aufwand)	1.229,36	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	426,21	100	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	426,21	100	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,91	5.850	3.050	550	550	550
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	264,08	200	200	200	200	200
	- • 44290040 Onleiheverbund (eMedien), Jugendbibliothek Pr. 27.20.	0,00	5.300	2.500	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	173,25	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen	58,62	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69,96	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.613,22**	**62.300**	**63.200**	**58.700**	**59.200**	**60.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.995,83**	**- 60.250**	**-61.299**	**-56.799**	**-57.299**	**-58.299**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.995,83**	**- 60.250**	**-61.299**	**-56.799**	**-57.299**	**-58.299**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege (->Stadtmarketing, Veranstsaltungen 57.50.0200)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	1	1	1	1
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.460,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903,50	200	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	200	50	50	50	50
	+ • 33210098 Urlaub daheim (priv.-r.)	1.903,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (Haus Volk gehört der Stadt, vermietet an die Narrenzunft) (priv.-r.)	452,96	500	500	500	500	500
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf Bücher (priv.-r.)	1.160,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Provision aus Fremdkartenvorverkauf, Rückersatz Stromverbräuche Festanschluss H.v.W. und Säule Schächer (priv.-r.) -> Stadtmarketing, Veranstaltungen	24,36	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.021,87**	**3.300**	**3.101**	**3.101**	**3.101**	**3.101**
12	- Personalaufwendungen	2.439,57	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.802,81	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	69,88	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	173,29	200	200	200	200	200
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	6,69	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	365,80	300	400	400	400	400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	21,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.611,07	4.200	3.700	2.700	2.701	4.703
	- • 42110000 Haus Volk (Narrenzunft) Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	457,04	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42410010 Strom	176,63	1.300	200	200	200	200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege (->Stadtmarketing, Veranstsaltungen 57.50.0200)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten (Haus Volk)	186,08	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Ausstellung Kunstkreis	- 405,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710090 Weihnachtsbeleuchtung -> 57.50.0200 ab 2021	14.592,69	0	0	0	0	0
	- • 42710092 Fronleichnam	3.284,58	0	0	0	0	0
	- • 42710094 Fasnet	2.642,68	0	0	0	0	0
	- • 42710096 Event Hüfingen spielt, findet in 2021 nicht statt	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710098 Urlaub daheim	15.145,50	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Vier Städte und ein Buch, Bücherbeschaffung, Bücherbaum	531,79	500	500	500	500	500
	- • 42710111 Bücherbeschaffung Kulturhistorische Reihe	0,00	0	1.000	0	0	2.000
	- • 42710112 Buchförderung - Ist das Kunst oder muss das weg?	0,00	0	0	0	0	1
	- • 42710113 Event SWR Pfännle, findet in 2021 nicht statt	0,00	0	0	0	0	1
15	- Abschreibungen	18.322,13	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.322,13	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17	- Transferaufwendungen	4.409,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Jugendkunstschule Donaueschingen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Vereinszuschüsse Heimatvereine	4.409,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,91	500	500	500	500	500
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	636,00	500	500	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf	189,57	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	770,34	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.377,78**	**29.500**	**28.000**	**27.000**	**27.001**	**29.003**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.355,91**	**- 26.200**	**-24.899**	**-23.899**	**-23.900**	**-25.902**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.288,75	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	14.288,75	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.288,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.644,66**	**- 26.200**	**-24.899**	**-23.899**	**-23.900**	**-25.902**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.707,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.707,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.707,76**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,93	810	1.210	1.210	1.210	1.210
	- • 42120000 Turmuhren	2.023,26	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	5,67	10	10	10	10	10
17	- Transferaufwendungen	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinden	2.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105	105	105	105	105
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5	5	5	5	5
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.563,93**	**2.915**	**3.315**	**3.315**	**3.315**	**3.315**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.856,17**	**- 115**	**-515**	**-515**	**-515**	**-515**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239,50	900	900	900	900	900
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	239,50	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 239,50**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.095,67**	**- 1.015**	**-1.415**	**-1.415**	**-1.415**	**-1.415**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Angebot für Familien, Familienpass, Angebot für Ältere, Altenheim, Dorfhelferinnenwerk, Sozialpreis Stadt Hüfingen UA 4980

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	1	1	1	1
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Eigenanteil Seniorenausflug (Andere sonstige ordentliche Erträge) (priv.-r.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.100**	**4.001**	**4.001**	**4.001**	**4.001**
17	- Transferaufwendungen	7.718,75	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43160000 Bestattungen Heimbewohner F.F. Altenheim und Sozialfälle	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Familienpass und Zuschüsse Dorfhelferinnenwerk	4.975,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180050 Seniorenausflug	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180090 Sozialpreis der Stadt Hüfingen	2.743,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	1	1	1	1
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	50	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.718,75**	**17.550**	**12.501**	**12.501**	**12.501**	**12.501**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.718,75**	**- 13.450**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.718,75**	**- 13.450**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Einrichtungen für die Unterbringung von Wohnungslosen UA 4350

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.640,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren Im Dreiangel 3 F, Bahnhofstr. 8 (öff.-r.)	7.640,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.640,00**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211,68	10.250	5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	43,74	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42310000 Mieten und Pachten	12.710,88	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	16,53	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Wärmeversorgung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	384,89	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Abfall	238,18	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	95,56	200	200	200	200	200
	- • 42410080 Betriebskosten	3.721,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.211,68**	**10.350**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.571,68**	**- 2.350**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	459,50	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	459,50	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 459,50**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.031,18**	**- 2.550**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0600 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen UA 4360

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.310,05	45.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	74.310,05	45.000	48.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,13	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	339,13	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.384,18**	**46.100**	**49.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
12	- Personalaufwendungen	8.728,08	8.500	8.600	8.900	8.900	8.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.778,91	6.600	6.700	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	629,69	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	1.319,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.283,51	103.700	114.500	94.500	37.500	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	930,64	0	0	0	0	0
	- • 42110018 Gebäudeunterhaltung Bahnhofstraße 8	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110020 Gebäudeunterhaltung Im Dreiangel 3 F ab 07/2018	339,13	2.000	300	300	300	300
	- • 42110024 Gebäudeunterhaltung Hohenstraße 3	4.673,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110610 Am Rathaus 10 Mundelfingen Gebäudeunterhaltung	63,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110612 Am Rathaus 10 Mundelfingen Raum für Wohnnutzung richten 2022 Anmeldung OR Mundelfingen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	381,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten Im Dreiangel 3 F bis 06/2023	57.129,12	61.000	57.000	57.000	0	0
	- • 42410010 Strom	2.924,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung, Pellets am Rathaus 10	3.023,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.403,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Abfall	1.333,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.353,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410080 Betriebskosten	16.728,10	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	2.717,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.717,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0600 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen UA 4360

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,66	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	100	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.435,66	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.164,97**	**115.900**	**127.400**	**107.700**	**50.700**	**50.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.780,79**	**- 69.800**	**-78.300**	**-61.600**	**-4.600**	**-4.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.336,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.336,50**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.117,29**	**- 74.800**	**-83.300**	**-66.600**	**-9.600**	**-9.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Förderung der Integration von Flüchtlingen UA 4982

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.953,98	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Integrationslastenausgleich § 29 d Abs.1 FAG	5.953,98	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.953,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.347,09	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.357,43	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	308,59	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	681,07	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	6.966,27	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuwendungen f. Integrationsmanager + Büroausstattung + Geschäftsausgaben	6.966,27	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.313,36**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.359,38**	**- 4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.359,38**	**- 4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.2000 Weiterleitung der Anträge für dauerhaft Erwerbsunfähige oder >65 Jahre gemäß SGB, Bewilligungsstelle LRA Schwarzwald-Baar-Kreis, UA 4000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	24,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	19.829,07	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.001,92	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	4.147,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	3.573,24	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	381,16	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	841,27	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	884,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40	200	202	202	202	202
	- • 44310100 Bürobedarf	125,40	100	200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	50	1	1	1	1
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.954,47**	**5.700**	**5.802**	**5.802**	**5.802**	**5.802**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.930,47**	**- 5.650**	**-5.752**	**-5.752**	**-5.752**	**-5.752**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.930,47**	**- 5.650**	**-5.752**	**-5.752**	**-5.752**	**-5.752**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, UA 4510

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127,54	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,54	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.793,00	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210020 Entgelte Ferienbetreuung (priv.-r.)	5.793,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Erträge Kinder-Ferien-Programm (priv.-r.)	1.403,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.324,04**	**11.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	1.022,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	790,06	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	72,57	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	160,27	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,42	3.100	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, Hütte Spielplatz, Schari und Schrebergarten (baulichen Anlagen)	5.430,40	500	1.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	69,00	500	500	500	500	500
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	129,48	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Veranstaltungen, Projekte, Bücher, Spiele, CD´s etc.	1.170,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	2.313,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.313,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen	95.736,91	98.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	- • 43180000 Mariahof für Stadtjugendpflege und FSJ/BuFDi (Zuweisungen an übrige Bereiche)	306,00	100	100	100	100	100
	- • 43180020 Zuwendung an Mariahof für Stadtjugendpfleger und FSJ bzw. BuFDI	79.145,58	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 43180024 Kinderferienprogramm	2.257,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180028 Kinderferienbetreuungsangebot	14.027,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, UA 4510

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	589,84	400	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	50	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119,70	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.607,26**	**105.600**	**109.100**	**108.600**	**108.600**	**108.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.283,22**	**- 94.200**	**-100.800**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.283,22**	**- 94.300**	**-100.900**	**-100.400**	**-100.400**	**-100.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Kindergärten UA 4640

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277.656,27	1.344.010	1.417.060	1.466.060	1.466.060	1.466.060
	+ • 31400040 Zuwend. Kinderbetreuungsfinanzierung Bund, 10 Betreuungsplätze < 3 Jahre, Behla	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.159.035,40	1.225.000	1.296.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	+ • 31410040 Zuweisung für pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG	108.655,20	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+ • 31420000 Interkommunaler Kostenausgleich (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))	9.965,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.848,90	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.848,90	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	6.827,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.782,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	9.782,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.319.115,37**	**1.375.410**	**1.449.560**	**1.498.560**	**1.498.560**	**1.498.560**
12	- Personalaufwendungen	13.608,53	28.600	29.400	29.500	30.000	31.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.413,48	19.600	20.400	20.500	21.000	21.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	3.363,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.528,99	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	13.299,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	993,03	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Strom	1.019,09	300	300	300	300	300
	- • 42410015 Heizöl Kiga Fürstenberg (städt. Gebäude)	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410020 Wärmeversorgung	607,64	1.400	0	0	0	0
	- • 42410030 Gas Kiga Behla Prof.-Hall-Weg 1	3.560,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.281,03	700	700	700	700	700
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.768,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Kindergärten UA 4640

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	209.142,11	147.800	197.400	197.400	197.400	197.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	209.142,11	147.800	197.400	197.400	197.400	197.400
17	- Transferaufwendungen	2.651.773,44	2.956.500	2.964.200	2.956.000	2.956.000	2.956.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
	- • 43120020 Interkommunaler Kostenausgleich	35.324,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180010 Zuweisungen an die Kindergärtenträger und Krippen	2.580.778,15	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	- • 43180012 Zuweisung für Kleinkindbetreuung Felix	25.739,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 43180014 Zuweisung an Kindergartenträger bewegl. Vermögen St. Verena	8.702,55	0	4.500	0	0	0
	- • 43180400 Zuweisungen an Kindergartenträger bewegl. Vermögen St. Georg Behla	0,00	0	3.200	0	0	0
	- • 43180602 Zuweisung an Kindergartenträger bewegl. Vermögen St. Theresia Mundelfingen	1.228,75	0	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,26	1.900	1.101	1.101	1.101	1.101
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	429,20	0	1	1	1	1
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.409,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.899.891,33**	**3.157.900**	**3.214.301**	**3.206.201**	**3.206.701**	**3.207.701**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.580.775,96**	**- 1.782.490**	**-1.764.741**	**-1.707.641**	**-1.708.141**	**-1.709.141**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.226,00	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	13.226,00	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.226,00**	**- 15.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.594.001,96**	**- 1.797.490**	**-1.781.741**	**-1.722.641**	**-1.723.141**	**-1.724.141**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitstag Bevölkerung, Garagen DRK UA 5000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (Garage DRK - Im Grubengarten) (priv.-r.)	936,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**936,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,63	2	17	17	17	17
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	12,63	0	15	15	15	15
	- • 42710000 Gesundheitstag, Werbung Gesundheitstag	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42710500 Werbung, Prospekte	0,00	1	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	497,22	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	497,22	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	832,67	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Vereinszuschüsse	832,67	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen DRK-Garagen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.342,52**	**1.202**	**1.217**	**1.217**	**1.217**	**1.217**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 406,52**	**- 402**	**-417**	**-417**	**-417**	**-417**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 406,52**	**- 502**	**-517**	**-517**	**-517**	**-517**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1
	+ • 35910000 City-Bus Rückersätze (priv.-r.)	0,00	0	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
12	- Personalaufwendungen	2.194,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.696,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	175,04	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	323,74	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510020 Fahrzeugunterhaltung City Bus	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	20.736,01	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
	- • 43180000 Vereinszuschüsse an Turn- und Sportvereine	20.736,01	16.500	18.000	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.931,00**	**18.750**	**21.400**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.931,00**	**- 18.750**	**-21.399**	**-19.899**	**-19.899**	**-19.899**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.931,00**	**- 21.750**	**-24.399**	**-22.899**	**-22.899**	**-22.899**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,53	1.000	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.008,53	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.008,53**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.008,53**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.008,53**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.346,10	0	0	0	0	0
	+ • 31410011 Novemberhilfe und Dezemberhilfe 2020 Corona-Überbrückungshilfe vom Land	11.346,10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.036,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	30.036,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,60	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld	2.386,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,60	10	10	10	10	10
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	80,60	10	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.849,51**	**20.010**	**20.010**	**20.010**	**20.010**	**20.010**
12	- Personalaufwendungen	33.132,95	15.500	29.500	28.700	28.700	29.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten (Ansatz 2021 reduziert um 20 T € Übertrag an das Bad)	21.427,98	7.100	21.000	20.000	20.000	20.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.746,21	0	2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.932,11	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	105,03	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	6.355,44	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	566,18	1.300	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.029,30	17.100	15.201	15.201	15.201	16.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	1.110,38	1.200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	967,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing von Kopierern, PKWs, Automaten (hier Getränkeautomat)	1.740,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410050 Abfall	336,40	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	521,42	600	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,18	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	33,00	500	1	1	1	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307,37	700	300	300	300	300
	- • 42710010 Wareneinsatz für das Bistro	8.672,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.814,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.814,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,57	2.101	1.621	1.621	1.621	1.621
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 44310300 Dienstreisen	15,00	100	20	20	20	20
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	1.643,63	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	181,94	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.817,45**	**36.601**	**48.222**	**47.422**	**47.422**	**48.921**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.967,94**	**- 16.591**	**-28.212**	**-27.412**	**-27.412**	**-28.911**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.967,94**	**- 16.591**	**-28.212**	**-27.412**	**-27.412**	**-28.911**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Halle A und B UA 5610

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.288,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.288,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (Geschäftsstelle TUS) (priv.-r.)	2.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,70	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	69,70	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.517,83**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	14.422,38	20.000	20.300	20.500	21.000	21.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	11.105,45	15.400	17.000	17.000	17.500	18.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.028,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.288,15	3.100	2.300	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.640,35	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	17.090,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	8.609,34	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Strom	10.749,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	11.527,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410060 Fremdreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	6.145,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	34.234,55	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.234,55	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,94	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	- • 44310100 Bürobedarf	33,59	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	478,35	500	500	500	500	500
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Halle A und B UA 5610

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.809,22**	**97.310**	**97.610**	**97.810**	**98.310**	**98.810**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.291,39**	**- 89.810**	**-90.110**	**-90.310**	**-90.810**	**-91.310**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	910,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	910,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 910,75**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.202,14**	**- 91.810**	**-92.110**	**-92.310**	**-92.810**	**-93.310**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.021,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.021,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.021,16**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	14.350,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410010 Strom	47,33	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	5.047,17	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.047,17	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 43120000 Zuweisung Mountainbike-Trail Bräunlingen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Zuweisungen Betriebskosten Sportplätze	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.945,31**	**17.900**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.924,15**	**- 14.800**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.602,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	5.602,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.602,00**	**- 7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.526,15**	**- 21.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung (UA 6100), Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen (UA 6150), Dorferneuerung (UA 6151), Flächenbez. Daten (UA 6110)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.185,16	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.185,16	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1	1	1	1
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.185,16**	**133.000**	**132.901**	**132.901**	**132.901**	**132.901**
12	- Personalaufwendungen	15.411,17	17.500	59.700	61.000	61.500	62.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	11.870,05	13.400	45.700	46.500	47.000	47.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.107,51	1.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.433,61	2.800	9.700	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,57	5.060	15.060	10.060	10.060	10.060
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	42,97	50	50	50	50	50
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	10	10	10	10	10
	- • 42710000 Aufwand der Bauleitplanung	7.176,85	0	5.000	0	0	0
	- • 42710900 EDV Aufwand, Kreis-GIS, Geo-Daten	9.246,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	48.035,72	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	48.035,72	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
17	- Transferaufwendungen	17.633,27	62.000	22.000	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an GVV Donaueschingen für Flächennutzungsplan FNP 2035 GVV DS	7.433,27	62.000	22.000	0	0	0
	- • 43180000 Städtisches Förderprogramm "Innen vor Außen"	10.200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,06	130	630	630	630	630
	- • 44310100 Bürobedarf	75,66	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	30	30	30	30	30
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	308,85	50	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	287,55	50	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.218,79**	**103.490**	**115.990**	**90.290**	**90.790**	**91.290**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.966,37**	**29.510**	**16.911**	**42.611**	**42.111**	**41.611**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.004,00	0	0	0	0	0
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	2.004,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung (UA 6100), Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen (UA 6150), Dorferneuerung (UA 6151), Flächenbez. Daten (UA 6110)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.970,37	29.510	16.911	42.611	42.111	41.611

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau (UA 6000)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.802,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	3.802,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.802,27**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
12	- Personalaufwendungen	105.232,58	131.000	212.200	215.400	218.900	221.400
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	81.531,93	133.100	173.100	175.500	178.500	181.000
	- • 40120001 Kürzung wegen unbesetzter Stellen	0,00	- 40.000	0	0	0	0
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	669,72	0	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	7.566,77	12.800	9.800	10.000	10.000	10.000
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	63,56	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	15.206,66	25.100	20.800	21.000	21.500	21.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	189,94	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete und Zuschuss Mutterschaftsgeld	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,61	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	755,18	300	500	500	500	500
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	950,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.702,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.702,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.164,79	46.101	27.851	27.851	27.851	27.851
	- • 44290012 Honorare für Leistungen durch Ingenieurbüros (Unbesetzte Stellen im Bauamt)	34.103,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310100 Bürobedarf	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	539,54	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	333,64	1.500	300	300	300	300
	- • 44310400 Stellenauschreibungen, Kosten Headhunter	47.357,88	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	14,89	100	50	50	50	50

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau (UA 6000)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	915,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410005 Lohnsteuer, Soli + Kirchensteuer aus besonderen Anlässen (LSt-Prüfung FA VS 07/2020)	0,00	1	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.805,57**	**184.901**	**247.951**	**251.151**	**254.651**	**257.151**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.003,30**	**- 180.851**	**-243.901**	**-247.101**	**-250.601**	**-253.101**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.367,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 38113000 Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	7.367,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.367,00**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 183.636,30**	**- 166.951**	**-230.001**	**-233.201**	**-236.701**	**-239.201**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege UA 3650

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42710000 Denkmalpflege	0,00	1	1	1	1	1
17	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50,00**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50,00**	**- 52**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50,00**	**- 52**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung UA 8100, Windkraftanlagen UA 8110 und UA 8800, Solarstromanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270,66	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Nutzungsentschädigung für die Windkraftanlage Fürst-Wind GmbH & Co.KG Kreuzberger, Dunningen, Auf der Länge UA 8800 (Mieten und Pachten) (priv.-r.)	3.270,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110012 Mindestentgelt von Solarcomplex, Windpark Länge (priv.-r.)	0,00	1	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.995,44	190.010	198.010	198.010	198.010	198.010
	+ • 35110000 KA Strom von der ESB GmbH & Co.KG (öff.-r.)	197.995,44	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**201.266,10**	**193.011**	**201.010**	**201.010**	**201.010**	**201.010**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**201.266,10**	**192.911**	**200.910**	**200.910**	**200.910**	**200.910**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**201.266,10**	**192.911**	**200.910**	**200.910**	**200.910**	**200.910**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe von der Gasversorgung UA 8130

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.174,46	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgabe Gas von der ESB GmbH & Co.KG (öff.-r.)	11.174,46	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.174,46**	**14.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.174,46**	**13.999**	**10.999**	**10.999**	**10.999**	**10.999**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.174,46**	**13.999**	**10.999**	**10.999**	**10.999**	**10.999**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.404,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110500 Konzessionsabgabe Wasser von den Stadtwerken (öff.-r.)	110.404,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.404,00**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**110.404,00**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**110.404,00**	**105.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung UA 8160

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.528,24	37.200	4.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 35110500 Konzessionsabgabe Wärme von den Stadtwerken (öff.-r.)	32.505,00	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	+ • 35110604 Konzessionsabgabe Wärme Sumpfohren Wolf / Schwörer (öff.-r.)	1.491,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35110605 Konzessionsabgabe Wärme Fürstenberg Preis (öff.-r.)	709,36	800	800	800	800	800
	+ • 35110608 Konzessionsabgabe Wärme Mundelfingen Handel mit Nahwärmekomponenten (öff.-r.)	1.822,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.528,24**	**37.200**	**4.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	1	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.528,24**	**37.199**	**4.199**	**37.199**	**37.199**	**37.199**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.528,24**	**37.199**	**4.199**	**37.199**	**37.199**	**37.199**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.826,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.826,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.581,39	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 36510002 Nettoausschüttungsbetrag ZV Breitband (priv.-r.)	39.581,39	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.407,85**	**41.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**
15	- Abschreibungen	129.886,51	130.200	131.400	131.400	131.400	131.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	129.886,51	130.200	131.400	131.400	131.400	131.400
17	- Transferaufwendungen	4.462,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43130000 Betriebskostenumlage an Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (Zuweisungen an Zweckverbände)	4.462,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,63	150	150	150	150	150
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	679,90	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	389,73	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.418,26**	**137.350**	**136.550**	**136.550**	**136.550**	**136.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.010,41**	**- 95.450**	**-88.650**	**-88.650**	**-88.650**	**-88.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.010,41**	**- 95.450**	**-88.650**	**-88.650**	**-88.650**	**-88.650**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Glascontainerstellplätze, Altkleidercontainerstandorte UA 7220

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.659,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	7.659,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.659,50**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, 2018 Antrag OR Fürstenberg (baulichen Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	176,03	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	176,03	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**176,03**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.483,47**	**4.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.584,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.584,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.584,50**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.898,97**	**1.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.1100 Erddeponien UA 7230

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.600,20	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren Erddeponie Fürstenberg (priv.-r. ab 07/2021)	5.061,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210008 Entgelte Erddeponie Strangen (priv.-r.)	4.539,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.600,20**	**7.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.290,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.219,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.219,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.510,85**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.089,35**	**700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.831,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.831,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.831,75**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.257,60**	**- 300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.323,68	210.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.237,91	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	132.085,77	155.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.824,48	1.139.000	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
	+ • 33210000 Schmutzwassergebühren (öff.-r.)	657.466,50	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren (öff.-r.), Anpassung ab 2021	236.921,26	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	+ • 33210060 Abwassergebühren manuell (öff.-r.)	73,60	1.000	100	100	100	100
	+ • 33210070 Benutzungsgebühren vom Landkreis (öff.-r.)	39.363,12	48.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von der Stadt Bräunlingen Abwasserpumpwerk Weiher	14.708,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,40	238.101	154.101	102	102	102
	+ • 35820010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung = Überschuss Schmutzwasser aus 2019	0,00	238.000	28.000	1	1	1
	+ • 35820012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung = Überschuss Schmutzwasser aus 2020	0,00	0	126.000	0	0	0
	+ • 35820050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung = Überschuss Niederschlagswasser	0,00	1	1	1	1	1
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	548,40	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.124.404,73**	**1.599.101**	**1.530.201**	**1.376.202**	**1.376.202**	**1.376.202**
12	- Personalaufwendungen	13.947,44	30.900	33.600	33.900	34.700	35.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.900	4.700	4.700	5.000	5.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	10.894,17	18.900	22.800	23.000	23.500	24.000
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.025,47	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.027,80	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.896,77	800.110	740.214	604.211	399.212	492.211
	- • 42120000 Unterhaltung des Kanalnetzes	26.231,96	360.000	10.000	10.000	100.000	183.000
	- • 42127002 Generalentwässerungsplan (AKP) Angebot 92 T €, BIT Freiburg, Herr Brend	0,00	30.000	62.000	0	0	0
	- • 42127012 Kanalsanierung altes Baugebiet Auf Hohen	0,00	0	0	0	0	160.000
	- • 42127022 MW-Kanalumlegung Grst. Sulzmann am Rappenschneller	0,00	55.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42127026 Kanalsanierung Gallusweg, Kostenschätzung Greiner	0,00	0	390.000	230.000	0	0
	- • 42127027 Kanalsanierung Pfohrenerstr. Sumpfohren, Antrag OR	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42127028 Kanalsanierung Hausen vor Wald Oberdorf	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- • 42127030 Trennbauwerk PW Mariahof steuerungstechnische Anbindung -> InvestHH	0,00	0	1	0	0	0
	- • 42127208 Sanierung Regenüberlaufbecken Sumpfohren -> Invest HH	0,00	0	0	0	1	0
	- • 42127210 Kanal Mühlbach Sumpfohren Vermeidung Ausschwemmung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	- • 42127402 Erneuerung Entlastungsleitung RÜB Behla -> Invest HH	0,00	0	1	0	0	0
	- • 42127408 Sanierung Regenüberlaufbecken Behla -> Invest HH	2.794,34	20.000	1	0	0	0
	- • 42127606 Unterhaltung Abwassersammler, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke	45.308,41	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42127608 Sanierung RÜB Mundelfingen, Überdachung, Reinigung, Messtechnik, GR-Beschluss vom 16.03.2017, 2019 Außenanlage	12.549,79	0	0	0	0	0
	- • 42127624 Kanal Peter-Thumb-Straße / Hans-Huber-Straße Mundelfingen	17.195,46	80.000	0	0	0	0
	- • 42127626 Schmutzwasserhebeanlage am Sportplatz Mundelfingen	38.926,86	0	0	0	0	0
	- • 42177004 Digitalisierung Leitungsbestand	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	1.000	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
	- • 42410010 RÜB, Pumpwerke Strom	15.864,73	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410040 RÜB, Pumpwerke Wasser, Abwasser	170,93	500	500	500	500	500
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.022,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Fortbildung	882,60	200	200	200	200	200
	- • 42710700 Kanal Planungskosten	0,00	0	1	1	1	1
	- • 42710704 Kanalreinigung, Kamerabefahrung - nicht direkt zuordenbar	54.882,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710708 Kanalreinigung, Kamerabefahrung Mischwasser	20.318,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710712 Kanalreinigung, Kamerabefahrung Schmutzwasser / Regenwasser	40.200,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710716 Sinkkastenreinigung	4.329,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710720 Reinigung Abwassersammler, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke	18.073,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710724 Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) Hüfingen	0,00	0	0	150.000	150.000	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710726 Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) Ortsteile (2021 Behla, Fürstenberg, Sumpfohren)	0,00	60.000	69.000	65.000	0	0
	- • 42710900 EDV Aufwand	145,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	337.890,61	351.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	- • 47110000 Abschreibungen Kanalbereich	213.729,12	265.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 47110050 Abschreib. Klärbereich: Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, Sammler	124.161,49	86.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	- Transferaufwendungen	307.812,44	375.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	- • 43130000 Zuweisungen an dem GVV DS (Zweckverband)	307.812,44	375.000	384.000	384.000	384.000	384.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.054,98	27.602	27.903	27.903	27.903	27.903
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.064,62	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290025 Wartungsvertrag Lamellenklärer Fa. Mall	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310100 Bürobedarf	264,82	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	489,61	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	42,24	0	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	16.209,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen an die Stadtwerke Hüfingen (Aquari und Wasserwerk), Inkassogebühren bzw. anteilige Zählerkosten	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44922010 Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckung = Überschuss Schmutzwasser	126.643,99	1	1	1	1	1
	- • 44922050 Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckung = Überschuss Niederschlagswasser	0,00	1	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.117.602,24**	**1.584.612**	**1.520.717**	**1.385.014**	**1.180.815**	**1.274.314**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.802,49**	**14.489**	**9.484**	**-8.812**	**195.387**	**101.888**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	221.119,67	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 38112000 Straßenentwässerungkostenanteil von den Straßen	221.119,67	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.764,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	12.655,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48113000 Ersatz an Verwaltung = Verwaltungskostenbeitrag Kanal + Klär (Interne Leistungsbeziehung)	47.109,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	238.864,43	251.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	- • 49999991 Kalk. Verzinsung Kanalbereich(fließt nicht ins ordentliche Ergebnis ein)	183.844,17	187.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	- • 49999992 Kalk. Verzinsung GVV DS (fließt nicht in das ordentliche Ergebnis ein)	39.554,20	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 49999993 Kalk. Verzinsung Klärbereich (fließt nicht in das ordentliche Ergebnis ein)	15.466,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 77.508,76**	**- 46.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 70.706,27**	**- 31.511**	**-51.516**	**-69.812**	**134.387**	**40.888**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Schmutzwassereinleitung aus Haushalten, Kleineinleiterabgabe UA 6910

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	1.500	800	800	800	800
	+ • 33210000 Kleineinleiterabgabe (öff.-r.)	780,00	1.500	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**780,00**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,59	1.500	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	751,59	1.500	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**751,59**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**28,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**28,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.048,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 31410000 Landeszuweisungen für Straßen und Flächen	92.048,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914.665,00	904.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.331,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Bilanzkonto wird nicht zugeordnet, weil kein Finanzfluss stattfindet; Ergebniskonto läuft über den freien Buchungskreis)	846.333,08	819.000	845.000	845.000	845.000	845.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,30	500	500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	3.140,30	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.009.853,40**	**992.500**	**1.018.500**	**1.018.500**	**1.018.500**	**1.018.500**
12	- Personalaufwendungen	20.173,46	30.200	33.300	33.700	34.200	35.700
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	15.231,79	23.000	27.600	28.000	28.500	30.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	461,28	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.433,86	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	43,80	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	2.872,32	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	130,41	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.156,18	454.151	172.901	343.600	603.600	343.601
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	48.478,69	80.000	41.800	242.500	242.500	242.500
	- • 42120004 Umbau Parkplatz am Gewerbekanal Bräunlinger Str.	0,00	70.000	0	0	0	0
	- • 42126005 Straße Gemeindeverbindung Unterhaltung (Rissesanierung etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42126007 Schachtdeckelregulierung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42126010 Straße Hüfingen Hinterstadt Oberbelag	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
	- • 42126023 Straße Karl-Bromberger	0,00	0	0	0	200.000	0
	- • 42126103 Straße Barrierefreie Bushaltestellen -> Invest HH	0,00	1	0	0	0	0
	- • 42126200 Straßen Sumpfohren Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126206 Straßen Sumpfohren Gehweg Dorfstraße neuer Belag	29.540,40	0	0	0	0	0
	- • 42126208 Straßen Sumpfohren Gehweg zum Friedhof Sanierung	38.770,39	0	0	0	0	0
	- • 42126210 Straßen Sumpfohren Buswendeplatz Schlaglöcher	768,56	85.000	0	0	0	0
	- • 42126212 Straßen Sumpfohren Gemeindeverbindungsstraße Pfohrener Str. (5100m² x 52,94 €/m²)	295.733,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42126300 Straßen Fürstenberg Unterhaltung	2.263,49	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126306 Straßen Fürstenberg Sanierung, Sumpfohrenerstr.	314,77	0	0	0	0	0
	- • 42126400 Straßen Behla Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126500 Straßen Hausen v. Wald Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126504 Straßen Hausen v. Wald Hühnergasse Sanierung	- 35.550,15	0	0	0	0	0
	- • 42126506 Straßen Hausen v. Wald Arbeiten im Zusammenhang mit Glasfaserausbau	8.930,02	0	0	0	0	0
	- • 42126508 Straßen Hausen v. Wald Waldstraße (Kosten müssen noch genau untersucht werden)	0,00	0	45.000	0	0	0
	- • 42126524 Straßen Hausen v. Wald Zone 30	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42126600 Straßen Mundelfingen Unterhaltung	6.711,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126614 Radweg Mundelfingen Gewann vor Rain (Anmeldung Hopfinger)	0,00	0	0	0	0	1
	- • 42126620 Straßen Mundelfingen Alpenstraße Sanierung Gehweg	4.910,43	0	0	0	0	0
	- • 42126622 Straßen Mundelfingen Munolfstraße	58.577,01	108.000	0	0	0	0
	- • 42126624 Straßen Mundelfingen Zone 30	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 42126626 Straßen Mundelfingen Gemeindeverbindungsweg nach Opferdingen Sanierung Antrag OR 2022	0,00	0	0	0	50.000	0
	- • 42126710 Straßen Unterhaltung, Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	13.555,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42130000 Brücken Bauwerksprüfungen (nächste turnusmäßige Prüfung 2024)	1.428,33	30.000	0	0	10.000	0
	- • 42130100 Brückensanierungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 42130602 Brücken Unterhaltung Mundelfingen Aubachbrücken/Haidenbrücke Geländersanierung Antrag OR 2020 15 T € -> InvestHH 2022	8.312,90	7.000	1	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Strom	40,95	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Fussverkehrscheck und Lärmaktionsplan	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710013 Straßenzustandskataster Greiner	6.903,64	5.000	0	0	0	0
	- • 42710014 Gärtnereibedarf (Pflanzen an den Brückengeländer, Kork etc.)	3.466,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.037.839,15	1.028.900	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.037.839,15	1.028.900	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,67	850	450	450	450	450
	- • 44310300 Dienstreisen	54,67	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	500	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.551.223,46**	**1.514.101**	**1.272.951**	**1.444.050**	**1.704.550**	**1.446.051**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 541.370,06**	**- 521.601**	**-254.451**	**-425.550**	**-686.050**	**-427.551**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	442.367,67	567.800	520.800	530.800	530.800	530.800
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	221.248,00	290.800	270.800	280.800	280.800	280.800
	- • 48112000 Ersatz an Abwasser Straßenentwässerungkostenanteil (Interne Leistungsbeziehung)	221.119,67	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 442.367,67**	**- 567.800**	**-520.800**	**-530.800**	**-530.800**	**-530.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 983.737,73**	**- 1.089.401**	**-775.251**	**-956.350**	**-1.216.850**	**-958.351**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung UA 6700

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	961,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	961,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	4.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.962,58**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.621,67	91.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	29.737,17	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410010 Strom	45.884,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen	20.867,83	17.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.867,83	17.800	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.185,94	5.001	5.002	5.002	5.002	5.002
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	1	1	1	1	1
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 327,06	0	1	1	1	1
	- • 44520005 Erstattungen Elektrizität Stadtwerke	7.513,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.675,44**	**113.801**	**103.002**	**103.002**	**103.002**	**103.002**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.712,86**	**- 111.801**	**-101.002**	**-101.002**	**-101.002**	**-101.002**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.606,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.606,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.606,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.319,36**	**- 112.801**	**-102.002**	**-102.002**	**-102.002**	**-102.002**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst UA 6750

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520,98	1.000	2.001	2.001	2.001	2.001
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	50	1	1	1	1
	+ • 33210005 Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen (priv.-r.)	2.520,98	950	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,28	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	54,28	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.575,26**	**1.050**	**2.051**	**2.051**	**2.051**	**2.051**
12	- Personalaufwendungen	1.688,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.218,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	92,63	100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	377,29	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321,40	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.533,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710016 Streugut für den Winterdienst	7.559,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710018 Kehrgut Entsorgung	5.228,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.750,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.750,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.816,06	27.060	20.060	20.060	20.060	20.060
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44570000 Leistungen an Privatunternehmer	18.816,06	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.576,63**	**51.860**	**43.660**	**43.660**	**43.660**	**43.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.001,37**	**- 50.810**	**-41.609**	**-41.609**	**-41.609**	**-41.609**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.366,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	73.366,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.366,25**	**- 70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.367,62**	**- 120.810**	**-111.609**	**-111.609**	**-111.609**	**-111.609**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkeinrichtungen UA 8700

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Parkgebühren (öff.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.058,77	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von BGV Elektronik Versicherung) (priv.-r.)	4.058,77	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.058,77**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.266,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	417,06	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	417,06	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.683,86**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.374,91**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.374,91**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen UA 7970

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,57	1.530	630	630	630	630
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42210000 Buswartehäuschen, Fahrradboxen am Bahnhof (Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.))	350,71	1.000	500	500	500	500
	- • 42410060 Fremdreinigung	22,84	20	20	20	20	20
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	9,02	10	10	10	10	10
15	- Abschreibungen	10.628,77	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.628,77	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.011,34**	**8.680**	**5.980**	**5.980**	**5.980**	**5.980**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.011,34**	**- 8.680**	**-5.980**	**-5.980**	**-5.980**	**-5.980**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.396,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	7.396,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.396,25**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.407,59**	**- 9.680**	**-6.980**	**-6.980**	**-6.980**	**-6.980**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze UA 5800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.261,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.261,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	819,21	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	819,21	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.080,54**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	- Personalaufwendungen	4.067,64	6.300	10.300	10.500	10.500	10.800
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.109,44	2.600	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.956,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	104,41	300	100	100	100	100
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	183,10	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	169,45	500	300	300	300	300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	544,69	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.045,30	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	12.211,46	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung Brunnen	23.867,63	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Strom	1.547,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	2.419,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	83.542,09	70.300	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	83.542,09	70.300	73.900	73.900	73.900	73.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,70	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Dienstreisen	8,70	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.663,73**	**118.900**	**126.500**	**126.700**	**126.700**	**127.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 122.583,19**	**- 114.600**	**-122.200**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze UA 5800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.925,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	95.925,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 95.925,75**	**- 71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 218.508,94**	**- 185.600**	**-193.200**	**-193.400**	**-193.400**	**-193.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	+ • 31410925 Landeszuweisung Starkregenrisikomanagement	0,00	0	70.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.626,66	19.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.626,66	19.800	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 34110000 Fischereipacht (Mieten und Pachten (priv.-r.)	7.247,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	1	1	1	1	1
	+ • 34820010 Arbeiten u. Geräte durch Bauhof für andere Bereiche	912,00	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,50	1	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,50	1	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.919,86**	**26.602**	**105.301**	**35.301**	**35.301**	**35.301**
12	- Personalaufwendungen	2.074,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.664,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	156,57	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	254,06	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.752,34	25.000	135.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42126900 Wasserläufe Unterhaltung Hüfingen und Ortsteile	9.267,50	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42126902 Wasserläufe Unterhaltung Vorfluter	7.090,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42126920 Hochwasserschutz	393,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42126925 Starkregenrisikomanagement (Risikoanalyse/Handlungskonzept)	0,00	0	101.000	0	0	0
	- • 42126930 Gewässerrandstreifen Unterhaltung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	25.466,79	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.466,79	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 43180000 Vereinszuschüsse	0,00	0	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,18	720	730	730	730	730
	- • 44310300 Dienstreisen	13,03	0	10	10	10	10
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	795,15	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.102,07**	**55.220**	**159.280**	**48.280**	**48.280**	**48.280**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.182,21**	**- 28.618**	**-53.979**	**-12.979**	**-12.979**	**-12.979**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.668,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	28.668,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.668,50**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.850,71**	**- 48.618**	**-73.979**	**-32.979**	**-32.979**	**-32.979**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	500	500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	565,40	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.828,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	91.828,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (Grabmalsgenehmigung) (priv.-r.)	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.104,75**	**111.500**	**121.500**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
12	- Personalaufwendungen	26.844,27	27.200	27.300	27.500	28.000	28.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.715,72	17.500	16.000	16.000	16.500	16.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.800,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.506,77	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	5.671,89	5.900	5.800	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	163,50	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	360,80	300	400	400	400	400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	425,51	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.199,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,65	31.800	31.200	27.700	27.700	27.701
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	1.740,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110012 Sanierung Friedhofstore (Hüfingen+3 Ortsteile)	243,56	0	0	0	0	0
	- • 42110060 Mundelfingen Rückbau anschließend Abstellplatz für Abrollcontainer, Schätzung externe Kosten 30 T € (Wunsch v. OR Mundelfingen) -> Invest HH	0,00	0	0	0	0	1
	- • 42110090 Restaurierung historische Grabmale / Epitaphien -> Invest HH	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Friedhofsanlagen (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	8.785,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42127500 Unterhaltung Kriegerdenkmale Hausen v. Wald; in 2020 noch nicht erledigt	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42127900 Kriegsgräber von Gefallenen Pflege 55.30. Bestattungswesen	729,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	1.923,56	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Strom	2.671,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	1.508,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410050 Abfall	85,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410060 Fremdreinigung	243,69	500	500	500	500	500
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	797,45	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 42710900 EDV Aufwand (Software Friedhof)	0,00	0	3.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	41.488,46	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.488,46	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,49	450	450	450	450	450
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	625,39	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	51,10	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.738,87**	**81.750**	**80.850**	**77.550**	**78.050**	**78.051**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.365,88**	**29.750**	**40.650**	**43.950**	**43.450**	**43.449**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.643,25	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	86.629,25	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	- • 48113000 Ersatz an Verwaltung = Verwaltungskostenbeitrag (Interne Leistungsbeziehung)	13.014,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	22.715,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 49999991 Kalk. Verzinsung Kanalbereich(fließt nicht ins ordentliche Ergebnis ein)	22.715,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 122.358,58**	**- 105.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 114.992,70**	**- 75.550**	**-64.650**	**-61.350**	**-61.850**	**-61.851**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiese, Ökokonto UA 3601 (Gewässer ->55.20)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	980,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,74	1	1	1	1	1
	+ • 34820005 Arbeiten Biotopvernetzungsbeauftragter f. and. Bereiche	4.266,74	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	839,65	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	839,65	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.086,83**	**1.101**	**1.201**	**1.201**	**1.201**	**1.201**
12	- Personalaufwendungen	15.264,40	19.600	23.400	23.800	23.800	24.300
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.109,44	1.600	22.600	23.000	23.000	23.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	12.621,75	15.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	104,41	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	169,45	300	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	1.259,35	2.300	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926,87	22.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42110000 Biotopvernetzung Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude	8.260,25	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110002 Umbau von Wiesenflächen in artenreiche Blumenwiesen (Anmeldung BM, P.Marx)	597,60	7.000	0	0	0	0
	- • 42110006 Städtische Obstbäume schneiden (Anmeldung P. Marx)	5.069,02	5.000	0	0	0	0
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710050 Ökokonto Pflegemaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	40.819,75	300	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.819,75	300	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.596,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Dienstreisen	1.501,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	481,85	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.590,16**	**46.600**	**38.300**	**38.700**	**38.700**	**39.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiese, Ökokonto UA 3601 (Gewässer ->55.20)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.503,33**	**- 45.499**	**-37.099**	**-37.499**	**-37.499**	**-37.999**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.139,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	6.139,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.139,50**	**- 22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 74.642,83**	**- 67.999**	**-59.599**	**-59.999**	**-59.999**	**-60.499**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto UA 8550

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.071,01	40.000	40.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	145.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	203.271,01	40.000	40.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.983,76	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.983,76	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.386,27	524.200	854.200	604.200	604.200	604.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110050 Miete Freizeithütten (priv.-r.) (keine USt.)	780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe) (priv.-r.)	505.309,27	520.000	850.000	600.000	600.000	600.000
	+ • 34210820 Wald Holzverkauf durch Stadtverwaltung (priv.-r.)	4.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.519,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	8.602,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910827 Gehölzmaßnahmen für Naturschutzgroßprojekt Baar (priv.-r.)	53.917,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**923.960,39**	**569.200**	**899.100**	**611.100**	**611.100**	**611.100**
12	- Personalaufwendungen	224.136,75	233.900	233.300	236.500	240.500	243.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	178.116,73	182.000	180.400	183.000	186.000	188.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	15.140,10	16.200	17.500	17.500	18.000	18.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	30.871,92	35.700	35.400	36.000	36.500	37.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.431,55	249.000	324.000	184.100	184.100	184.100
	- • 42110000 Unterhaltung Hütte Loretto (Vorst. abzugsfähig)	127,50	200	200	200	200	200
	- • 42110906 Freizeithütten (keine Vorsteuerabzugsfähigkeit)	65,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235,53	200	200	100	100	100
	- • 42128002 Wald Wege Unterhaltung	13.402,97	16.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42128005 Wald Unterhaltung Waldlehrpfad Gauchach Mundelfingen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	932,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410010 Strom	44,83	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Abfall	268,60	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	10.947,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.415,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,34	100	100	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto UA 8550

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	274,05	400	400	200	200	200
	- • 42610020 Fortbildung	226,89	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Farbe)	1.005,58	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710015 Borkenkäferbekämpfung	21.702,82	7.000	0	0	0	0
	- • 42710020 Wald Kulturkosten	7.613,31	20.000	71.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710027 Gehölzmaßnahmen für Naturschutzgroßprojekt Baar	12.814,24	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Wald Jungbestandspflege	1.646,00	10.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710040 Wald Holzhauen Unternehmer	146.870,89	43.000	57.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42710045 Wald Holzrücken Unternehmer	179.561,92	91.000	100.000	81.000	81.000	81.000
	- • 42710046 Wald Zwischenlagerung (Nass- bzw. Trockenlager) Unternehmer	45.264,66	35.000	10.000	0	0	0
	- • 42710047 Waldrandpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	4.342,40	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.342,40	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.440,10	88.600	122.600	117.600	117.600	117.600
	- • 44290000 Forsteinrichtung	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.744,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	276,32	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Dienstreisen	243,45	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	405,20	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.207,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410010 Berufsgenossenschaft	9.428,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	97.945,82	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	189,11	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**785.350,80**	**575.900**	**684.200**	**542.500**	**546.500**	**549.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**138.609,59**	**- 6.700**	**214.900**	**68.600**	**64.600**	**61.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.956,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.956,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.956,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto UA 8550

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.653,59	- 9.700	211.900	65.600	61.600	58.600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Feldwege, Pachterträge aus landwirtschaftlichen Flächen UA 7800

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.766,00	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.766,00	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628.780,74	628.800	628.600	628.600	628.600	628.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	901,15	628.800	628.600	628.600	628.600	628.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Bilanzkonto wird nicht zugeordnet, weil kein Finanzfluss stattfindet; Ergebniskonto läuft über den freien Buchungskreis)	627.879,59	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.609,32	60.050	60.001	60.001	60.001	60.001
	+ • 34110000 Pachtertr. Landwirtschaftliche Flächen (rd. 52,7 TEuro in 2012, rd. 59,2TEuro in 2014) (priv.-r.)	61.609,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	50	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**716.156,06**	**770.850**	**758.601**	**758.601**	**758.601**	**758.601**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.156,38	180.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	- • 42127800 Feldwege Unterhaltung	198.483,12	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42127802 Feldwege Abschieben höher gewachsene Bankette	7.517,82	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	155,44	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	684.209,58	684.300	684.300	684.300	684.300	684.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	684.209,58	684.300	684.300	684.300	684.300	684.300
17	- Transferaufwendungen	2.470,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinszuschüsse an Landjugend, Landfrauen	2.470,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	150	150	150	150	150
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	115,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**892.951,34**	**865.350**	**886.550**	**886.550**	**886.550**	**886.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.795,28**	**- 94.500**	**-127.949**	**-127.949**	**-127.949**	**-127.949**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.275,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	35.275,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.275,25**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.070,53**	**- 114.500**	**-147.949**	**-147.949**	**-147.949**	**-147.949**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz, Klimaschutz, CO2-Bilanz, Energiemanagement, Energiebericht, Umweltbüro des GVV Donaueschingen, Umwelbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	971,21	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	971,21	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**971,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.660,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.635,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	341,61	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	683,87	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	15.874,95	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43130000 Zuweisungen an GVV Donaueschingen (Umweltbeauftragter)	15.874,95	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,25	6.061	6.111	6.111	6.111	6.111
	- • 44290015 Energiebericht, Ing. Gesellschaft absolut effizient	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310400 Stellenauschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.160,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.295,92**	**35.661**	**26.711**	**26.711**	**26.711**	**26.711**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.324,71**	**- 35.661**	**-26.711**	**-26.711**	**-26.711**	**-26.711**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.324,71**	**- 35.661**	**-26.711**	**-26.711**	**-26.711**	**-26.711**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung UA 7910

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.156,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.156,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110020 Miete Frühlingserwachen (priv.-r.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110030 Werbekostenumlage Adventsaktion 24 Türen (priv.-r.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.156,56**	**15.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**	**15.850**
12	- Personalaufwendungen	47.726,56	43.200	45.500	46.000	46.500	47.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	35.588,46	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	- • 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	1.690,33	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.541,26	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	6.906,51	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,43	4.602	8.102	8.102	8.102	8.102
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	341,53	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Innenstadtbelebung	4.075,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Wirtschaftstag Wirtschaftsförderung 57.10.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710007 Frühlingserwachen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710008 Unternehmerfrühstück (IHK beteiligt sich)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710009 Adventsaktion 24 Türen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710208 Ehrungen, Jubiläen	100,57	1	1	1	1	1
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	206,99	200	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	206,99	200	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	3.093,18	12.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg	3.093,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung UA 7910

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130005 Zuweisungen für Kooperation DS, Brlg., Blumberg, Hfg., Internetseite Südbaar handelt	0,00	10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.544,16**	**60.402**	**56.302**	**56.802**	**57.302**	**58.302**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.387,60**	**- 44.552**	**-40.452**	**-40.952**	**-41.452**	**-42.452**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	811,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	811,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 811,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.199,10**	**- 45.552**	**-41.452**	**-41.952**	**-42.452**	**-43.452**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc. UA 7300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	1	1	1	1
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	1	1	1	1
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.074,20	15.500	14.000	14.000	16.000	16.000
	+ • 33210210 Wochenmarkt Stand- und Platzgelder (öff.-r.)	4.074,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210220 Töpfermarkt Standgelder (priv.-r.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210226 Töpfermarkt Werbe- und Marketingspauschale (priv.-r.)	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 33210240 Nikolausmarkt Standgelder (priv.-r.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210260 Naturparkmarktgelder, Standgelder (priv.-r.)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.074,20**	**16.000**	**14.101**	**14.101**	**16.101**	**16.101**
12	- Personalaufwendungen	2.908,85	3.700	6.800	6.900	6.900	6.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.191,65	3.100	5.400	5.500	5.500	5.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	46,58	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	206,63	200	500	500	500	500
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	4,45	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	445,46	400	900	900	900	900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	14,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,00	23.400	23.400	22.400	30.400	30.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710210 Wochenmarkt Betriebsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710220 Töpfermarkt Betriebsaufwand	5.732,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710240 Nikolausmarkt Betriebswaufwand	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710260 Naturparkmarkt Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	900	900	900	900
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	1	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.640,85**	**27.102**	**31.100**	**30.200**	**38.200**	**38.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.566,65**	**- 11.102**	**-16.999**	**-16.099**	**-22.099**	**-22.099**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc. UA 7300

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	126,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.692,65**	**- 15.102**	**-20.999**	**-20.099**	**-26.099**	**-26.099**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BGA UA 3210

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,76	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	1.824,76	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.824,76**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen	5.548,30	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.846,61	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	135,62	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	558,31	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	969,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	38,27	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.719,17	6.511	10.002	7.001	7.001	7.001
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und baulichen Anlagen 2020: Malerarbeiten + Regensensoren Dachfenster	19.225,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110005 Schließanlage -> InvestHH	0,00	0	1	0	0	0
	- • 42110900 Fluchtwegepläne Architekt Münzer	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	95,00	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
	- • 42410010 Strom	817,35	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Wärmeversorgung	2.096,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	573,66	600	600	600	600	600
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	910,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	12.852,51	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.852,51	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,68	660	950	950	950	950
	- • 44310300 Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	150	150	150	150	150
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BGA UA 3210

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.423,66**	**25.471**	**29.352**	**26.451**	**26.451**	**26.451**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.598,90**	**- 22.471**	**-26.352**	**-22.451**	**-22.451**	**-22.451**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	267,50	50	50	50	50	50
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	267,50	50	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 267,50**	**- 50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.866,40**	**- 22.521**	**-26.402**	**-22.501**	**-22.501**	**-22.501**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgerhaus Krone UA 7671

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368,53	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368,53	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,50	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	1.940,50	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.309,03**	**2.450**	**2.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
12	- Personalaufwendungen	11.657,66	11.400	11.600	11.600	12.000	12.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	8.608,82	8.500	8.600	8.600	9.000	9.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	135,61	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	967,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.907,68	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	38,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,84	10.350	14.250	11.250	11.250	11.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	111,71	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42110900 Fluchtwegepläne Architekt Münzer	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	206,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	2.346,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410030 Gas	2.426,01	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	241,96	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Abfall	173,50	200	200	200	200	200
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	725,37	600	600	600	600	600
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	16.220,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.220,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,55	701	800	800	800	800
	- • 44310300 Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgerhaus Krone UA 7671

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	28,45	1	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12,20	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.150,06**	**38.751**	**42.950**	**39.950**	**40.350**	**40.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.841,03**	**- 36.301**	**-40.500**	**-36.500**	**-36.900**	**-36.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249,00	600	600	600	600	600
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	249,00	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 249,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.090,03**	**- 36.901**	**-41.100**	**-37.100**	**-37.500**	**-37.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BGA UA 7672

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.138,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.138,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	500	500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	476,00	500	500	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.614,49**	**9.800**	**9.800**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	3.014,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	746,44	700	700	700	700	700
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.495,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	73,17	100	100	100	100	100
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	139,35	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	145,42	100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	414,80	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,55	4.001	10.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	8.608,62	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110900 Fluchtwegepläne Architekt Münzer	1.374,31	0	3.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	216,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	678,70	900	900	900	900	900
	- • 42410020 Wärmeversorgung	1.138,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	241,14	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Abfall	134,30	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.337,55	300	300	300	300	300
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	12.236,55	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.236,55	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,50	961	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	50	200	200	200	200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BGA UA 7672

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	0,00	1	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	342,72	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.626,50**	**20.562**	**28.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.012,01**	**- 10.762**	**-18.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	889,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	889,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 889,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.901,01**	**- 10.962**	**-18.400**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BGA UA 7673

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.236,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.236,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,75	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	772,75	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.009,62**	**6.500**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	2.447,21	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	746,44	700	700	700	700	700
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.155,79	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	73,17	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	145,42	100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	326,39	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.457,87	13.601	18.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	8.243,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110900 Fluchtwegepläne	1.374,31	0	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	1.988,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	2.626,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410015 Heizöl Bürgerhaus	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410020 Wärmeversorgung	1.351,50	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	379,96	700	700	700	700	700
	- • 42410050 Abfall	173,50	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.320,88	800	800	800	800	800
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	17.329,26	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.329,26	16.100	17.700	17.700	17.700	17.700

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BGA UA 7673

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,73	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.154,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.692,07**	**34.111**	**39.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.682,45**	**- 27.611**	**-33.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.623,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.623,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.623,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.305,45**	**- 28.611**	**-34.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	0,00	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.701	8.701	8.701	8.701
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110900 Fluchtwegepläne	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410010 Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410050 Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410060 Fremdreinigung	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	0	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**48.601**	**48.601**	**48.601**	**48.601**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-41.301**	**-41.301**	**-41.301**	**-41.301**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-42.301**	**-42.301**	**-42.301**	**-42.301**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BGA UA 7674

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.631,35	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.631,35	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,59	1.600	1.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	1.058,40	600	600	600	600	600
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	967,19	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,30	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	279,30	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.936,24**	**13.400**	**13.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
12	- Personalaufwendungen	4.346,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.700
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.195,35	2.200	4.600	4.600	4.600	5.000
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.096,77	1.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	208,52	200	200	200	200	200
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	104,07	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	432,04	400	500	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	309,26	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563,71	11.001	32.500	11.100	11.100	11.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	2.773,54	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110408 Behla Baarblickhalle Fassadenrenovierung, neuer Anstrich	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42110900 Fluchtwegepläne Architekt Münzer	1.374,31	0	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	266,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	970,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410030 Gas	1.523,52	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	178,30	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Abfall	173,50	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Fremdreinigung	199,00	600	600	600	600	600
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.104,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	19.848,66	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BGA UA 7674

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.848,66	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,49	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	203,40	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	17,93	10	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	806,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.088,87**	**37.811**	**58.900**	**37.500**	**37.500**	**37.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.152,63**	**- 24.411**	**-45.500**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.782,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.934,63**	**- 26.411**	**-47.500**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BGA UA 7675

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.212,99	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.212,99	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,00	900	900	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	884,00	900	900	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,83	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	44,83	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.141,82**	**8.400**	**8.400**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen	2.337,84	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	933,01	900	900	900	900	900
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	805,22	600	700	700	700	700
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	91,49	100	100	100	100	100
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	76,34	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	181,70	200	200	200	200	200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	250,08	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,02	12.051	16.300	41.300	11.300	11.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	9.275,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110508 Hausen vor Wald Fassadenanstrich	0,00	0	0	30.000	0	0
	- • 42110900 Fluchtwegepläne Architekt Münzer	1.374,31	0	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	557,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	1.718,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410015 Heizöl Bürgerhalle Alte Schlossstraße 12 A	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	1.296,54	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	133,44	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Abfall	173,50	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Fremdreinigung	123,35	500	500	500	500	500
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	2.169,73	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50	600	600	600	600
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BGA UA 7675

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	22.198,07	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.198,07	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,78	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.886,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.547,71**	**38.601**	**43.400**	**68.400**	**38.400**	**38.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.405,89**	**- 30.201**	**-35.000**	**-59.100**	**-29.100**	**-29.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	707,00	400	400	400	400	400
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	707,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 707,00**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.112,89**	**- 30.601**	**-35.400**	**-59.500**	**-29.500**	**-29.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen, BGA, UA 7676

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.263,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.263,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	959,01	0	0	0	0	0
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	5.171,99	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,21	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	25,21	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.419,76**	**12.400**	**12.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
12	- Personalaufwendungen	7.068,79	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	933,01	900	900	900	900	900
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	4.278,91	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	91,49	100	100	100	100	100
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	398,35	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	181,70	200	200	200	200	200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	1.185,33	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.202,60	19.701	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen) 2020 Malerarbeiten außen	16.519,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110900 Fluchtwegepläne	1.374,31	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.325,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Strom	2.874,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410015 Heizöl Aubachhalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410020 Wärmeversorgung	3.564,75	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	875,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410050 Abfall	823,00	600	600	600	600	600
	- • 42410060 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.845,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	1	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	33.785,20	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen, BGA, UA 7676

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.785,20	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,20	2.460	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	10	200	200	200	200
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	182,36	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.160,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.701,79**	**60.261**	**61.600**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.282,03**	**- 47.861**	**-49.200**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.846,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.846,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.846,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.128,53**	**- 48.861**	**-50.200**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0818 Festhalle Hüfingen UA 8410

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168,60	6.100	6.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	151,26	100	100	100	100	100
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	7.017,34	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.168,60**	**6.150**	**6.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
12	- Personalaufwendungen	23.420,49	26.600	26.800	27.400	27.500	28.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	17.711,38	20.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.886,40	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.822,71	4.400	3.900	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.044,68	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	27.364,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110830 Vorhänge	11.913,87	0	0	0	0	0
	- • 42110840 Umbauarbeiten behindertengerechtes WC	17.885,48	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.194,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Strom	6.229,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410020 Wärmeversorgung	16.927,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	996,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410050 Abfall	925,80	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Fremdreinigung	3.975,27	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	8.322,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610020 Fortbildung	309,42	300	300	300	300	300
	- • 42710900 EDV Aufwand	0,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	54.690,01	53.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.690,01	53.300	56.100	56.100	56.100	56.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,98	4.910	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	359,47	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen	0,90	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0818 Festhalle Hüfingen UA 8410

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	302,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	23,92	10	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.651,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**178.494,16**	**127.360**	**131.150**	**131.750**	**131.850**	**132.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.325,56**	**- 121.210**	**-125.000**	**-111.600**	**-111.700**	**-112.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	585,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 585,50**	**- 5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 171.911,06**	**- 126.210**	**-129.000**	**-116.600**	**-116.700**	**-117.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen (UA 7400), Waagen (UA 7620), Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen (UA 7630)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten für Schlachthaus, Gefriere u. Werbeeinrichtungen (priv.-r.)	3.832,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.832,58**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,36	10.201	201	201	201	201
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen) erhöhter Aufwand wegen Pächterwechsel	0,00	10.000	1	1	1	1
	- • 42110650 Gefriere, Schlachthaus (neuer Pächter)	0,00	1	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	269,36	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	2.594,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.594,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.863,99**	**13.001**	**3.001**	**3.001**	**3.001**	**3.001**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**968,59**	**- 10.001**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	102,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 102,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**866,59**	**- 10.501**	**-501**	**-501**	**-501**	**-501**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.563,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33210000 Parkgebühren Riedsee (öff.-r.)	35.563,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500,00	54.800	54.800	54.800	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	53.500,00	54.800	54.800	54.800	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.063,31**	**84.800**	**89.800**	**89.800**	**35.000**	**35.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	13.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42110026 Untersuchung Wasserqualität Riedsee	0,00	150	500	500	500	500
	- • 42110028 Schilder / Schotter Riedsee	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten (Toilettenkabinen)	0,00	100	10.000	0	0	0
	- • 42410050 Abfall	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Privater Sicherheitsdienst	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	100	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000**	**16.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**89.063,31**	**82.800**	**73.300**	**84.800**	**30.000**	**30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**89.063,31**	**82.800**	**73.300**	**84.800**	**30.000**	**30.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege UA 7900

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25	25	25	25
	+ • 31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	25	25	25	25
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.555,13	12.400	14.400	12.400	15.400	15.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 33210010 Entgelte Stadtführungen / Führungen Hist. Pfad (priv.-r.) (ohne USt.)	946,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33610000 Kurtaxe (öff.-r.)	17.609,13	9.000	11.000	9.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	577,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (in 2019 Abwicklung Quellregion siehe auch 42710520) (priv.-r.)	544,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.676,44**	**13.400**	**15.450**	**13.450**	**16.450**	**16.450**
12	- Personalaufwendungen	85.992,63	34.700	49.300	50.000	50.500	51.000
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	63.861,89	26.900	41.800	42.500	43.000	43.500
	- • 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktkanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.143,17	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	6.124,83	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	205,50	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige	13.009,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	647,79	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.873,26	30.800	29.100	32.100	32.600	32.600
	- • 42110000 Geologischer Pfad, Kräuterpfad, Barfusspfad, Arboretum, Historischer Lehrpfad (baulichen Anlagen)	56,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42128000 Touristische Wanderwege (ohne VSt.)	579,67	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.920,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610020 Fortbildung	10,00	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Warenbezug Verkauf im Infoamt, Events u. Aktionen Wandertage	997,70	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege UA 7900

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710500 Werbung, Prospekte, Veranstalungskalender, Flyer, Erlebnisführungen, Hüfinger Projekte	6.124,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710510 Tourismus Gastgeberverzeichnis	80,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710520 Tourismus Werbung und Konzept Quellregion	8.673,84	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710525 Tourismus Ferienregion Wutachschlucht	2.157,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710900 EDV Aufwand	3.272,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	5.072,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.072,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	9.201,37	14.551	15.550	15.550	15.550	15.550
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43170000 Konus Zuweisungen an Schwarzwald Tourismus GmbH	8.701,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Loipenverein (VWA-Beschluss vom 28.11.2017)	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180002 Zuweisungen an Naturfreundehaus Burgmühle (Tourismus)	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,99	8.600	9.200	8.600	8.600	8.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Stadtführungen + Führung hist. Pfad) (ohne VSt.)	972,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.941,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf	223,58	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Fernsprechkosten, Mobilfunkkosten	470,51	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Dienstreisen	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	1.456,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Klassifizierung FeWo, Radsternfahrt)	1.115,98	500	1.100	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,71	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**131.801,52**	**93.751**	**108.250**	**111.350**	**112.350**	**112.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 112.125,08**	**- 80.351**	**-92.800**	**-97.900**	**-95.900**	**-96.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.109,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	20.109,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.109,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 132.234,08**	**- 90.351**	**-102.800**	**-107.900**	**-105.900**	**-106.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.001	12.200	200	204	204
	+ • 33210012 Hüfingen spielt Erträge, findet 2021 nicht statt (priv.-r.)	0,00	0	0	0	1	1
	+ • 33210013 SWR Pfännle Erträge, findet 2021 nicht statt (priv.-r.)	0,00	0	0	0	1	1
	+ • 33210014 Hüfinger Stadtbächlifest (priv.-r.)	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ • 33210015 Standgebühren Open Air Kino unterm Weihnachtsbaum (priv.-r.)	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 33210016 WeinArt (priv.-r.)	0,00	0	0	0	1	1
	+ • 33210017 Lange Tafel (priv.-r.)	0,00	1	0	0	0	0
	+ • 33210018 Open Air Römerbad (priv.-r.)	0,00	3.000	0	0	1	1
	+ • 33210019 Hüfinger Lachnacht Eintrittsgelder (priv.-r.)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	320	320	321	321
	+ • 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen Festplatz (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	0	0	0	1	1
	+ • 34610000 Provision aus Fremdkartenvorverkauf (priv.-r.)	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610030 Rückersatz Säule Schächer (priv.-r-)	0,00	150	10	10	10	10
	+ • 34610050 Rückersatz Festanschluss Hausen (priv.-r-)	0,00	150	10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.601**	**12.520**	**520**	**525**	**525**
12	- Personalaufwendungen	0,00	53.200	75.800	77.000	78.000	79.500
	- • 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	0,00	56.200	64.000	65.000	66.000	67.000
	- • 40120001 Kürzung wegen unbesetzter Stellen	0,00	- 20.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	11.400	7.900	8.000	8.000	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.300	69.800	27.800	27.808	27.809
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung, Ortseingangsschilder etc.)	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42410010 Strom	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42610020 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710003 Verschiedene Events (Radsternfahrt)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710005 Feierabendhock	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710092 Fronleichnam	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710094 Fasnet	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710095 Stadtbächlifest	0,00	0	35.000	0	0	0
	- • 42710096 Event Hüfingen spielt, findet in 2022 nicht statt	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710097 Open Air unterm Weihnachtsbaum	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710098 Urlaub daheim	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710113 Event SWR Pfännle, findet in 2021 nicht statt	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710116 Event WeinArt	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710117 Event Lange Tafel	0,00	0	0	0	1	1
	- • 42710118 Event Open Air Römerbad	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 42710119 Event Hüfinger Lachnacht	0,00	5.000	5.000	0	0	1
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	1	1
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.601	2.601
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	1	1
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**93.100**	**148.200**	**107.400**	**108.410**	**109.911**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 85.499**	**-135.680**	**-106.880**	**-107.885**	**-109.386**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 111.999**	**-162.180**	**-133.380**	**-134.385**	**-135.886**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Touristenwohnungen, BgA, UA 3210 (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.925,68	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34110000 Mieten (priv.-r.)	31.925,68	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,51	50	50	50	50	50
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r.)	160,51	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.086,19**	**32.050**	**32.050**	**32.050**	**32.050**	**32.050**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.601,90	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	7.143,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	1.945,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Strom	1.918,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410020 Hackschnitzel	2.302,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	547,01	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Abfall	156,90	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Fremdreinigung	3.466,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.000,23	700	700	700	700	700
	- • 42710000 Service, Vermittlung, Provision Touristenwohnung	6.120,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	8.851,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.851,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Fernsprechkosten	412,32	500	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	349,80	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.215,22**	**27.350**	**28.350**	**28.350**	**28.350**	**28.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.129,03**	**4.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Touristenwohnungen, BgA, UA 3210 (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.129,03	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, BgA, UA 7905

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.005,64	16.400	16.400	16.400	16.400	16.401
	+ • 33210310 Wohnmobilstellplatz Standgebühren (öff.-r.)	13.076,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210320 Gebühren für Strom, Wasser, Waschmaschine, Trockner, Dusche (priv.-r.)	3.929,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210321 Wohnmobilstellplatz Standgebühren ab 01.01.2021 (priv.-r.)	0,00	0	0	0	0	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,45	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	475,45	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.481,09**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.601**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,41	7.100	6.901	6.901	6.901	6.901
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	2.913,53	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	736,90	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Strom	3.070,62	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Wasser, Abwasser	894,35	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.063,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,28	500	500	500	500	500
	- • 42710500 Werbung, Prospekte	0,00	500	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	3.635,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.635,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,81	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44290000 Betreuung Wohnmobilstellplatz, Gebühreneinzug, Abrechnung Tourismusabgabe, Reinigung	5.700,81	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.148,37**	**18.800**	**17.701**	**17.701**	**17.701**	**17.701**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.667,28**	**- 2.200**	**-1.101**	**-1.101**	**-1.101**	**-1.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.090,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	8.090,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.090,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.757,78**	**- 3.200**	**-2.101**	**-2.101**	**-2.101**	**-2.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen UA 9000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.645.261,63	10.830.000	12.252.000	12.550.000	12.759.000	12.767.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A (öff.-r.)	67.427,39	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B (öff.-r.)	1.091.575,56	1.174.000	1.210.000	1.214.000	1.217.000	1.221.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer (öff.-r.)	4.354.486,59	4.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (öff.-r.)	4.192.882,83	4.504.000	4.906.000	5.100.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (öff.-r.)	547.930,25	540.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer (öff.-r.)	108.166,13	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 30320000 Hundesteuer (öff.-r.)	52.612,48	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (öff.-r.)	305.857,00	359.000	389.000	389.000	395.000	399.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuerkompensation § 39 FAG	924.323,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.332.702,33	3.286.000	3.520.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (öff.-r.)	4.193.575,80	3.286.000	3.520.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000
	+ • 31410004 Soforthilfe Corona vom Land Pauschalzuweisung	139.126,53	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.977.963,96**	**14.116.000**	**15.772.000**	**16.150.000**	**16.409.000**	**16.417.000**
17	- Transferaufwendungen	5.818.476,81	6.326.000	7.078.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	398.054,79	369.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.351.459,90	2.612.000	2.905.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
	- • 43720000 Kreisumlage	3.068.962,12	3.345.000	3.712.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.818.476,81**	**6.326.000**	**7.078.000**	**7.081.000**	**7.081.000**	**7.081.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.159.487,15**	**7.790.000**	**8.694.000**	**9.069.000**	**9.328.000**	**9.336.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.159.487,15**	**7.790.000**	**8.694.000**	**9.069.000**	**9.328.000**	**9.336.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel UA 9100

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.428,65	150.100	102.150	28.150	28.150	28.150
	+ • 36150000 Zinserträge von den Stadtwerken (Sondervermögen), GVV DS, ZV Breitband (verbundenen Unternehmen), Beteiligungen (priv.-r.)	17.995,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten (priv.-r.)	146.379,58	138.000	94.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36170100 Negative Zinserträge von Kreditinstituten (priv.-r.)	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (priv.-r.)	53,04	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge (priv.-r.)	0,53	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. = Ertrag (öff.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164.428,65**	**150.101**	**102.151**	**28.151**	**28.151**	**28.151**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	0,00	1	1	1	1	1
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	0,00	1	1	1	1	1
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,73	3.049	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	34,95	49	50	50	50	50
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	21.428,16	21.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 43730010 Zinsumlage an den GVV DS	21.428,16	21.300	19.900	19.900	19.900	19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.038,28	36.000	33.001	1	1	1
	- • 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 44920000 Weitere sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen (Auflösung Agio etc.)	26.038,28	26.000	23.000	0	0	0
	- • 44922020 Bildung Wahlrückstellungen	0,00	0	1	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.511,17**	**60.351**	**65.954**	**32.954**	**32.954**	**32.954**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**116.917,48**	**89.750**	**36.197**	**-4.803**	**-4.803**	**-4.803**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**116.917,48**	**89.750**	**36.197**	**-4.803**	**-4.803**	**-4.803**

Stadt Hüfingen
Ökologie
Geschichte
Kunst

Investitionshaushalt

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.10.0110 Gemeinderat UA 0000									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

Notiz:

1. Für den Bereich des Kernhaushalts der Stadt Hüfingen und der Stadtwerke wurde mit Weisung vom 02.06.2017 ab 01.01.2018 für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 800 Euro ohne Umsatzsteuer die Befreiung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG erteilt.

Der Bürgermeister kann für den Hoheitsbereich immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Befreiungen von § 37 Abs. 1 Sätze 1 und 3 vorsehen (§ 38 Abs. 4 GemHVO- Doppik). Da sich in der Praxis aber die Anwendung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG bewährt hat, wird dieser angewendet. Dort besteht die Möglichkeit, die einzelnen Vermögensgegenstände direkt in den Aufwand bzw. in den Ergebnishaushalt zu nehmen oder zu Dokumentations-/Ausweiszwecken in die Anlagenbuchhaltung zu nehmen und dort in einem Betrag abzuschreiben.

Im Falle einer Befreiung durch den Bürgermeister sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst wurden, im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand auszuweisen (§ 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik). Eine Aktivierung in der Bilanz und Inventarisierung findet nicht statt.

2. Finanzhaushaltsplan:

Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-NKHR).

Im Finanzhaushaltsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.
Im Finanzhaushaltsplan stehen insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen sowie aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme und Tilgungen).

Im Finanzhaushaltsplan bleibt es beim Kassenwirksamkeitsprinzip.
Zahlungen werden in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

3. Haushaltsermächtigungen

a) Im letzten kameralen Haushaltsjahr 2017 wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet (vgl. S. 141 Leitfaden zur Bilanzierung, 2. Auflage, August 2014). Die Doppik kennt keine Haushaltsausgabereste. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten in der Kameralistik belastete das abgelaufene Haushaltsjahr.
b) Grundsatz der zeitlichen Bindung
Im Finanzhaushalt sind grundsätzlich die Ausgaben zu veranschlagen, die im Laufe des Haushaltsjahres voraussichtlich zu leisten sind (§ 10 Abs. 1 S. 2 GemHVO-NKHR). Die Auszahlungen im Investitionsprogramm sind ergebnisneutral.
Im NKHR erfolgt die Belastung in dem Rechnungsjahr in dem die Auszahlung geleistet wird (vgl. § 21 GemHVO-NKHR).
Als Folge des Grundsatzes der zeitlichen Bindung verlieren alle Ansätze des Haushaltsplans am Jahresende ihre Ermächtigungswirkung. Werden die im Haushaltsplan aufgenommen Ansätze nicht ausgeschöpft, gelten die Ermächtigungen grundsätzlich als erspart. Die Auszahlungen können im Folgejahr nur begründet werden, wenn sie im neuen Haushaltsplan erneut veranschlagt werden.
c) Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung
Haushaltsübertragungen sind Ansätze für Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden (§ 61 Nr. 18 GemHVO)
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Übertragbarkeit kraft Gesetzes, § 21 Abs. 1 GemHVO).
In § 21 Abs. 1 GemHVO wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen nicht ausgeschöpfte investive Planansätze ins folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Eine Verpflichtung zur Übertragung besteht nicht. Eine erneute Veranschlagung im folgenden Haushaltsjahr entfällt. Durch die Übertragung wird lediglich die Ermächtigung geschaffen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Auszahlungen zu veranlassen, als im neuen Haushaltsplan veranschlagt sind. Die Belastung erfolgt in dem Rechnungsjahr des folgenden Jahres in dem die Auszahlung geleistet wird.
In den fortgeschriebenen Ansätzen der Jahresrechnung (Finanzrechnung) sind die übertragenen Planansätze enthalten.

4. Spalte Buchungsvolumen = Sachkonto aus Sicht der Zahlung

Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300									
Maßnahme 680 Erwerb Beteiligung / Erhöhung Beteiligung Volksbank eG - Die Gestalterbank									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	201	109	0	20.000	20.000	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 28.10.2021								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen Office									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	24.966	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**24.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 24.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 004 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / eAkte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	0	0	30.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware, Server, Pc´s, Telefonanlage, Anmeldung Hauptamt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	48.519	60.000	108.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	HJ 2020 Backup Server + Lizenzen + Einbau 65 T € sonst. EDV 18 T € 83 T € HJ 2021 IT Equipment, Austausch Drucker u.a. 30 T € Softwareumstellung Server auf Win10 und Server 2016 mit Exchange 30 T € 60 T € Verfügbar (Stand am 27.10.2021) HHJ 2021 43 T € -> Ermächtigungsübertrag möglich HJ 2022 Drucker Rathaus 3 T € Umbau gesamte IT 25 T € VSV, Notebooks 10 T € Server, RAM, Festplatten 20 T € Zweitbildschirme 15 T € Glasfasermessgerät 18 T € 91 T € netto								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**48.519**	**60.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 48.519**	**- 60.000**	**- 108.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
Maßnahme 754 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware, Ortsvorsteher									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	010	105	970	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelf.+ OR Fürstenberg HJ 2018 Ansatz für alle Ortsvorsteher 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 756 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware für die Gemeinderäte für Session									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	25.886	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**25.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 25.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0100 Hochbauverwaltung UA 6010									
Maßnahme 002 Gebäudemanagement - Software für die Hochbauverwaltung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	7.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung H. Spieß, noch nicht beschafft Software für Wartungszyklen der Gebäude Nebenkostenabrechnungen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201									
Maßnahme 006 Rathaus Hüfingen - Jalousienanlagen, Sitzungssaal, Büros I OG									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 018 Rathaus Hüfingen - Bürgerbüro, EWM-Amt + Tourismus (I.BA) + Auslagerung der Kinder- und Jugendbibliothek -> 27.20.0000									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	- 3.980	0	0	0	0	0
Notiz:	Auslagerung der Kinder- und Jugendbibliothek siehe Produkt 27.20.0000								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 3.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**3.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Rathaus Behindertengerechter Eingang									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	15.000	0	0	0
Notiz:	Lösung Hintereingang 15 T € Lösung Haupteingang 50 T € Element tauschen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 205 Rathaus Sumpfohren, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	1.292	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuständig für WLAN in den Ortsteilrathäusern mit EDV-Administrator, A. Freitag								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 206 Rathaus Sumpfohren, Neue Stühle für Musik, Landfrauen, Vereine, Antrag OR Sumpf. HJ 2018 7 T €, HJ 2019 10 T € (50 Stück)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	7.182	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**7.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 7.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201									
Maßnahme 305 Rathaus Fürstenberg, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	120	1.000	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung OR Fürstenberg für HH 2020 Antrag OR Fürstenberg für HH 2021 Schließanlage								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**120**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 120**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 400 Rathaus Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Erst nach Fertigstellung der Umgehungsstraße ist das Anstrahlen des Rathauses sinnvoll.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 405 Rathaus Behla, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	2.261	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung OR Behla für HH 2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 407 Rathaus Behla, Toilettenanlagen, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	35.212	40.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla HJ 2020 Decke muss abgenommen werden. Für Behinderten WCs zusätzlich 40 T € Gesamtansatz 80 T € Rest des Gebäudes ist nicht behindertengerecht umgebaut								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**35.212**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 35.212**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 505 Rathaus Hausen vor Wald, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	2.991	0	0	0	0	0
Notiz:	Soll in 2020 fertig gestellt werden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201									
Maßnahme 505 Rathaus Hausen vor Wald, WLAN / Hotspot									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Rathaus Mundelfingen Hausanschlusskosten Nahwärmeversorgung Kurtz/Müller/Zelsius GmbH									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	HH-Übertragung von 2019 nach 2020 2020 Antrag OR Mundelfingen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 605 Rathaus Mundelfingen, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	2.238	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung Mobiliar für die Kernverwaltung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	6.210	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hauptamt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Defibrilator für den öffentlichen Raum z.B. Rathausplatz / Kirchplatz o.ä.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	4.479	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 4.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat Rathaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	85.000	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2022 Starkregenrisikomanagement -> Zuschussantrag stellen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.25.0000 Bauhof UA 7710									
Maßnahme 016 Sektionaltore Blechverkleidung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	9.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Bauhofgebäude Umbau (Umkleiden)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	5.850	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**5.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	48.442	10.000	117.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	HHJ 2022 Fahrzeug Bauhofleiter 31 T € Balkenmäher 19 T € Keil Schneepflug 12 T € Kubota 55 T € 117 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**48.442**	**10.000**	**117.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 42.592**	**- 10.000**	**- 117.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	0	6.000	0	0	0	0
Notiz:	Anbindung/Vernetzung der Telefonanlage Bauhofgelände (einschl. W-Werke, E-Werk) Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.26.0000 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankiermaschine UA 0620									
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Dienstwagen, Elektrodienstrad									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	2.300	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	12.509	0	13.000	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt Dienstfahrzeug Nutzung Bauamt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**12.509**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 10.209**	**0**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	654	3.000	11.000	20.000	20.000	20.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**654**	**3.000**	**11.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 654**	**- 3.000**	**- 11.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800									
Maßnahme 001 Bebaute Grundstücke									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68810000	Rückflüsse von Ausleihungen an Land	201	109	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Maßnahme 006 Hüfingen - Bebaute Grundstücke (insbesondere investive Brandschutzmaßnahmen)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	50.000	23.500	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Aus Brandschutzschauen resultieren Maßnahmen nur Veranschlagungsstelle wird produktbezogen verbucht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**50.000**	**23.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 50.000**	**- 23.500**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
Maßnahme 008 Wasserturm (Rückbau Wendeltreppe, Steigleiter, Lastenzug)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	80.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810									
Maßnahme 001 Veräußerungserlöse sonstige Baulandflächen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	768.738	490.000	1.600.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Hohen: 7 freie Plätze 198 €/m² x 450 x 7 = rd. 600 T € Sonstige Grundstückserlöse 1.000 T €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**768.738**	**490.000**	**1.600.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**768.738**	**490.000**	**1.600.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Maßnahme 007 Erwerb unbebauter Grundstücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	103	26.588	92.000	400.000	200.000	400.000	400.000
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2021 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**26.588**	**92.000**	**400.000**	**200.000**	**400.000**	**400.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 26.588**	**- 92.000**	**- 400.000**	**- 200.000**	**- 400.000**	**- 400.000**
Maßnahme 008 Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Ziegeleschle II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	250.000	150.000	150.000	0
Notiz:	Firmen dürfen nicht abwandern Ziegeleschle II Erschließung bis Ende 2022 Öffentl. Bauarbeiten + Private Bauarbeiten parallel Nettobaufläche 13.700 m²								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen / Grenzfeststellung	600	101	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**249.000**	**149.000**	**149.000**	**- 1.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810									
Maßnahme 010 Verkaufserlöse Baugebiet Ziegeleschle III									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	1.000.000	700.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**700.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**700.000**
Maßnahme 208 Veräußerungserlöse Sumpfohren, Baugebiet Im Einfang									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Notiz:	ca 11 Plätze sollen erschlossen werden Voraussichtlicher Baubeginn Frühjahr 2023								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Maßnahme 216 Sumpfohren - Marbengraben Sumpfohren, Planer Grözinger									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	66.587	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**66.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 66.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 218 Sumpfohren - Mühlbach Hochwasserschutz / Renaturierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	5.000	0	0	0
Notiz:	Kosten Renaturierung -> 55.20.0000								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 302 Veräußerungserlöse Fürstenberg, Baugebiet An der Hondinger Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Notiz:	Liste mit 6 Interessenten 31 Bauplätze sollen erschlossen werden Nettobaulandfläche 16.520 m² Fertigstellung Baugebiet Fürstenberg nicht vor 01/2023								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810									
Maßnahme 302 Veräußerungserlöse Fürstenberg, Baugebiet An der Hondinger Straße									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Maßnahme 418 Veräußerungserlöse Behla, Baugebiet Hinter der Baarblickhalle									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	800.000	200.000	0	0
Notiz:	Anzahl Plätze gesamt 13 Baubeginn 12/2021 Nettobaulandfläche 6.924 m² Fertigstellung frühestens 06/2022								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**
Maßnahme 514 Veräußerungserlöse Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Maßnahme 618 Veräußerungserlöse Mundelfingen Auf Breiten II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	1.154.254	255.000	500.000	0	0	0
Notiz:	25 Bauplätze wurden erschlossen Grundstücke wurden erschlossen veräußert zu 149 €/m² Stand 27.11.2021: 5 Plätze sind noch nicht veräußert Abwasserbeitrag -> 53.80.0100								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**1.154.254**	**255.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**1.154.254**	**255.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inventar Trauzimmer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	3.504	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hauptamt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**3.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 3.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300									
Maßnahme 020 FW-Gebäude Hüfingen, Einbau einer Brandmeldeanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	6.438	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 030 FW-Gebäude Hüfingen, Einbau einer Gasabsauganlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	159.500	0	0	0
Notiz:	Mögliche Fördermittel klären								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**159.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 159.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 400 Behla - Feuerwehr-Gerätehaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	2.659	0	0	0	0	0
Notiz:	2018: Anbau in 2018 fertiggestellt 2019: innerer Umbau								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Mundelfingen - Feuerwehr-Gerätehaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	112	101	0	2.000	0	0	0	0
Notiz:	Einbau eines Fingerabdruck-Türöffner								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 605 Feuerwehr-Gerätehaus / Museum Mundelfingen, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	11.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Anmeldung FW-Kommandant für 2018 Sprechfunk 2022 Dachlautsprecher Schneeketten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 711 Fahrzeug Hüfingen Rüstwagen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	112	102	0	40.000	42.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**40.000**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	355.787	0	7.500	0	0	0
Notiz:	Vergabe im GR am 18.10.2018 Ansatz 2019 520 T € Restzahlung in 2020 (Ermächtigungsübertrag von 2019 nach 2020) Zuschuss insgesamt 162,5 T Euro 2022 Heavy rescue 2 Bein-Kit								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**355.787**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 355.787**	**40.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 712 Fahrzeug Hüfingen LF16									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	112	102	0	0	0	0	92.000	92.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**92.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	8.500	540.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**8.500**	**540.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 8.500**	**- 540.000**	**92.000**	**92.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300									
Maßnahme 713 Fahrzeug Fürstenberg TSF-W									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 148 T Euro								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 714 Fahrzeug Behla MLF									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 204 T Euro								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 720 Einbau des Digitalfunks in den Funktisch und in die Fahrzeuge									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	26.463	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Ordnungsamt Einbau Funktisch in Fahrzeug								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**26.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 26.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung, bewegliche Vermögensgegenstände									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	28.771	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Anmeldung Ordnungsamt; 2021 Ausstattung für Ersätze bei Vegetationsbränden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**28.771**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 28.771**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300									
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einsatzkleidung oder Uniformen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	10.000	10.000	0	0	0
Notiz:	2020 Anmeldung Ordnungsamt 10 Garnituren Einsatzkleidung 2021 12 Garnituren Einsatzkleidung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geräte, Digitaler Sprechfunk									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	112	102	7.200	3.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**7.200**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	26.480	9.000	4.000	0	0	0
Notiz:	2021 Ortsfeste Funkgeräte Gerätehäuser OT 5 x 1,8 T € = 9 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**26.480**	**9.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 19.280**	**- 6.000**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzgeräte (Neue Lungenautomaten)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**
Maßnahme 754 Industriewaschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	34.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 34.000**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400									
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sirenenanlagen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	102	102	0	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	0	150.000	0	0	0
Notiz:	Sirenen in Kernstadt + Ortsteile								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110									
Maßnahme 500 Schulhofgestaltung und Außensportbereich Hausen vor Wald Schellenberger-Grundschule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	24.000	0	0	0	0
Notiz:	Bagatellgrenze: 40 T €; mit 80 T € sind wir drüber Förderquote: grundsätzlich 30%; es gibt aber eventuell einen Deckel Förderaussichten: sehr gut UB: kein Problem Antragsfrist: 31.12.2019 Entscheidung Verteilerausschuss: 04/2020 Wichtig ist nicht, dass außer der schulischen Nutzung ein vereinsmäßiges Engagemenet auf dem Platz stattfindet.								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kleinspielfeld, Sporthalle ist klein, am Rand vom Kiga Funktionsplatz für den Schulsport und für Bürger HH-Ansatz 2019 50 T € Anmeldung HH 2020 30 T € 80 T € HH-Ermächtigung nach 2021 77 T € Betreuungskonzept FC Hausen vor Wald.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 504 Umgestaltung Kiga-Räume zu einem Klassenzimmer Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	43.736	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Umgestaltung Kiga-Räume Kiga Hausen v.W. wird bis 2019 betrieben 2019: Bauarbeiten, Anmeldung Bauamt 70 T € Ansatz 2019: 70 T € HH-Ermächtigung aus 2019 für 2020 70 T € Projekt abgeschlossen laut Herrn Spieß Umnutzung des jetzigen Lagerraums vom Kindergarten zu einem Lagerraum für die Musikkapelle								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**43.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 43.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 505 WLAN/Hotspot Schellenberger - Grundschule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	192	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 506 Unterstellmöglichkeit für Müllboxen Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HHJ 2017, erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 508 Metallzaun beim Schulhof mit Türe entlang des Baches Schellenberger-Grundschule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W HJ 2018, erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 606 Spielgeräte , Überdachung, Einfassung Hof Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	26.297	23.000	0	0	0	0
Notiz:	Wird in 2021 erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**26.297**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 26.297**	**- 23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 607 Rampe Schule Mundelfingen, barrierefreier Zugang									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	10.000	0	0	0	0
Notiz:	Rampe wird noch gebaut und ein Treppenlift								

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110									
Maßnahme 607 Rampe Schule Mundelfingen, barrierefreier Zugang									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 608 Neubau einer Sprunggrube bei der Aubachhalle für Sportunterricht Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag Schulleiter noch nicht erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulbetrieb Schellenberger-Grundschule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	10.420	1.000	10.000	1.600	1.600	1.600
Notiz:	2022 Arbeitstische 3,0 T € Außenjalousie 6,0 T € Weichbodenmatten 1,0 T € 10,0 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**10.420**	**1.000**	**10.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 10.420**	**- 1.000**	**- 10.000**	**- 1.600**	**- 1.600**	**- 1.600**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Hardware Schellenberger-Grundschule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	211	105	0	5.998	6.000	0	0	0
Notiz:	Zuweisung gesamt Hüfingen 240,1 T € davon Anteil Schellenberger-GS 21,1 T €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**5.998**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	815	18.600	3.400	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Anträge lt. Schulleitung 2020 6 PCs 4,8 T € 8 Tablets 2,4 T € 7,2 T € 2021 20 PCs HP Pro-One 440 G5-All-in-One 17,7 T € 1 PC für Sekretariat 0,9 T € 18,6 T € Beschaffung wird auf 2022 verschoben Ermächtigungsübertrag nach 2022 Aufstockung um 3,4 T € wegen Preisanstieg								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**815**	**18.600**	**3.400**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 815**	**- 12.602**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte für den Schulsport lt. Anmeldung Schulleitung Schellenberger-Grundschule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	0	9.100	0	0	0	0
Notiz:	2021: 24 Flexi 90 5-Eck-Tische 8,5 T € 3 Steharbeitstische für Schüler 0,6 T € 9,1 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 756 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Digitalpakt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	0	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 199**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110									
Maßnahme 757 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sofortprogramm digitaler Fernunterricht									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	001	105	6.189	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**6.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	4.269	200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.269**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**1.920**	**- 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 758 Programm Stärker aus der Krise: Unterstützung Schulen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	0	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 199**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215	105	854	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 005 Möbel - Ergänzende Ausstattung zur Standardausstattung laut Antrag Schulleiter Dury									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	HH-Ansatz 2020 150 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 150 T € Um das päddagogische Konzept zu verwirklichen sind die Möbel für den Neubau notwendig (ergänzende Ausstattung zur Standardausstattung). Feststellung CDU-Fraktion (VWA-Beratung am 20.11.2019) Die Verwaltung soll der Schulleitung signalisieren, dass Beschaffungen auf notwendiges Maß einzuschränken sind.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 006 Querbau 2018-2020 Lucian-Reich-Schule-Gemeinschaftsschule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	0	1.931.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**1.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	6.257.471	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Querbau								
	Abbruch 09/2018								
	Einzug 07/2020								
	Zuweisung Bescheid vom 03.12.2018		3,327 Mio. €						
	1. Abruf		1,396 Mio. €						
	Noch abzurufen		1,931 Mio. €						
	Gesamtkostenberechnung GR 12.03.2018		11,3 Mio. €						
	Ansatz 2018		3,0 Mio. €	Ergebnis 2018	1,0 Mio. €				
	Ansatz 2019		8,3 Mio. €	Ergebnis 2019	5,2 Mio. €				
	Bedarf 2020 Mehrkosten lt. GR-Vorlage vom 01.08.19	540 T €	0,6 Mio. €						
	- Medienausstattung die usprünglich in den Baukosten enthalten waren		0,11 Mio. €						
	-> Mittelumbuchung an Digitalpakt								
	Ansatz 2020		0,49 Mio. €	Ergebnis 2020	6,3 Mio. €				
				Ergebnis 2021	0,8 Mio. €				
	Summe Ansätze		11,79 Mio. €	Ergebnis vorläufig	13,3 Mio. € (Stand 04.05.2021)				
	Ansatz Bestandsbau		1,86 Mio. €						
	HH-Mittel gesamt		13,65 Mio. €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.257.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.257.471**	**1.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 007 Bestandsbau Sanierung Aula, Lerninseln, Aufzug, Treppen, Energetische Sanierung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Förderbescheid v. 11.06.2018								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	6.391	0	0	0	0	0
Notiz:	GR 12.03.2018								
	Ansatz 2019			1,86 Mio. €					
	Ermächtigungsübertrag nach 2021			1,827 Mio. €					
	Projekt soll bis 12/2020 abgerechnet sein.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820									
Maßnahme 010 Verlegung der Leichtathletikanlage an der Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	54.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	1.012	0	0	0	0	0
Notiz:	30% Sportstättenförderung Vergabe 174,9 T € GR 14.06.2018								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**52.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gebäude Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	5.981	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Jochen Spieß Schließanlage für alle Außentüren + sicherheitsrelevanten Türen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.981**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.981**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulbetrieb Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215	105	4.116	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2020 Ersatzbeschaffung einer Nähmaschine								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 4.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 755 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anmeldung Schulleiter Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	215	105	5.900	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	11.800	8.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	2021 Kamera-System Canon EOS C100 HP Pro One 600 5 G (2 x Sekretariat, 1 x Vertretungsplaner, 1 x zweites Konrektorat) Lenovo Think Centre (Rektorat + Konrektorat) 11,8 T € 2022 Turmlounge Trennwände 8,5 T €			7,2 T € 3,4 T € 1,2 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**11.800**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**5.900**	**- 11.800**	**- 8.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 756 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Digitalpakt bis 04/2022									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	0	218.999	0	0	0	0
Notiz:	Förderanträge Digitalpakt können ab 01.10.2019 gestellt werden. Mittel Digitalpakt Abruf bis 30.04.2022 Zuweisung Digitalpakt gesamt Hüfingen 240,1 T € davon Zuweisung LR-Schule 219,0 T € Anschaffungskosten 274 T € x 100% = Zuweisung 219 T € 80% Anschaffungskosten lt. Digitalpakt 274 T € + Medienausstattung, die ursprünglich in den Baukosten enthalten waren 110 T € <- von Baumaßnahme Querbau Summe 384 T €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**218.999**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	340.075	110.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

Notiz:

a) Anmeldung Herr Kunth (Kreismedienzentrum) bzw. L-Reich-Schule für HHP 2020

Schule will digitalen Unterricht praktizieren. Schule wird dem GR das Digital-Konzept vorstellen.

Durch die Digitalisierung entstehen Folgekosten (zusätzliche Abschreibungen, EDV-Wartungs- und Servicekosten).

	Klassenzimmer im Neubau	Inputzimmer im Neubau	Sek.I - Klassenzimmer im Altbau
Interaktive Tafel	93.000 €	31.000 €	
Aufhängung für interaktive Tafel	12.000 €	4.000 €	
Whiteboard-Flügel für interaktive Tafel	7.200 €	2.400 €	
Endgeräte-Dock/Surface-Dock	2.040 €	680 €	
HDBaseT-Strecke	18.000 €	6.000 €	13.620 €
Summe	132.240 €	44.080 €	13.620 €

PC-Raum im Altbau	
Schüler-PC	22.400 €
Raumgebundenes Endgerät (Lehrer-PC)	800 €
Summe	23.200 €

Endgeräte	
Lehrer-Endgeräte	67.200 €
Endgeräte-Tastatur	6.720 €
Endgeräte-Stift	4.800 €
Endgeräte-Netzwerkadapter	2.560 €
Externe DVD-Laufwerke	150 €
Schüler-Endgeräte	34.020 €
Summe	115.450 €

Hardware	
Stifte für interaktive Tafeln	825 €
Access Points pro Cluster	7.840 €
Access Points pro Marktplatz	5.680 €
Access Points im Lehrerzimmer	280 €
Access Points Flurbereich vorm Sekretariat	280 €
Access Points erweiterter Eingangsbereich	1.680 €
Access Points Mensa/GTS	1.250 €
Access Points Altbau	2.520 €
Access Points Reserve	840 €
Infomonitor Eingangsbereich	2.000 €
Schulserver mit Software	2.000 €
Server-Schrank	500 €
Netzinfrastruktur allgemein	5.600 €
Summe	31.295 €

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Software								
	Windows Server 2019 Standard 499 €								
	Microsoft Office 2019 Standard 9.702 €								
	Windows 10 Education 2.800 €								
	Worksheet Crafter 319 €								
	Summe 13.320 €								
	Zwischensumme 373.085 €								
	Nicht alle Anschaffungen werden über das Digitalpaket gefördert.								
	+ Lehrerpult 38 T €								
	Anmeldung Schule Anschaffungen 2020 411 T €								
	b) Anmeldung Herr Kunth für HHP 2021								
	Interaktive Tafel 54 T €								
	Aufhängung 7 T €								
	Whiteboard-Flügel 4 T €								
	Endgeräte-Dach 1 T €								
	HD Base T-Strecke 11 T €								
	Klassenzimmer Grundschule 77 T €								
	Interaktive Tafel 23 T €								
	Aufhängung 3 T €								
	Whiteboard-Flügel 5 T €								
	Endgeräte-Dach 2 T €								
	GS-Klassenzimmer im Altbau 33 T €								
	Anmeldung Schule 2021 110 T €								
	Anmeldung 2020 + 2021 521 T €								
	Ansatz 2020 384 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 42 T €								
	Ansatz 2021 110 T €								
	Es fehlen 27 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**340.075**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 340.075**	**108.999**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820									
Maßnahme 757 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sofortprogramm digitaler Fernunterricht									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	52.868	0	0	0	0	0
Notiz:	Sofortprogramm von Bund und Land zur Verbesserung des digitalen Fernunterrichts 59 T € Eingang 07/2020								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**52.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2020 55 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 55 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**52.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 758 Programm Stärker aus der Krise: Unterstützung Schulen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	0	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	105	0	200	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 199**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk UA 3600									
Maßnahme 001 Römerbad									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Geh- und Radwegbrücke über die Breg im Bereich Zufahrt zum Römerbad siehe UA 6300 -> 54.10.0100-094								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Anlegen eines Kinderspielpfades (Römerpfad), Infotafeln, Spielgeräte für Kinder, Kulturamt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	105	32.323	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**32.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	103	105	18.346	0	0	0	0	0
Notiz:	Planung wurde im GR vorgestellt. Anmeldung Hauptamt 2019: - Ergänzung Römerpfad 20 T € - Erkennbarkeit des Römerbads 8 T € -> ggfs. übertragen nach 2020 ——— Ansatz Kosten 2019 28 T € Naturparkförderung 12 T € Sitzstufen an der Breg 32 T € siehe Produkt 55.20.0000 Gewässer								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**18.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**13.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 015 Spielplatz ehemaliges Wasserreservoir am Römerbad									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	105	0	21.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	103	105	35.055	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hauptamt 2020: Erweiterung Römerpfad 35 T € (Spielplatz ehem. Wasserreservoir am Römerbad)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**35.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk UA 3600									
Maßnahme 015 Spielplatz ehemaliges Wasserreservoir am Römerbad									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 35.055**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Römerbad Wifi - Netzausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	105	0	3.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320									
Maßnahme 300 Fürstenberg - Vereinsgemeinschaftshaus									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	0	200.000	90.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**200.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	601	101	80.676	0	354.000	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung 07/2015 Baukosten netto 767 T € - Eigenleistung + reduz. Einkaufspreis 125 T € = Baukosten netto ohne Eigenleistung 642 T € Mehrwertsteuer 122 T € Baukosten Brutto 764 T € Kostenschätzung 06/2018 Baukosten netto 1.091 T € - Eigenleistung 91 T € = Baukosten netto ohne Eigenleistung 1.000 T € Mehrwertsteuer 190 T € Baukosten Brutto 1.190 T € Baukosten Brutto gerundet 1.200 T € Kostenschätzung 06/2021 Bauamt 1.450 T € Ergebnis Ist 2019 18 T € Ergebnis Ist 2020 81 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 1.047 T € Zwischensumme 1.146 T € Ansatz 2022 354 T € Gesamtsumme HH-Mittel 1.500 T € Voraussichtl. Baubeginn 04/2020									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**80.676**	**0**	**354.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 80.676**	**200.000**	**- 264.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 753 Fürstenberg - Möbel Landjugend									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	0	5.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520									
Maßnahme 018 Verlagerung der Kinder- und Jugendbibliothek									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	300.000	125.000	0	0	0
Notiz:	Planer H. Münzer Mietvertrag mit Optiker bis 09/2021 II BA Auslagerung der Kinder- u. Jugendbibliothek in die Räumlichkeiten des Optikers und in die Galerieräume v. Fr. Seitz + Büros Dachgeschoss Durch den Umzug der Bibliothek werden die dringend erforderlichen Büroräume möglich. Ansatz 2021 300 T € Ansatz 2022 Anmeldung J. Spieß 125 T € Kosten gesamt geschätzt 425 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**300.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 300.000**	**- 125.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	4.560	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 4.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege (->Stadtmarketing, Veranstsaltungen 57.50.0200)									
Maßnahme 010 Neubau eines Schankgebäudes auf dem kleinen Festplatz für den Feierabendhock und ähnliche Feste									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Festinstallierte Küche mit Ausgabe 4 x 6 m Es gab eine Stimme die die Küche als zu klein erachtet (Technischer Ausschuss 20.11.2019). Kommt nur wenn Kolping, Stadtmusik, Feuerwehr sich mit Eigenleistungen beteiligen. Baurechtliche Voraussetzungen werden geprüft (Hochwasserschutz, verfahrensfreies Bauen etc.) Heizung oder Dämmung wird notwendig. Gesamtkosten 50 T € Eigenleistungen -15 T € 35 T € HH-Ansatz 2020 35 T € Haushaltsmittelübertrag von 2020 nach 2021 35 T € Wird in 2021 gebaut.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700									
Maßnahme 400 Kirche Behla anstrahlen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	5.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla HHJ 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 Privatsponsor würde die Stromkosten bezahlen lt. OV Martin. Lichtverschmutzung / Insektensterben Insektenfreundliche Beleuchtung (Naturschutzgesetz) Beteiligung Kirche ist zu klären.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 31.40.0600 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen UA 4360									
Maßnahme 010 Gebäude Hohenstr. 3									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	130.000	70.000	0	0	0
Notiz:	Ertüchtigung Gebäude als Unterkunft für Asylbewerber, Anschluss an die Wärmeversorgung der Stadtwerke, Heizung gebäudeseitig, Elektroarbeiten Vertrag Magu endet am 30.06.2023 Gebäude Hohenstraße 3 ist entrümpelt Ermächtigungsübertrag nach 2021 30 T € Ansatz 2021 130 T € Ansatz 2022 70 T € HH-Mittel gesamt 230 T € Gesamtkosten Hohenstraße 3 lt. Bauamt 230 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**130.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 130.000**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, UA 4510									
Maßnahme 006 Hütte für Jugendliche am Spielplatz Schari									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2017 Stromanschluss								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 302 Fürstenberg - Landjugendraum Fürstenberg, Möbel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2020 11 T € Landjugendraum kommt ins neue Vereinshaus. -> Produkt 26.20.0000								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Mundelfingen - Landjugendraum Mundelfingen, Zuschuss für Küche, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	601	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis 2018 5 T € Landjugend Mundelfingen bittet um Zuschuss. Jugendarbeit soll in Hüfingen und den Ortsteilen (Landjugend etc.) neben der Stadtjugendpflege stattfinden. Gleichbehandlung mit anderen Ortsteilen, Hüfingen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640									
Maßnahme 012 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Akustikdecke Schallschutz, Kiga - GF Graumann									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	0	4.000	0	0	0
Notiz:	Schreiben BM v. 18.09.2017 Anteil Stadt 70% Energetische Sanierung kommt nicht HHJ 2020 Antrag GF Graumann / Herr Isele (Verrechnungsstelle) Schallschutz 54 T € x 0,70 = 38 T € Ansatz 2020 38 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 38 T € Ermächtigungsübertrag von 2021 nach 2022, da Ausführung in 2022 Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022 Schallschutz 60 T € x 0,7 = 42 T € Ansatz 2022 4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 016 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Ergänzung Außenspielbereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	0	17.500	0	0	0
Notiz:	Ergänz. Außenspielbereich - Antrag GF Graumann Anteil Kiga-Träger 9 T € Anteil Stadt 21 T € Gesamtkosten 30 T € wird 2019 nicht realisiert Anmeldung Hauptamt/Verrechnungstelle 2022 Schaukel, Wippe, Kletterturm 25 T € x 0,7 = 17,5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 17.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 017 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Kinderwagen-Carport für die Krippe									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	11.000	0	0	0	0
Notiz:	HHJ 2021 Antrag GT Graumann / Hr. Isele (Verrechnungsstelle) 15 T € x 0,70 = 10,5 T € aufgerundet 11 T € Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640									
Maßnahme 017 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Kinderwagen-Carport für die Krippe									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 019 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude, weitere Gruppen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	101	7.385	0	0	0	0	700.000
Notiz:	Voraussichtliche Fördermittel (auf Ebene des Kindergartenträgers = St. Verena) Zuschuss je Gruppe < 3 : 10 x 12 T € = 120 T € Zuschuss je Gruppe > 3 : 20 x 6 T € = 120 T € Gemäß der Kindergartenbedarfsplanung steigen die Kinderzahlen. Einschulungsstichtag wurde vom 01.10. auf 01.06. verschoben. Ergebnis 2020 7 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 42 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**7.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 7.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 700.000**
Maßnahme 022 Neubau Kindergarten im Gebiet Ziegeleschle oder Hohen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	101	0	0	0	0	2.200.000	0
Notiz:	1. Kindergartenneubau Ziegeleschle 2,2 Mio. € 2. Kindergartenneubau auf Hohen II keine zukunftsfähige Lösung, Grundstücksschnitt schwierig 2,2 Mio. €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.200.000**	**0**
Maßnahme 046 Luise-Scheppler-Kindergarten, städtisches Gebäude - Spielplatz Sanierung Außenanlage Hügel und Zaun									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	fertiggestellt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 047 Luise-Scheppler-Kindergarten, städtisches Gebäude - Schall, Beleuchtung etc.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	9.000	20.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	2021 Schall und Beleuchtung Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 20 T € 2021 Sonnensegel 6 T € Notausgänge 3 T € Ansatz 2021 9 T € Das Luise-Scheppler-Kindergarten-Gebäude ist Eigentum der Stadt. Investitionsausgaben für Gebäude im Eigentum der Stadt trägt die Stadt. 2022 Akustik und Beleuchtung Ansatz 20 T € Anmeldung Jochen Spieß Investitionsausgaben sind auch Maßnahmen im Bereich des Außengeländes (Nr.4.1.1 Kiga-Vertrag)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**9.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 9.000**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 202 Kindergarten Sumpfohren, städtisches Gebäude Umgestaltung des Kindergartengebäudes Sumpfohren für die Unterbringung einer < 3 J-Gruppe									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	12.275	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**12.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 12.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 204 Kindergarten Sumpfohren, städtisches Gebäude - Müllbehälter-Einhausung, Unterstellmöglichkeit für weitere Geräte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 400 Kiga Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Umbau Schule in zentralen Kindergarten, Ausstattung, erledigt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	43.416	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**43.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	287.703	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**287.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 244.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 401 Kiga Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	1.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Erweiterung Kindergarten Behla theoretisch möglich Kostenschätzung Erweiterung Kiga Behla 2 Gruppen 700.000 €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.000**	**0**
Maßnahme 402 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Überdachter Laubengang von Schule zum Alt-Kiga und Außenanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekt kommt nicht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 403 Kindergarten St. Georg Behla, städtisches Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	5.386	0	15.000	0	0	0
Notiz:	Vorschlag Verrechnungsstelle Mobile Wasserspielanlagen gibt es auch in den anderen Kindergärten. Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022 Außenspielgerät, Beschattung, Insektenschutz Anmeldung 15.000 € Beteiligung Stadt 100%								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.386**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.386**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	0	6.000	0	0	0
Notiz:	Schreiben vom 15.02.2012 an Pfr. Grimm Erneuerung gesamte Elektroanlage laut Prüfbericht: entspricht nicht mehr Stand der Technik 25.000 € x 70% = 17.500 € aufgerundet 18 T € Ansatz 2020 18 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 18 T € Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022 Teppiche Schlaf- und Rückzugsmöglichkeit Anteil Stadt 8,5 T € x 0,7 = 6 T €								

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640									
Maßnahme 602 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 604 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Erweiterung um 0,5 Gruppen auf 2,0 Gruppen möglich Kostenschätzung 50 T € Dritte Gruppe ist nur mit Anbau realisierbar.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten									
Maßnahme 010 Förderung von Vereinen für den Bau von Festhütten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	100	104	0	0	10.000	0	0	0
Notiz:	Entwurf Förderrichtlinie Bau von Festhütten für Stadt-Bächli-Fest oder vergleichbare Feste Fördersatz x % der Materialkosten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 710 Neuer City-Bus für die Vereinsnutzung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	104	0	0	1.500	0	0	0
Notiz:	City Bus technisch am Ende (11 Jahre) Alternativen: Komplett-Finanzierung durch Stadt Hüfingen -> Ansatz 32.000 € + Unterhaltungskosten Ergebnishaushalt Werbemittelfinanzierung durch Betriebe -> Anteil Stadt Ansatz 1.500 € + Unterhaltungskosten Ergebnishaushalt kein City-Bus -> Ansatz 0 € keine Unterhaltungskosten Ergebnishaushalt Nutzerstatistik								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital/Rücklage der Stadtwerke --> Produkt 53.50.0000 Stadtwerke (8170-313000.200 (Anlgr. 1211) / 8100-310100.001)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	228.000	0	200.000	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2020: 400 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**228.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 228.000**	**0**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bistro									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	813	105	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600									
Maßnahme 001 Sport- und Bolzplätze Hüfingen, Investitionen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Die Stadt beteiligt sich in der Höhe, in der der Verein Zuschussgelder vom BSB erhält.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Skateranlage Mariahof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	201	101	0	20.000	0	0	0	0
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekt wird nur dann durchgeführt, wenn Mariahof den Platz bzw. Asphalt saniert. Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich. Grundstückseigentümer ist Mariahof. Unterhaltung Skateranlage durch Mariahof.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 050 Sanierung Umkleidebereich FC Hüfingen Antrag FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	201	109	5.000	5.000	5.000	53.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**5.000**	**5.000**	**5.000**	**53.000**	**5.000**	**5.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Zuschuss Stadt an den FC Hüfingen 48 T €								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	201	109	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Investitions-Kredit Stadt an FC Hüfingen 50 T € Tilgung bis 31.12.2029, erstmals 31.12.2020 jährlich 5 T € 2019 Überbrückungs-Kredit bis zum Eingang der BSB-Mittel 48 T € Tilgung spätestens bis 31.12.2022, verlängert bis 31.12.2023 98 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**5.000**	**5.000**	**5.000**	**53.000**	**5.000**	**5.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600									
Maßnahme 060 Sportplatz Hüfingen Rasentraktor									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	20.000	0	0
Notiz:	Eventualposition falls Antrag FC kommt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**
Maßnahme 202 Sumpfohren - Mobile Skateranlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HJ 2019 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 500 Sportplatz Hausen vor Wald - Parkplatzbefestigung beim Sportplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald Angebot liegt vor Projekt ist erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 502 Sportplatz Hausen vor Wald - Zuschuss für Mähroboter									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	5.400	0	0	0	0
Notiz:	2021 Antrag OR Hausen vor Wald Stadt Hüfingen beteiligt sich mit 30% der Anschaffungskosten Anschaffungskosten rund 18 T € Zuschuss Stadt 30% 5,4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Sportplatz Mundelfingen - Sanierung Clubhaus Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	erledigt Gesamtzuschuss maximal 70,0 T € 2015 ausbezahlt 28,9 T € 2016 ausbezahlt 17,3 T € Summe ausbezahlt 46,2 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 603 Sportplatz Mundelfingen - Zuschuss der Stadt für Flutlicht und Beregnung an den SV Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	1.300	0	0	0	0
Notiz:	Städtische Zuweisung entsprechend dem BSB-Zuschuss Schreiben Stadt v. 11.2017 Zuwendungsfähige Kosten lt. BSB 90 T € Zuschuss BSB bisher 27,0 T € Ballfangnetz 1,3 T € Zuschuss BSB neu 28,3 T € Zuschuss Stadt bisher 27,0 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 27,0 T € Ballfangnetz 1,3 T € Ansatz 2021 1,3 T € Zuschuss Stadt neu 28,3 T € HH-Mittel 28,3 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 604 Mundelfingen - Zuschuss Stadt für Tennishütte/Tennisanlage Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	6.030	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2018 Städtische Zuweisung entsprechend BSB-Zuschuss								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 606 Mundelfingen Rasentraktor									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	20.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag 06/2021 Mundelfingen Auszahlung BSB-Mittel voraussichtlich 09/2021								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600									
Maßnahme 608 Mundelfingen Mähroboter									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	10.000	0	0	0
Notiz:	Antrag 06/2021 SV Mundelfingen für HH Jahr 2022 Auszahlung BSB-Mittel voraussichtlich 02/2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung (UA 6100), Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen (UA 6150), Dorferneuerung (UA 6151), Flächenbez. Daten (UA 6110)									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	603	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	(GR-Beschluss 09.04.2015)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 200 Dorfentwicklung Sumpfohren - Gestaltung Rathausplatz Sumpfohren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	602	101	0	50.000	0	0	0	0
Notiz:	Platz hinter dem Rathaus Steigerung der Aufenhaltsqualität für die Dorfgemeinschaft Kletterwand (Boulderwand) Treppenanlage (Zugang) Mauer muss weg Wird voraussichtlich in 2021 fertig gestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 400 Dorfentwicklung Behla - Dorfmittelpunkt Behla									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	0	0	200.000	0	250.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**250.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	602	101	5.800	50.000	0	655.000	0	856.000

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Umgehung ging Ende 2018 in Betrieb; Antrag OR Behla HHJ 2013 + 2016 + 2017 + 2018 + 2020								
	Machbarkeitsstudie Kuberczyk								
	1. Rückbaumaßnahme								
	Radwegführung Umbau Bushaltestellen, barrierefrei Rückbau Betonstützmauer Neuer Treppenaufgang zur Kirche Aufwertung Fläche um das Rathaus und Feuerwehrhaus								
	2. Umwidmung der Bundesstraße (Vertrag Kreis - Stadt Hüfingen)								
	3. Förderung klären								
	Förderung Rückbau Mauer								
	ELR-Zuschuss								
	Beteiligung Kreis								
	Förderung Radweg								
	I. BA Grob-Kostenschätzung Greiner Ingenieure 08/2021 Gehweg von der Ortsmitte bis 90 Kurve (ohne Kanal, ohne Wasserleitung, ohne Glasfaser, ohne Kosten Kuberczyk)		655 T €						
	II. BA Umgestaltung Rathausvorplatz + Dorfplatz Grünstreifen und Böschung entlang der Römerstraße Treppenaufgang an der Römerstraße zur Kirche		667 T € 84 T € 105 T €						
	Summe Grob-Kostenschätzung Büro K3 Landschaftsarchitekten 08/2021		856 T €						
	Gesamtkosten		1.511 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.800**	**50.000**	**0**	**655.000**	**0**	**856.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.800**	**- 50.000**	**0**	**- 455.000**	**0**	**- 606.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau (UA 6000)									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschätsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.10.0005 Beteiligungen Elektrizitätsversorgung (UA8100)									
Maßnahme 680 Beteiligungen -> siehe Stadtwerke (Mandant 12) 53.10.0005									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	201	109	0	0	50	50	50	50
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.15.0000 Solarstromanlagen									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital / Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Notiz:	Klimaschutz: Erhöhung der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien insbesondere PV-Eigenerzeugung Darlehensaufnahmen für den Klimaschutz sind für kleine Kommunen nicht tragbar.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital / Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	0	250.000	250.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 250.000**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 850 Gewährung von Darlehen an die Stadtwerke Hüfingen und Rückflüsse von Darlehen von den Stadtwerken									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	201	109	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Notiz:	53300000-68850000-850 Rückflüsse von Ausleihungen = Einzahlung siehe Gesamtfinanzhaushalt Stadt Nr. 21 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen 53300000-79223000-920 Finanzkonto Stadtwerke = Auszahlung Die Tilgung in den Stadtwerken ist ersichtlich im Gesamtfinanzhaushaltsplan und in der Gesamtfinanzrechnung der Stadtwerke Nr. 34 Finanzkonto 79223000 Die Tilgung in den Stadtwerken ist nicht in der Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsrechnung) und nicht in der Teilfinanzrechnung und nicht im Investitionsprogramm der Stadtwerke. 23123000 Bilanzkonto Stadtwerke Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Gemeinden 14920000 Bilanzkonto Stadt Kredite an die Stadtwerke								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
79953000	Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke	201	109	0	250.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**223.000**	**- 27.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung UA 8160									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital / Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Notiz:	Klimaschutz: Ausbau Wärmeversorgung Die Bundes- und Landesziele stellen die Aufgabe, den Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral mit Wärme zu versorgen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710									
Maßnahme 001 Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Strukturplanung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Herr Cabanis wird im GR die für 2020 vorgesehenen Projekte vorstellen. Firma Stiegeler -> ZV Breitb. -> Stadt Hüfingen Pachteinnahmen Nettoausschüttung Die Nettoausschüttungsbeträge reichen nicht aus um die Abschreibungen zu refinanzieren. In weniger besiedelten Gebieten ist die Refinanzierung der Zuschüsse an den ZVB deutlich länger. Ursprünglich wurde die Refinanzierung der Zuschüsse an den ZVB für die Stadt lt. Auskunft Geschäftsführer ZVB mit 20 - 25 Jahren angegeben. Zahlungen an Zweckverband Breitband sind Investitionszuschüsse (vergleichbare Fälle Investitionszuschüsse an Zweckverbände Wasserversorgung) und werden in der Doppik unter der Position Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und abgeschrieben. Summe Ermächtigungsübertrag nach 2021 1,647 Mio. € + Neuveranschlagung HHP 2022 0,230 Mio. € -> darin enthalten: 90 T € Mitverlegungen (Gallusweg etc.) -> Maßnahme 003 110 T € Mitverlegung mit Nahwärme -> Maßnahme 066 30 T € Nachzügler -> Maßnahme 199 1,877 Mio. €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 002 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung für Gewerbegebiet Seemühle und Stettenwinkel Hüfingen 1. BA, in Betrieb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 300,5 T € Landesförderung 116,0 T € Gesamtbewilligung Stadt 184,5 T € ausbezahlt in 2016 106,1 T € ausbezahlt in 2018 81,9 T € In Betrieb seit 09/2016								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 003 Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	90.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Ansatz 2018 100 T € Ansatz 2020 Neuveranschlagung 100 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 100 T € Mitverlegung Mundelfingen Auf Breiten II Übertragene Haushaltsermächtigungen sind in der Darstellung der voraussichtlichen Liquidität auszuweisen. Mitverlegung Gallusweg 40 T € Mitverlegung GE Ziegeleschle 30 T € Mitverlegung Baugebiet Fürstenberg 20 T € 90 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 004 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegung Friedenstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2017 Abruf 20.000 €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 005 Hüfingen - FTTP westlich der Bahnlinie bis Allmendshofen 2 BA Hochstraße bis Allmendshofen, in Betrieb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	- 10.325	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 185 T € Landesförderung 84 T € Anteil Hüfingen 101 T € 2017 1. Abruf 50,5 T € 2017 2. Abruf 50,5 T € 2020 Schlussrechnung - 10,3 T € endabgerechnet! In Betrieb seit 08/2017 Ermächtigungsübertrag nach 2021 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 10.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**10.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 006 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung FTTB westlich der Bahnlinie, 3 BA, wird nicht gemacht									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Gesamtkosten 534 T € Landesförderung 157 T € Anteil Hüfingen 377 T € Ansatz 2018 377 T € HH-Ermächtigung für 2019 377 T € 2020 keine Neuveranschlagung Projekt nicht förderfähig -> Projekt wird derzeit nicht umgesetzt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 008 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Schaffhauser Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 150 T € Landesförderung 50 T € Anteil Hüfingen 100 T € 2017 Abruf 21 T € Ansatz 2018 78,9 T € Ansatz 2020 Neuveranschlagung 78 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 78 T € 2. BA: Anwohner wurden vom ZVB angeschrieben								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 010 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Backbone - Strecke entlang des Backbones + Erricht. PoP, Hohenstr. u. Friedenstraße, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 200 T € Landesförderung 0 T € Anteil Hüfingen 200 T € 2017 Abruf 35,6 T € Ansatz 2018 164,4 T € Ansatz 2020 Neuveranschlagung 164 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 164 T € Noch nicht in Betrieb; nur Leerrohre verlegt. Hohenstraße ist versorgt; es gibt keine staatliche Förderung für dieses Projekt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710									
Maßnahme 010 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Backbone - Strecke entlang des Backbones + Erricht. PoP, Hohenstr. u. Friedenstraße, 2022									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 012 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Verteilbereich östlich der Breg rund um die Schule, Auf Hohen, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Bereich: von Sumpfohren kommend Schule Richtung Schaffhauser Straße Weihereschle Lidl + FB Food 2017 Abruf vom Zweckverband für Hohen 55 T € Ansatz 2020 Neuveranschlagung 688 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 688 T € Förderantrag Schule und Gewerbegebiete ist gemeinsam gestellt worden. Dabei wurde sich auf die Gebiete und Straßen konzentriert die förderfähig sind. Der Bundeszuschuss ist gewährt. Sobald auch der Landeszuschuss gewährt ist, schreibt der ZVB aus und baut. Hüfingen Gewerbegebiete Gesamtkosten Gewerbegebiete 222 T € Bundesförderung 111 T € Hüfingen Anbindung Schulen Gesamtkosten Anbindung L-Reich-Schule 85 T € Bundesförderung 42 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegung Gasline									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2018 150 T € Ansatz 2020 Neuveranschlagung 150 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 150 T € Genauere Kosten werden aktuell vom Planungsbüro SBK ermittelt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710									
Maßnahme 016 Hüfingen - Gewerbegebiet bis Lidl-Lager, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2020 107 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 107 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 018 Hüfingen - Oberer und Unterer Schosenhof, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz 2020 99 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 99 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Hüfingen - Kernstadt-Wohngebiet hinter dem Rathaus, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Vorläufiger Förderbescheid vom 17.06.2020 in Höhevon 638,5 T € für außenliegende Gebiete und Kernstadt. Ansatz 2020 251 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 251 T € Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich, sofern Mittel nicht verbraucht worden sind.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 066 Hüfingen - Friedenstraße, Lindenstraße, Süßer Winkel und Gehweg im Zusammenhang mit Nahwärme									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	110.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 110.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 199 Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung - Nachzügler Hüfingen und Ortsteile									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	30.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710									
Maßnahme 202 Sumpfohren - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Vollausbau Sumpfohren und Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Vollausbau Sumpfohren und Fürstenberg Gesamtkosten 1.310 T € Landesförderung 450 T € Anteil Hüfingen 860 T € 2017 1. Abruf 602 T € 2017 2. Abruf 258 T € In Betrieb seit 07/2018								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 402 Behla - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Vollausbau Behla u. Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 2.194 T € Landesförderung 847 T € Anteil Hüfingen 1.347 T € 2017 1. Abruf 1.347 T € Verzögerung auf Grund Thematik Telekom 30 MB/Messung durch FH Furtwangen Förderbescheid wurde dem ZV Breitband am 12.10.2018 vom IM erteilt Vorraussichtliche Inbetriebnahme 2019 In 07/2020 werden die restlichen Hausanschlüsse hergestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 602 Mundelfingen - Zuschuss Zweckverband Breitbandversorgung für Mitverlegung von Kabelschutzrohren Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	RE 2016 68,4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung UA 8710									
Maßnahme 604 Mundelfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung für Ortsteil Mundelfingen 1. BA m. Backbone und Mundelfingen Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Mundelfingen Gesamtkosten 1.300 T € Landesförderung 425 T € Anteil Hüfingen 875 T € 2017 1. Abruf 372,5 T € 2017 2. Abruf 502,5 T € In Betrieb seit 12/2017								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.70.1100 Erddeponien UA 7230									
Maßnahme 006 Hüfingen - Erddeponie auf Mülldeponie Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Erddeponie Strangen in DS-Neudingen kann auch genutzt werden.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000									
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung Hüfingen und Ortsteile									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	43.818	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**43.818**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**43.818**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Maßnahme 006 Hüfingen - Sonstige Kanalbauarbeiten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	30.000	0	0	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**30.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**- 50.000**	**- 50.000**
Maßnahme 014 Hüfingen - Kanal Schaffhauser Straße, 02/2018 I BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	- 29.401	0	0	0	0	0
Notiz:	Ansatz Kanal 460 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 29.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**29.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 016 Hüfingen - Kanal Schaffhauser Straße, II BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	277.992	0	0	0	0	0
Notiz:	Fertigstellung voraussichtlich 12/2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**277.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 277.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 019 Hüfingen - Kreisverkehr Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Kanal, III BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	250.000	0	0	0
Notiz:	Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Abwasser 250 T € Straße 1.015 T € Wasser 46 T € Gesamtkosten lt. Büro Greiner 06/2021 1.311 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 026 Hüfingen - Regenwasserableitung für das Gebiet Ziegeleschle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	123.087	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Vergebene Arbeiten für RW-Kanal, Erneuerung Wasserleitung, Austausch SW-Kanal in der Friedhofstraße mit 1.142 T € (GR 18.10.2018) darin enthalten Wasserleitung mit 101 T € (siehe Stadtwerke) 1.041 T € zuzüglich Planungskosten 137 T € 1.178 T € Ansatz 2019 1.200 T € Baubeginn geplant 04/2019 Fertigstellung voraussichtlich 12/2019								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**123.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 123.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 028 Hüfingen - Kanal Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet Ziegeleschle, BA II + BA III									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1.090.000	0	1.400.000	0	0
Notiz:	Wichtiges Projekt für die Entwicklung der Stadt Hüfingen. Die Stadt braucht Bauplätze + Gewerbeflächen. II. BA = Bebauungsplan Ziegeleschle II Kostenschätzung Greiner 06/2021 Kanal brutto BA I 755 T € Regenwasserbehandlung brutto 350 T € Zwischensumme 1.105 T € Sonstiges, Unvorhersehbares 75 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 90 T € Ansatz 2021 1.090 T € Ausgaben 2020 + 2021 1.180 T € Ansatz 2020 + 2021 1.180 T € Büro Gfrörer III. BA Kanal brutto III. BA 1.309 T € + Sonstiges, Unvorhersehbares 91 T € 2023 Kanal brutto BA II 1.400 T € Ansatz 2023 1.400 T € Gesamtausgaben 2.580 T € HH-Mittel gesamt 2.580 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.090.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.090.000**	**0**	**- 1.400.000**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000									
Maßnahme 030 Hüfingen - Gewerbegebiet Kopfacker Süd bei FB Food									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 150 T Euro 3 Gewerbegrundstücke, angefragt von Mineralwasserfirma Erst müsste Bebauungsplanverfahren gemacht werden. Wasserleitung -> siehe Stadtwerke								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 042 Hüfingen - Sanierung Regenüberlaufbecken Mönchshofstraße, Drosselbauwerk II BA Schaffhauserstr.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	62.173	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung Greiner bereits vergeben								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**62.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 62.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 044 Trennbauwerk Pumpwerk Mariahof steuerungstechnische Anbindung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	207.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 207.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 074 Hüfingen - Kanal Baugebiet Auf Hohen Bauabschnitt 2016-2017									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	18.151	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**18.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**18.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 082 Hüfingen - Gewerbegebiet Weihereschle Umlegung Kanal									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 27.10.2016								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000									
Maßnahme 084 Hüfingen - Anschluss von im Außenbereich gelegenen Gebäuden an die Abwasserbeseitigung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	17.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	219.000	0	0	0
Notiz:	Zuschussfrage klären								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**219.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 219.000**	**17.000**	**0**	**0**
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Kanal									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	175.000	0	0	0	0
Notiz:	Baugebiet Sumpfohren Honorar Kanal 30 T € Kanal (Grobkostenschätzung über die Fläche) 135 T € Unvorhergesehenes 10 T € 175 T € Okt. 2021 Beschluss über die frühzeitige Beteiligung Ermächtigungsübertrag nach 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 175.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Maßnahme 214 Sumpfohren - Ertüchtigung RÜB Sumpfohren + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	1.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	363.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 362.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000									
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet an der Hondinger Straße, Kanalarbeiten									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	520.000	117.000	0	0	0
Notiz:	Fürstenberg Hondinger Straße siehe auch Produkt 54.10.0100-302 Straßen Aufstellungsbeschluss: 05/2020 Kostenschätzung BIT vom 02.12.2021 SW-Kanal incl. Baunebenkosten/Unvorhergesehenes brutto 438 T € RW-Kanal 415 T € davon 50% brutto 208 T € Retention brutto 75 T € Summe 721 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 84 T € Ansatz 2021 520 T € Ansatz 2022 117 T € HH-Mittel gesamt 721 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**520.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 520.000**	**- 117.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Maßnahme 303 Fürstenberg - Mischwassersammler nördlich der Heinrich-von-Fürstenberg-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	195.000	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung BIT vom 02.12.2021 PP DN 300								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 195.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 304 Fürstenberg - Hausanschlüsse öffentlicher Bereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	- 2.708	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 2.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**2.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung UA 7000									
Maßnahme 314 Fürstenberg - Ertüchtigung Regenüberlaufbecken H.v. Fürstenberg-Straße + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	1.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	273.000	0	0	0
Notiz:	Planer Technische Ausrüstung Ingenieurgruppe Freiburg Planer Tiefbau biechele infra consult Freiburg Überschlägige Kostenschätzung 481 T € Planungskosten 102 T € 583 T € aufgerundet 600 T € Fördermöglichkeiten müssen geklärt werden Eventl. wird ein Neubau an Stelle der Sanierung notwendig.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**273.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 272.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 315 Fürstenberg - Ertüchtigung Regenüberlaufbecken Brunnenstraße + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	1.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	295.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 294.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 418 Behla - Kanalisation Baugebiet Behla hinter der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	10.000	80.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Antrag OR Behla HJ 2018 Kanalisation Baugebiet Behla Ermächtigungsübertrag nach 2021 243 T € Ansatz 2021 10 T € Ansatz 2022 80 T € Gesamtausgaben Kanal laut Angebot 333 T € HH-Mittel Abwasser 333 T € Beginn der Erschließungsarbeiten nicht vor 4. Quartal 2020 Geräuschentwicklung, Verkehrsrecht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**- 80.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Maßnahme 420 Ertüchtigung Entlastungsleitung RÜB Behla + messtechnische Aussstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	1.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	355.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 354.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Kanal-Hausanschlüsse öffentlicher Bereich (Anlgr. 034107)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	17.783	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**17.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 17.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 512 Hausen vor Wald - Kanal Opferdinger Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	1.235	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald Kanalbau									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	300.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Antrag OR HJ 2019 + Antrag 2021 Planer BIT Baugebiet an der L 171 Ansatz 2020 50 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 50 T € 2. Aufstellungsbeschluss im April 2021 gefasst								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**10.000**	**10.000**
Maßnahme 618 Mundelfingen, Kanalisation, Baugebiet Auf Breiten II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	31.058	20.000	20.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**31.058**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	56.902	0	0	0	0	0
Notiz:	25 Bauplätze werden insgesamt erschlossen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**56.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 25.844**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 620 Mundelfingen - Kanalsanierung Munolfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Risse in der Wasserleitung läuft in 2020 Straßensanierung -> Straße Produkt 54.10.0100								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	105	2.430	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 001 Sonstige Straßenbauarbeiten Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	16.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**16.041**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**16.041**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Maßnahme 006 Hüfingen - Sonstige Straßenbauarbeiten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	90.000	0	0	100.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**90.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 90.000**	**0**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**
Maßnahme 008 Hüfingen - Brücken Sanierungen -> siehe auch Ergebnis HH									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ing. Büro Breinlinger Tuttlingen wurde beauftragt Brückenprüfungen vorzunehmen (07/2020) Daraus können sich Sanierungsmaßnahmen ergeben.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Hüfingen - Schaffhauser Str. Gehweg, Radweg, Beleuchtung, 2018 I BA Kennerbach-Mariahof									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	194.473	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**194.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	72.430	0	0	0	0	0
Notiz:	Kosten 810 T € incl. Kosten die vom Land getragen werden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**72.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**122.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 016 Hüfingen - Schaffhauser Straße, II BA									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	240.000	473.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**240.000**	**473.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	361.639	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Kosten (incl. Kosten die vom Land getragen werden) 1100 T € + Baupreissteigerung 4 % aufgerundet 50 T € Ansatz 2020 1150 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 731 T € Kanal Produkt 53.80.0100 Wasser Stadtwerke								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**361.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 121.639**	**473.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 018 Hüfingen - Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Kreisverkehr, III BA									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	0	0	0	100.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	1.015.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**1.015.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 1.015.000**	**100.000**	**0**	**0**
Maßnahme 021 Hüfingen - Schaffhauser Straße / Bräunlinger Straße, IV BA									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	93.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	370.000	0	0	0
Notiz:	Einschätzung der Verkehrsbehörde fehlt noch Alternativen 1. Optimierung und Verbreiterung Kostenschätzung 370 T € 2. Kreisverkehr Kostenschätzung 913 T € 3. Separate Radfahrer- und Fussgängerbrücke								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 370.000**	**93.000**	**0**	**0**
Maßnahme 027 Hüfingen - Fussgänger- und Radfahrerbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	100.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 100.000**	**- 150.000**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 028 Hüfingen - Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet Ziegeleschle Straße, II BA + III BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	11.457	764.000	0	3.180.000	0	0
Notiz:	Straße Ziegeleschle II. BA Bebauungsplan Gförer brutto 35 T € Erschließungsplanung Greiner brutto 85 T € Zwischensumme 120 T € Verkehrsanlagen I. BA brutto 714 T € + Sonstiges 49 T € Ergebnis Ist 2021 11 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 108 T € Ansatz 2021 764 T € Ausgaben 2020 + 2021 II. BA 883 T € HH-Mittel II. BA 883 T € Die Straßenbeleuchtung ist in den o.g. Kosten enthalten. III. BA (12,9 ha) Kosten geschätzt durch Büro Greiner Straßenbau 2.200 T € Beleuchtung 120 T € Nebenkosten 15% 350 T € Mwst 510 T € Ansatz 2023 3.180 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**11.457**	**764.000**	**0**	**3.180.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 11.457**	**- 764.000**	**0**	**- 3.180.000**	**0**	**0**
Maßnahme 029 Hüfingen - Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet Ziegeleschle Lärmschutzwand									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Keine Lärmschutzwand erforderlich (lt. Schallschutzgutachten Soundplan)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 1**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 031 Kopfacker, Benediktholz, FB FOOD									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	2.573	0	0	0	0	0
Notiz:	Ackerfläche umwandeln und vorhandenen Humus abfahren.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 040 Hüfingen - Straße Baugebiet Altes Krankenhaus Fertigstellung Asphaltdeckschicht									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	450 m² x 35 € / m² + Unvorhergesehenes = 20 T € soll in 2020 fertig gestellt werden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 058 Hüfingen - Straße Baugebiet Auf Hohen I Bauabschnitt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	im 1. BA sind alle Bauplätze veräußert								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	139.413	0	0	0	0	0
Notiz:	2020 Gehweg und Plätze								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**139.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 139.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 074 Hüfingen - Straße Baugebiet Auf Hohen II Bauabschnitt 2016-2017									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	259.427	40.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**259.427**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	100.000	100.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Decke Großschönauring + Fusswegeverbindung Kostenschätzung Büro Greiner V. Röhl Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 52 T € Ansatz 2021 100 T € Ansatz 2022 100 T € HH-Mittel 252 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**259.427**	**- 60.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 076 Hüfingen - Geh- und Radweg Bereich Kreisverkehr Straßenmeisterei und Paradiesle entlang der Schaffhauser Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	90.000	0	0
Notiz:	Maßnahme ist erforderlich für Fussgänger (behinderten-, kinderwagengerechter Ausbau) und für Fahrradfahrer Verbindung zum Radweg hinter der Lärmschutzwand								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 90.000**	**0**	**0**
Maßnahme 078 Hüfingen - Städtische Beteiligung am Lärmschutz B 27/Baugebiet Hohen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss Vereinbarung zwischen Stadt Hüfingen und BRD v. 29.06.2017 Vom Bundesverkehrsministerium genehmigt, ausgeschrieben, in 2020 in Bau. Stadt trägt Kosten für den Einhalt geringerer Lärmschutzwerte im Zuge ihrer Lärmaktionsplanung entprechend DIN 18005. Zeitplan von der Genehmigung bis Fertigstellung 1 Jahr + 3 Monate Ansatz 2020 964 T € brutto Ermächtigungsübertrag nach 2021 964 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 090 Hüfingen - Baugebiet Friedenstraße, ehem. Anwesen Kunz, Straßen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	6.689	0	0	0	0	0
Notiz:	2020 Parkplätze entlang der Friedenstraße 47 T € 2020 Bebauungsplan 10 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 50 T € Klausurtagung								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 090 Hüfingen - Baugebiet Friedenstraße, ehem. Anwesen Kunz, Straßen									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 094 Hüfingen - Römerbadbrücke Breg und Zuwegungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Außenanlagen wurden im Herbst 2018 hergestellt. GR v. 19.09.2013 Gesamtkosten 672 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 098 Hüfingen - Jakobssteg Sanierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	187.906	0	0	0	0	0
Notiz:	Sanierung Jakobssteg Ansatz 2019 100 T € Ermächtigungsübertrag nach 2020 99 T € Ansatz 2020 westliche Seite: 20 T € Vergabesumme 159 T € Förderantrag 04/2019, Zuschuss 50% von den förderfähigen Kosten Östliche Seite ist fertig gestellt. Jakobsteg ist saniert. Westliche Seite ist vergeben und fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**187.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 187.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 099 Hüfingen - Weg zum Jakobssteg auf der östlichen Bregseite									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	7.132	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**7.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 7.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 100 Hüfingen - Hochstraße Fahrbahnoberflächensanierung zusammen mit Donaueschingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	23.245	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	DS beginnt seine Baumaßnahme Fr.-Ebert-Straße ab 15.10.2018. Restmarkierung Mitte Oktober 2019 2019: Risse im Bereich zw. Weitengasse und R.-Gleichauf-Str. wird über Maßnahme 102 abgewickelt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**23.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 23.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 102 Hüfingen - Geh- und Radwege Hochstraße von Kreisel DS bis Kreisel Hfg.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	8.856	0	0	0	0	0
Notiz:	Ausschreibung durch Ing. Burgert Zuweisung 222 T € Zahlungseingang 2019 Gesamtkosten 689 T € Ermächtigungsübertrag von 2019 nach 2020 Länge Teilstrecke Hüfingen 1.750 m Geh- und Radweg wird im Jahr 2019 gebaut (Ing. Burgert) Zuweisungen - Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Bescheid v. 11/2018								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**8.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 8.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 104 Hüfingen - Fussweg Verbindung von der Ringstr. ins Gries 150 m, Breite 1,5 m									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	5.800	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 106 Barrierefreie Bushaltestellen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	46.000	71.000	56.000	70.000	0
Notiz:	Förderung 75% der Baukosten								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**46.000**	**71.000**	**56.000**	**70.000**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	66.000	147.000	147.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Kostenschätzung Büro Greiner V. Röhl Nr. Haltestelle 1a Hüfingen, Bahnhof (Richtung Behla) 35 T € 1b Hüfingen, Bahnhof (Richtung Donaueschingen) 31 T € 66 T € 2 Behla, Römerstraße 38 T € 3a Fürstenberg, Brunnenstraße (Richtung Blumberg) 37 T € 3b Fürstenberg, Rathaus (Richtung Hüfingen) 27 T € 102 T € 4a Hausen vor Wald, Schule (Richtung Behla) 44 T € 4b Hausen vor Wald, Schue (Richtung Hüfingen) 36 T € 80 T € 5a Mundelfingen, Ortsmitte (Richtung Hüfingen) 36 T € 5b Mundelfingen, Ortsmiitte (Richtung Wutach) 23 T € 6 Sumpfohren, Dorfstraße 34 T € 93 T € Summe brutto 341 T € 341 T € + Sonstiges 19 T € 360 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**66.000**	**147.000**	**147.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**- 76.000**	**- 91.000**	**70.000**	**0**
Maßnahme 108 Hüfingen Straßen - Sanierung Gallusweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	483.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**483.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 483.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 202 Sumpfohren - Hofenweg, 2. BA bis zur Fürstenbergstr., Str. wird auf 4 m verbreitert, Kosten 80 T €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	fertiggestellt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Erweiterung Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	4.972	225.000	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Baugebiet Sumpfohren								
	Antrag OR Sumpfohren HJ 2019, HJ 2021								
	Es sollen ca. 11 Bauplätze erschlossen werden								
	2019: Aufstellungsbeschluss liegt vor								
	Aufstellung Bebauungsplan Ingenieurbüro Gfrörer, Empfingen 23 T €								
	Ing. Leistungen Ingenieurbüro Gfrörer 26 T €								
	Vermessung, Bodenanalyse 30 T €								
	Zwischensumme 79 T €								
	Baukosten Straße bisher 176 T € Baukosten Straße neu 270 T €								
				Ergebnis Ist 2020 5 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 25 T € Ansatz 2021 225 T € Ansatz 2022 94 T €					
	Straße gesamt 349 T €			HH-Mittel gesamt 349 T €					
				Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich					
	Baukosten Kanal 230 T € -> siehe 53.80								
	Gesamtkosten Straße + Kanal 579 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.972**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 4.972**	**- 225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 212 Sumpfohren - Verlängerung Gehweg Fürstenbergstraße 50 m									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	25.000	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren 2022 25 T Beratungen Technischer Ausschuss 25.11.2021 ->soll erst im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden Bisher Schotter								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	2.236	718.000	176.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße Kostenschätzung BIT vom 02.12.2021 Bebauungsplan 28 T € Straße Ingenieurleistungen BIT Straße/Unvorhergesehenes brutto 608 T € RW-Kanal 415 T € davon 50% 208 T € Römisches Denkmal 50 T € Unvorhergesehenes 50 T € Kosten gesamt Straße 944 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 50 T € Ansatz 2021 718 T € Ansatz 2022 176 T € HH-Mittel gesamt 944 T € Kanal siehe Produkt 53.80.0100-302								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.236**	**718.000**	**176.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.236**	**- 718.000**	**- 176.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 304 Fürstenberg - Radweg nach Hondingen - Verbindung B 27									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	100.000	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg für 2020 und 2022 Maßnahme steht im Radverkehrsplan des SB-Kreises Geländekauf klären Zuschussfrage ist zu klären Bereitschaft Stadt Blumberg ist zu klären. Teil der Maßnahme 302								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**30.000**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 308 Fürstenberg - Verbindungsstraße zum Schächer Antrag OR Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten 100 T € Antrag OR Fürstenberg für HH 2020 niedrige Priorität								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 418 Behla - Baugebiet Behla unterhalb der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	21.445	23.000	35.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR HJ 2017 + 2018 + 2020 Ergebnis Ausgaben Ist 2020 22 T € Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 247 T € Ansatz 2021 23 T € Kosten lt. Angebot 247 T € Zwischensumme 292 T € Bebauungsplan, sonstige Kosten 80 T € Ansatz 2022 35 T € Gesamtkosten Straße 327 T € HH-Mittel gesamt Straße 327 T € Vergabe nicht vor 31.12.2020 -> Kanal Pro. 53.80.0100								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**21.445**	**23.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 21.445**	**- 23.000**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 419 Behla - Sanierung Radweg, Wirtschaftsweg auf Höhe Behlamer Weiher									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	0	0	1	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	20.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Kein reiner Radweg wird auch als Wirtschaftsweg genutzt. Kann von Gehölz frei geschnitten werden. Angelegenheit RP Derzeit noch unklar was gemacht wird.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 20.000**	**1**	**0**	**0**
Maßnahme 420 Behla - Neubau Radweg durch das Dorf									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	30.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	125.000	0	0
Notiz:	Anmeldung BM Förderprogramm Übergänge vom Wirtschaftsweg / Alte B 27 Absprache mit Kreis Ansatz 2020 125 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 125.000**	**0**	**30.000**
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Gehweg Oberdorfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	104	40.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald HHJ 2018 + HHJ 2020 Ecke Waldstraße bis Wegabzweigung zur Talstraße ca. 210 m Momentan kein Gehweg; Gehweg wird angebaut oder bestehender Straßenunterbau genutzt. Ermächtigungsübertrag nach 2021 21 T € Ansatz 2021 40 T € 61 T € Ing. Greiner ist dran. Planung würde stehen. Grundstückserwerb noch nicht vollends getätigt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**104**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Gehweg Oberdorfstraße									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 104**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 514 Hausen vor Wald - Straßenerschließung Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	1.758	0	0	250.000	0	0
Notiz:	Hausen vor Wald Antrag OR HJ 2019 + Antrag HJ 2021 Es sollen 30 Bauplätze erschlossen werden. HJ 2020 Bebauungsplan Erschließungsplan BIT Ingenieure (GR am 19.11.2020) Ansatz 2020 50 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 53 T € Ansatz 2022 250 T € Straße 300 T € Kanal 300 T € siehe 53.80 600 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.758**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.758**	**0**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**
Maßnahme 610 Mundelfingen - Radweg Mundelfingen - Döggingen Anteil Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 614 Mundelfingen - Gehweganschluss Wördstraße Hauptverteiler									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Beschluss TA 21.10.2015								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 622 Mundelfingen - Straßenerschließung Baugebiet Auf Breiten II, Planung, Planer Greiner									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	168.381	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**168.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 622 Mundelfingen - Straßenerschließung Baugebiet Auf Breiten II, Planung, Planer Greiner									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 168.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 630 Mundelfingen - Aubachstraße Straßenbreite Friedhof zur Munolfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen 25 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 635 Mundelfingen - Straßensanierung Peter-Thumb-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1	0	0	0	0
Notiz:	Abhängig von Wärmeversorgung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 640 Mundelfingen - Hermann-Mäder-Straße seitliche Parkplätze anlegen, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung OR Mundelfingen 20 T € Ansatz 2020 20 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 19 T € geschotterte Fläche, damit man mit Auto parken kann.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 642 Mundelfingen - Erweiterung Wanderparkplatz, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	10.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag 2021 OR Mundelfingen 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 650 Mundelfingen - Neubau Aubachbrücke / Haidenbrücke									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	1	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete UA 6300 (Feldwege -> 55.51)									
Maßnahme 650 Mundelfingen - Neubau Aubachbrücke / Haidenbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	540.000	0	0	0
Notiz:	Es gibt keine Förderung über das Brückenbauprogramm lt. Mitteilung Tiefbauamt v. 30.11.2021								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 540.000**	**1**	**0**	**0**
Maßnahme 660 Mundelfingen - Straßenerschließung Gewerbegebiet Staffelweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	10.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung UA 6700									
Maßnahme 006 Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erweiterung (Anlgr. 0352)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	604	101	0	0	50	50	50	50
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	58.916	32.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Retro fit ist nicht optimal laut Herrn B. Gail (ESB) Neue LED sollen rein Priorität für 2020 hat die Umrüstung der Altstadt. Vergabe im GR 23.07.2020 35 T € Es sollen in den nächsten Jahren jeweils Straßenzüge ausgetauscht werden. Bewegungsmelder in Mundelfingen? Ermächtigungsübertrag nach 2021 45 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**58.916**	**32.000**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 58.916**	**- 32.000**	**- 49.950**	**- 19.950**	**- 19.950**	**- 19.950**
Maßnahme 008 Entflechtung Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	5.666	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Hüfingen - Schaffhauser Straße Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	9.400	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 200 Sumpfohren - Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	4.340	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 4.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung UA 6700									
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	31.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	35.000	39.000	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung BIT 02.12.2021 Brutto 74 T € Ansatz 2021 35 T € Ansatz 2022 39 T € HH-Mittel gesamt 74 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**35.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 35.000**	**- 39.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 306 Fürstenberg - Lampe zwischen Verbindung Zähringerstraße mit Helglestraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHJ 2017								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 308 Fürstenberg - Umstellung auf LED									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 418 Behla Straßenbeleuchtung - Baugebiet Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	25.000	0	0	0	0
Notiz:	Tiefbau 11 T € Lampen 14 T € Ansatz 2021 25 T € Ermächtigungsübertrag nach 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung UA 6700									
Maßnahme 418 Behla Straßenbeleuchtung - Baugebiet Behla									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 514 Hausen vor Wald Straßenbeleuchtung - Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	25.000	0	0
Notiz:	Beleuchtung netto 8 T € + Honorar 15% 1,5 T € + Mwst. 19% 1,8 T € 11,3 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Beleuchtung Bahnunterführung Ortsstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	5.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen v. Wald 2021 nicht ausgeführt. Ermächtigungsübertrag nach 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 622 Mundelfingen - Straßenbeleuchtung Mundelfingen Breiten II									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	6.346	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**6.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 6.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst UA 6750									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	101	5.821	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.60.0000 Parkeinrichtungen UA 8700									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkscheinautomat Riedsee									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	3.671	0	0	0	0	0
Notiz:	erledigt; Automat wurde beschafft								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**3.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 3.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen UA 7970									
Maßnahme 506 Hausen vor Wald - Bushaltestelle Ost Hausen v. Wald Errichtung eines Doppelstabgitterzaunes									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	2.000	0	0	0	0
Notiz:	2021 Antrag OR Hausen v. Wald Bisher nicht erledigt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze UA 5800									
Maßnahme 006 Spielplätze Hüfingen - Neugestaltung Spielplätze									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	604	101	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Die Maßnahmen werden im Rahmen des Kinderspielplatz-Konzepts mit einem Kostenrahmen von 500 T Euro realisiert (GR-Beschluss vom 17.07.2013): Spielplatz Sonnenwiese 2013 Spielplatz an der Lucian-Reich-Schule/Turnhalle 2014 Spielplatz Schari 2015								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
Maßnahme 028 Parkanlagen Hüfingen - Anlegung eines Bouleplatzes auf dem ehemaligen Spitalfriedhof (Paradiesle)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung BM 5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 074 Neuanlage Spielplatz auf Hohen gemäß Bebauungsplan									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	35.237	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hr. Jerger / Bauamt Vergabe GR am 23.07.2020 46 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**35.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 35.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 202 Spielplätze Sumpfohren - Sonnensegel für Sandkasten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	610	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HJ 2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 504 Verlegung Wasser-Druckleitung für Oberer Brunnen an der alten Schlossstraße in HvW in Zsh. mit Breitband									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2018 + HJ 2020 Ansatz 2018: 9 T € Ob genug Wasser vorhanden ist, bleibt abzuwarten Wasserleitung wurde im Rahmen der Breitbandverlegung erledigt Kam bisher nicht zur Ausführung weil trockene Sommer Wenn in den nächsten 3 Jahren wieder mehr Wasser käme, kann das Projekt nochmals geprüft werden Alternative: Brunnen beseitigen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)									
Maßnahme 008 Hüfingen - Pegelmessstation bei Römerbadbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	981	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 010 Hüfingen - Sitzstufen an der Breg am Römerpfad									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	27.947	0	0	0	0	0
Notiz:	BA 2019 Sitzstufen am Römerpfad 32 T € fertig								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**27.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 27.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 012 Hüfingen - Sitzstufen an der Feldwegbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Keine Förderung, Projekt wird nicht weiterverfolgt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 194 Gewässerrandstreifen, H. Marx, GVV									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuschuss für Acker + Vermessung								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Grunderwerb läuft								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	10.083	0	0	0	0	0
Notiz:	370.000 Ökopunkte wird 2018 abgewickelt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**10.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 10.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 216 Sumpfohren - Marbengraben Sumpfohren, Planer Grözinger									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (85%)	600	101	257.600	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)									
Maßnahme 216 Sumpfohren - Marbengraben Sumpfohren, Planer Grözinger									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**257.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	- 22.861	0	0	0	0	0
Notiz:	29 T € + 45 T € = 74 T €								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	- 27.433	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuwendung nach FrWw 450 T € Grunderwerb 74 T € Herstellungskosten und Planung 460 T € Zuwendungsfähige Ausgaben 534 T € HH-Ermächtigung-Übertrag nach 2019 334 T € Projekt generiert 250.000 Ökopkt., davon sind 80.000 verwendet								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**- 50.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**307.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 218 Sumpfohren - Mühlbach Hochwasserschutz / Renaturierung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	20.000	80.000	0	0
Notiz:	Planer Frau Hug / Greiner Antrag OR Sumpfohren 2022 Grunderwerb -> 11.33.0400								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**20.000**	**80.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 20.000**	**- 80.000**	**70.000**	**0**
Maßnahme 406 Behla - Weiher Entschlammung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	80.000	0	0	0
Notiz:	Kosten hängen von Belastungssituation ab, m³ sind noch unbekannt. Kosten sind noch zu ermitteln -> Bauamt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl. Baugebiete -> 54.10)									
Maßnahme 406 Behla - Weiher Entschlammung									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 504 H.v.W. Lachengraben, Renaturierung Hr. Marx, Dr. Bronner									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Flächenerwerb in 2018 ergeben ca. 4.300 Ökopunkte								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 606 Mundelfingen - Aubach Renaturierung und Hochwasserschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	18	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Wegen Starkniederschlagsereignisse ergibt Ökopunkte, wieviel ist noch nicht klar Anmeldung P. Marx HJ 2019 15 T € Grözinger								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**18**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 18**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500									
Maßnahme 018 Hüfingen - Sanierung Friedhofsmauer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	310.000	0	0	0
Notiz:	Sanierung eines Stücks der Friedhofsmauer Ermächtigungsübertrag nach 2021 50 T € Ansatz 2022 310 T € Kostenschätzung LGA 360 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 310.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 019 Hüfingen - Restaurierung Epitaphien									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	13.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 210 Sumpfohren - Baumurnengräber									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 310 Fürstenberg - Anlage von Baumurnengräbern									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	3.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Parkplatzbefestigung und Hangsicherung beim Friedhof, wassergebunden									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2014								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500									
Maßnahme 508 Hausen vor Wald - Friedhofbrunnen, Strom									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	8.352	0	0	0	0	0
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	10.674	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2017 + 2018 + 2020 Fertigsstellung der Elektroversorgung im Zusammenhang mit Breitband trockener Friedhofsbrunnen, Zisterne + Umwälzpumpe Umbau des wasserlosen Brunnen akuell noch in Arbeit								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**19.026**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 19.026**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 510 Hausen vor Wald - Anlage für Baumurnengräber und Erweiterung der bisherigen Urnengräber									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2022 6 Urnengräber in Verlängerung der bisherigen - erledigt!								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 514 Hausen vor Wald - Geländer als Absturzsicherung an der hinteren Einfahrt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2018								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Pflasterung des Querwegs									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	6.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 610 Mundelfingen - Anlage von Baumurnengräbern									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	3.892	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen HJ 2018								

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500									
Maßnahme 610 Mundelfingen - Anlage von Baumurnengräbern									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**3.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 3.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 612 Mundelfingen - Rückbau, anschließend Abrollcontainer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	30.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiese, Ökokonto UA 3601 (Gewässer ->55.20)									
Maßnahme 006 Interregprogramm Umgestaltung eines Teichs (Biotop) im Wolfsbühl bzw. an der Bahnlinie bei H.v.W.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	600	106	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Die Ökopunkte haben zwischenzeitlich einen erheblichen Wert. fertiggestellt Anmeldung durch Dr. Bronner, war bereits im HH 2016 veranschlagt. Projekt bringt ca. 30.000 Ökopunkte. Kosten 19 T € Zuschuss Interreg 11 T € Kosten Stadt 8 T € Die Pflege ist zu organisieren.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 008 Ökowiese Deponie - Grunderwerb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	0	0
Notiz:	22.000 m² x 1,30 € / m² = 28,6 T €+ 2 T € Vermessung = 31 T € Ansatz 2019 12 T € Ansatz 2020 19 T € 31 T € 370 T Ökopkt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 012 Deponie Planung, Geländemodellierung + Ansaat, bringt Ökopunkte, Baumfällen, Zaunbau, H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözinger									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	630	106	29.907	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekt bringt Ökopunkte Verantwortlich: H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözinger Gesamtfkosten 34 T €. Umsetzung erst im Jahr 2019. Projektbeginn war ursprünglich im Jahr 2017 vorgesehen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**29.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiese, Ökokonto UA 3601 (Gewässer ->55.20)									
Maßnahme 012 Deponie Planung, Geländemodellierung + Ansaat, bringt Ökopunkte, Baumfällen, Zaunbau, H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözinger									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 29.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 198 Erwerb von Ökopunkten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	103	0	265.000	0	0	0	0
Notiz:	Kaufpreis wird zunächst auf Anlagen im Bau aktiviert								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 199 Ökokontomaßnahmen (Schwarzer Graben Mundelfingen, Nidental Fürstenberg)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	103	4.692	0	0	0	0	0
78720000	Tiefbaumaßnahmen	630	106	2.674	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**7.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 7.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto UA 8550									
Maßnahme 007 Forst - Erwerb Grundstücke zur Abrundung und Erweiterung des Stadtwaldes									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	201	103	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Ausübung des Vorkaufsrechts nach LWaldG etc.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
Maßnahme 610 Mundelfingen - Gauchach Neue Schilder für den bestehenden Waldlehrpfad									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	107	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung BM								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.51.0000 Feldwege, Pachterträge aus landwirtschaftlichen Flächen UA 7800									
Maßnahme 400 Behla - Neubau Entlastungsweg Kita Behla = Verbindungsweg Breitenhof / Neuwiesenhof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1	1	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla 2021 + 2022 Gefahrenpotenzial Anwesen Meyer / Kita Kosten 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1**	**- 1**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung UA 7910									
Maßnahme 004 Webetafeln Gewerbe, Betriebe beteiligen sich an den Kosten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	105	960	0	0	0	0	0
Notiz:	Rückersätze Werbetafeln werden Rot gebucht und sind deshalb nicht sichtbar.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BGA UA 3210									
Maßnahme 006 Erweiterung Kultursaal - Lagerraum, HJ 2018: Zwischenboden lt. Anmeldung Bauamt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 020 Wifi - Netzausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Schließanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	15.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Jochen Spieß								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0806 Bürgerhaus Krone UA 7671									
Maßnahme 014 Lüftungsanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	17.333	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**17.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 17.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BGA UA 7672									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren 2022 Beamer + Leinwand								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**- 6.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BGA UA 7673									
Maßnahme 305 WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	116	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Leinwand + Vorhang								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	14.193	0	0	0	0	0
Notiz:	2019: Mischpult Antrag OR Fürstenberg								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**14.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 14.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsaussstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	2.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BGA UA 7674									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	HJ 2018: Schutzboden 5 T € Antrag OR Behla HJ 2020: Erweiterung der Schaltmöglichkeit in dem Veranstaltungsraum 2 T € Antrag OR Behla								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BGA UA 7675									
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Bewegungsmelder UG Flur, Umkleideräume, WC-Räume, Bühnenvorhänge									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Bühnenvorhänge Antrag OR H.v.W. HHJ 2017 wird voraussichtlich in 2018 realisiert								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Zweiter Fluchtweg für die Galerie im Bürgerhaus laut Brandverhütungsschau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	20.000	90.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR HJ 2019 Wasser läuft raus. Planer Streit oder Jochen Spieß Ermächtigungsübertrag von 2020 nach 2021 30 T € Ansatz 2021 20 T € Ansatz 2022 90 T € HH-Mittel 140 T € 3 Negativgauben sollen zu Schleppgauben umgebaut werden.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**20.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 20.000**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen, BGA, UA 7676									
Maßnahme 605 WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 614 Aubachhalle Mundelfingen - Heizung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	20.000
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2018 Ansatz 2018 60 T € Steuerung funktioniert zwischenzeitlich.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**
Maßnahme 616 Aubachhalle Mundelfingen - Neue Vorhänge									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	23.742	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2019 Alte Vorhänge sind 22 Jahe alt Gesamtkosten 15 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**23.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 23.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2021 Ersatz Bestuhlung 30 T € Sonstige Ersatzbeschaffungen 2 T € 32 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**32.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 32.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0818 Festhalle Hüfingen UA 8410									
Maßnahme 005 WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	1.059	3.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.059**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.059**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 100 Brandschutz Festhalle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	500.000	0	0	0
Notiz:	Planer steht noch nicht fest. Fördermöglichkeiten sind zu prüfen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	12.792	40.000	0	0	0	0
Notiz:	HJ 2020 Antrag Bauamt farbige Beleuchtung für Fasnacht 50 T € HJ 2021 Antrag Bauamt Lautsprecheranlage 35 T € Gutachten Raumakustik 5 T € Ermächtigungsübertrag nach 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**12.792**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 12.792**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 752 Akustikelemente + Lautsprecher + Bühnenbeleuchtung Stadthalle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	250.000	0	0	0
Notiz:	Planer steht noch nicht fest.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen (UA 7400), Waagen (UA 7620), Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen (UA 7630)									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	605	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Überlassung an Vereine für Aufbewahrung von Festutensilien wäre denkbar, wenn Vereine Gebäude unterhalten.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720									
Maßnahme 010 Riedsee Parkplatz, Toiletten, Abfall									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	5.800	400.000	0	0	0	0
Notiz:	- Stadtrat möchte ein Gesamtkonzept - 2021 Verbesserung der Parkplatz-, Toiletten- und Abfallsituation ist erforderlich - zentrale Lage in Region, dadurch bis zu 300 PKW am Sonntag - Outdoor ist ein starker Trend, gilt auch für Badeseen - rechtlich handelt es sich um eine Badestelle (Keine Aufsicht) - Die Neufestsetzung der Parkgebühren ist im Ergebnishaushalt dargestellt. - Refinanzierung: 8000 Nutzungen x 4 € Parkgebühr = 32 T € Aufkommen Parkgebühren pro Jahr - Investition 400 T € : 32 T € = 12,5 Jahre Amortisation - Büro K3 - Kuberczyk Villingen hat ein Konzept vorgestellt (Gemeinderat am 19.11.2020) - Bauplanungsrechtliche Vergaben (FNP und B Plan) erarbeiten - Die Haushaltsmittel dürfen nur bewirtschaftet werden, wenn die Freigabe durch den Gemeinderat erfolgt ist. spätere Jahre: - eventuell Kiosk (Verpachtungs- BGA) Ergebnis PSK 57.30.1000 - 78710000 - 010 Ist 2020 5,8 T € Ist 2021 7,9 T € (Stand 06.09.2021)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**5.800**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 5.800**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkscheinautomat Riedsee									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	1.000	0	0	0	1
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	0	9.000	0	0	1
Notiz:	2022 Videoüberwachung 9 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.000**	**9.000**	**0**	**0**	**2**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkscheinautomat Riedsee									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.000**	**- 9.000**	**0**	**0**	**- 2**

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege UA 7900									
Maßnahme 012 Bannervorrichtungen für verschiedene Veranstaltungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	1.500	0	0	0	0
Notiz:	Antrag Wirtschaftsförderung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Hüfingen - Touristische Hinweis Tafel Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ortschaften sollten generell Begrüßungsschilder in Eigenregie herstellen und sich Sponsoren hierfür suchen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 310 Fürstenberg Montain Bike Pfad, Dirt Bike Strecke mit Sprunghügel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2019 Ansatz 2019: 10 T € Die Umsetzung des Projekts erfolgt nur, wenn ein Verein die Bewirtschaftung der Strecke übernimmt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 312 Fürstenberg Sitzbänke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	1.600	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2021 1,6 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 610 Wald-Rundwegekonzept Gauchach Beschilderung (ohne VSt.)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Notiz:	Bräunlinger und Hüfinger Weg werden schildermäßig zusammengefasst. Förderantrag wird vom RP gestellt. Naturschutz (RP FR) redet mit. Ansatz 2020 28 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 28 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	0	0	0	0	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1**

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.12.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2020	AnsatzVJ 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, BgA, UA 7905									
Maßnahme 020 Wifi - Netzausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	105	0	3.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Ertrag:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Aufwand:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Auszahlung:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt Einzahlung investiv:				**3.421.606**	**4.027.800**	**3.773.350**	**2.173.852**	**3.031.850**	**2.681.850**
Gesamt Auszahlung investiv:				**9.936.205**	**6.832.102**	**9.712.952**	**7.705.650**	**3.185.650**	**2.510.653**

Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
08.12.2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen	7.566.909	644.655	3.764.302	3.726.531	4.039.901	5.283.203	1.066.100	1.066.100	260.000	-8.862.373
THH 2 Teilhaushalt 2 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	3.520.000	12.354.151	1	0	7.097.900	46.053	0	0	0	8.730.197
Gesamtsumme	**11.086.909**	**12.998.806**	**3.764.303**	**3.726.531**	**11.137.801**	**5.329.256**	**1.066.100**	**1.066.100**	**260.000**	**-132.176**

Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
08.12.2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-6.557.171	3.773.350	9.712.952	-12.496.773	0	0	-12.496.773	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.753.200	0	0	8.753.200	0	0	8.753.200	0
Gesamtsumme	**2.196.029**	**3.773.350**	**9.712.952**	**-3.743.573**	**0**	**0**	**-3.743.573**	**0**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr 2022

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.365,26	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.360.915,86	2.093.810	2.241.115	2.180.465	2.180.465	2.180.465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086.985,71	2.213.100	2.225.600	2.225.600	2.225.600	2.225.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.974,71	1.494.861	1.615.811	1.596.811	1.601.815	1.601.816
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.899,39	1.089.011	1.415.381	1.198.881	1.144.082	1.144.082
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.813,58	73.552	69.002	69.002	69.002	69.002
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.607,33	40.600	46.600	46.600	46.600	46.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.834,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.871,82	680.032	574.754	453.755	453.755	453.755
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.478.268,16**	**7.713.266**	**8.211.563**	**7.794.414**	**7.744.619**	**7.744.620**
12	- Personalaufwendungen	3.309.822,32	3.530.700	3.764.302	3.812.602	3.844.402	3.896.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.574,96	3.615.316	3.726.531	3.307.124	3.278.634	3.114.637
15	- Abschreibungen	4.233.532,48	4.273.000	4.424.800	4.424.800	4.424.801	4.424.801
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805,84	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	3.693.194,42	4.074.852	4.039.901	4.005.201	4.005.201	4.005.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.358,59	783.587	858.303	811.293	809.794	810.794
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.676.288,61**	**16.277.555**	**16.813.937**	**16.361.120**	**16.362.932**	**16.252.035**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.198.020,45**	**- 8.564.289**	**-8.602.374**	**-8.566.706**	**-8.618.313**	**-8.507.415**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.019.029,67	1.093.100	1.066.100	1.066.100	1.066.100	1.066.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.019.029,67	1.093.100	1.066.100	1.067.100	1.067.100	1.067.100
23	- kalkulatorische Kosten	261.579,76	272.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 261.579,76**	**- 272.000**	**-260.000**	**-261.000**	**-261.000**	**-261.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.459.600,21**	**- 8.836.289**	**-8.862.374**	**-8.827.706**	**-8.879.313**	**-8.768.415**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.645.261,63	10.830.000	12.252.000	12.550.000	12.759.000	12.767.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.332.702,33	3.286.000	3.520.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.428,65	150.100	102.150	28.150	28.150	28.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.142.392,61**	**14.266.101**	**15.874.151**	**16.178.151**	**16.437.151**	**16.445.151**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
15	- Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,73	3.049	13.050	13.050	13.050	13.050
17	- Transferaufwendungen	5.839.904,97	6.347.300	7.097.900	7.100.900	7.100.900	7.100.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.038,28	36.000	33.001	1	1	1
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.865.987,98**	**6.386.351**	**7.143.954**	**7.113.954**	**7.113.954**	**7.113.954**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.276.404,63**	**7.879.750**	**8.730.197**	**9.064.197**	**9.323.197**	**9.331.197**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.276.404,63**	**7.879.750**	**8.730.197**	**9.064.197**	**9.323.197**	**9.331.197**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen: Insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	Stellen 2021	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich: Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B 2	**1,00**				1,00	0,00	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO
	A 16	**0,00**				0,00	1,00	
	A14	**2,00**				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13	**0,00**				0,00	0,00	
	A 12	**0,00**				0,00	0,00	
	A 11	**1,50**				0,50	0,50	
	A 10	**0,65**				1,65	1,65	
	A 9	**0,00**				0,00	0,00	
Beamte		**5,15**				**5,15**	**5,15**	

Teil B: Beschäftigte - Kernhaushalt

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen: Insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Sonderschlüssel	darunter: Leerstellen	Stellen 2021	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich: Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	**0,92**				**0,92**	0,92	
	11	**1,95**				**1,00**	0,95	
	10	**0,00**				**1,92**	1,00	
	9c	**0,60**				**0,60**	0,60	
	9b	**6,12**				**5,10**	6,12	
	9a	**2,20**				**1,20**	2,20	
	8	**0,40**				**2,20**	0,40	
	7	**0,80**				**0,00**	0,80	
	6	**13,75**				**12,90**	12,25	
	5	**11,69**				**11,65**	10,69	
	4	**3,40**				**2,90**	2,50	
	3	**0,76**				**1,09**	0,76	
	2	**1,83**				**1,73**	1,83	
	1	**4,49**				**3,77**	4,13	
Wald		**4,00**				**3,81**	4,00	
Beschäftigte Kernhaushalt		**52,91**				**50,79**	**49,15**	

Beamte + Beschäftigte Kernhaushalt	**58,06**				**55,94**	**54,30**	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Produkte des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-Nr.	Unter-absch.	Bezeichnung	BGM B2	gehobener Dienst A14	A11	A10	A9	Gesamt-zahl
11100120	0002	Bürgermeister	1,00					1,00
11120000	0200	Hauptverwaltung		0,76	0,10			0,86
11120400		Beteiligungsmanagement		0,05				0,05
11200500	0600	EDV, Kopierer, Telefon			0,05			0,05
11210000	0220	Personalwesen, Entgeltb.		0,14				0,14
11220100	0300	Hwirtsch. Dienstl., HHP, Bewirtschaft.		0,89				0,89
11230000	0230	Rechtswesen/Versicherung		0,04		0,05		0,09
11300000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,06				0,06
11330000	0350	Liegenschaftsamt						0,00
12100000	0510	Statistik und Wahlen			0,07			0,07
12200000	1100	Öffentlicher Ordnung			0,72			0,72
12230000	0500	Standesamt				0,30		0,30
12240000	1140	Grundbuch						0,00
12600000	1300	Feuerschutz						0,00
12800000		Katastrophenschutz			0,06			0,06
21101000	2820	Lucian-Reich-Schule			0,17			0,17
31100900	4000	Sozialverwaltung						0,00
36500100	4640	Kindergärten			0,33			0,33
53800100	7000	Abwasserbeseitigung		0,06				0,06
55300000	7500	Bestattungswesen				0,30		0,30
57100000	7910	Wirtschaftsförderung						0,00
	Beamte		**1,00**	**2,00**	**1,50**	**0,65**		**5,15**

II. Beschäftigte Stadtverwaltung - Kernhaushalt

Produkt-Nr.	Unter-absch.	Bezeichnung	Entgeltgruppen	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Forst	Aushilfe	Gesamt-zahl
11100120	0002	Unterstützung Bürgermeister									0,34									0,34
11110000	0001	Geschäftsführung für den GR									0,13									0,13
11120000	0200	Hauptverwaltung									0,07	0,79								0,86
11120300	0300	Controlling										0,07								0,07
11140300	0800	Personalrat						0,10	0,10			0,05		0,05						0,30
11140600		Reräsentation, Auslandsbeziehungen									0,26									0,26
11200500	0600	EDV, Kopierer, Telefon (IuK)						0,90												0,90
11210000	0220	Personalwesen, Entgeltb.						0,70				0,35								1,05
11220100	0300	Hwirtsch. Dienstl., HHP, Bewirtschaft.						0,22				1,68								1,90
11220200	0310	Aufgaben als Steuerschuldner						0,02				0,03								0,05
11220400	0310	Vermögensbewertung						0,04				0,23								0,27
11220500	0310	Kassenwesen						0,88				1,10								1,98
11230000	0230	Rechtswesen/Versicherung	-																	0,00
11240100	6010	Hochbauverwaltung		0,15	0,86															1,01
11240202	0201	Rathausgebäude											0,47			0,58	0,08		A	1,13
11250000	7710	Bauhof						1,80				1,00	6,70	3,15	0,00					12,65
11260000	0620	Beschaff. Post u.a.										0,45	0,08	0,00		0,25				0,78
11300000	0240	Presse, MTB, Internet										0,16								0,16
11320000	0340	Steuern, Beiträge						0,24				0,52								0,76
11330000	0350	Liegenschaftsamt			0,83			0,03	0,16			1,15								2,17
11330300	8800	Mietwohnungen, Stellplätze	-																	0,00
11340100	6000	Zuschüsse aus Förderpr.								0,10										0,10
12100000	0510	Statistik und Wahlen							0,10											0,10
12200000	1100	Ordnungswesen							0,05			1,00	0,04							1,09
12220000	1110	Meldewesen, Passwesen										1,16								1,16
12230000	0500	Standesamt							0,10											0,10
12240000	1140	Grundbuch			0,08							0,12								0,20
12250000	4080	Rentenangelegenh.											0,15							0,15
12600000	1300	Feuerschutz							0,25											0,25
21100100	2110	Schellenberger Schule											0,31				1,06			1,37
21101000	2820	Lucian-Reich-Schule											2,15			0,44	2,84			5,43
25200010	3210	Schulmuseum											0,10			0,04				0,14
25200030	3600	Römerbad					0,02					0,02	0,05						A	0,09
25210000	3211	Archiv										0,04								0,04
26200000	3320	Musikpflege										0,02								0,02
27200000	3520	Bücherei											0,90							0,90
28100000	3400	Heimatpflege, Fronleichnam					0,02					0,02								0,04
29100000	3700	Kirchliche Angelegenheiten	-																	0,00
31400600	4360	Soz. Einr. für Asylbewerber			0,05								0,08							0,13
31801000	4982	Förd. Integrat. Asylbewerber											0,08							0,08
31802000	4000	Weiterleit. Antr. Erwerbsunf.											0,10							0,10
36200400	4510	Jugendpflege, Ferienbetreuung	-										0,02							0,02
36500100	4640	Kindergärten	-																	0,00
41400000	5000	Gesundheitsverwaltung	-																	0,00
42100000	5600	Förderung des Sports										0,04								0,04
42400600	5730	Bistro											0,14		0,46	0,09			A	0,69
42410110	5610	Halle A und B											0,05	0,20			0,41			0,66
42410120	5620	Sport- und Bolzplätze	-																	0,00
51100000	6100	Stadtentwickl., Dorferneuer., CAD							0,90											0,90
52100000	6000	Bauverwaltung		0,52				0,72		0,30		1,30								2,84
53800100	7000	Abwasserbeseitigung		0,08				0,19				0,05								0,32
54100100	6300	Straßen, Wege, Plätze		0,10				0,26											A	0,36
54100200	6700	Straßenbeleuchtung	-																	0,00
54500000	6750	Straßenreinigung																	A	0,00
55100000	5800	Kinderspielplätze		0,02				0,02								0,04			A	0,08
55200000	6900	Wasserläufe		0,03																0,03
55300000	7500	Bestattungswesen														0,05			A	0,05
55400000	3601	Naturschutz		0,02											0,30				A	0,32
55500000	8550	Forstwirtschaft										0,08						4,00		4,08
55510000	7800	Landwirtschaft	-																	0,00
56100000	1200	Umweltschutz, Klimaschutz			0,04															0,04
57100000	7910	Wirtschaftsförderung			0,09				0,54											0,63
57300600	7300	Märkte					0,01					0,09								0,10
57300900	7400	Schlachthaus, Gefriere, Anschlagsäule	-																	0,00
57300804		Kultursaal im Bahnhof										0,11								0,11
57300806	7671	Bürgerhaus Krone										0,09	0,07			0,07				0,23
57300808	7672	BBS Sumpfohren										0,01				0,05				0,06
57300810	7673	BBS Fürstenberg										0,01							A	0,01
57300812	7674	Baarblickhalle Behla										0,02					0,05		A	0,07
57300814	7675	BBS Hausen vor Wald										0,02				0,03			A	0,05
57300816	7676	Aubachhalle Mundelfingen										0,02				0,07	0,05			0,14
57300818	8410	Festhalle Hüfingen										0,14	0,20			0,12				0,46
57500000	7900	Tourismusförderung					0,20					0,83								1,03
57500200		Stadtmarketing					0,35					0,98								1,33
	Beschäftigte Kernhaushalt			**0,92**	**1,95**	**0,00**	**0,60**	**6,12**	**2,20**	**0,40**	**0,80**	**13,75**	**11,69**	**3,40**	**0,76**	**1,83**	**4,49**	**4,00**		**52,91**
																				52,91
	Beamte + Beschäftigte Kernhaushalt		1,00	2,92	3,45	0,65	0,60	6,12	2,20	0,40	0,80	13,75	11,69	3,40	0,76	1,83	4,49	4,00		58,06
																				58,06
Produkt-Nr.	Unter-absch.	Bezeichnung	Entgeltgruppen	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Forst	Aushilfe	Gesamt-zahl

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Ortsvorsteher	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO	**5**	5	5
Ehrenbeamte		**5**	5	5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.09.2021
Inspektor/ -in z. A.	A 9	**0**	0	0
Beamte zur Anstellung		**0**	0	0

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	**1**	1	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	**3**	4	4
Praktikanten	fester Satz	**0**	0	0
Geringfügig Beschäftigte		**13**	14	14
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		**17**	19	18

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Zugang (+) Abgang (-) 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zugang (+) Abgang (-) 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.878	-685	4.193	127	4.320
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.353		2.353		2.353
2. Zweckgebundene Rücklagen	-		-		-
Rücklagen gesamt	**7.231**	**-685**	**6.546**	**127**	**6.673**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	31.12.2022
		TEUR	TEUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	36	0
1.2	Gebührenüberschussrückstellungen	154	0
1.3	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Planjahr: 2022

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt			
~~1.1 Anleihen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0
1.2.6 Sonstige Bereiche [1]	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2]			
~~2.1 Anleihen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.562	1.589	1.366
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.562**	**1.589**	**1.366**

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]			
~~3.1 Anleihen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.562	1.589	1.366
3.3 Kassenkrediten	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**1.562**	**1.589**	**1.366**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnun	**-1.562**	**-1.589**	**-1.366**
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**0**	**0**	**0**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO z.B. Sanierungsmaßnahmen

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Statistische Angaben 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

1939	Volkszählung am 17.05.1939		2.218		
1950	Volkszählung am 13.09.1950		2.434		
1961	Volkszählung am 06.06.1961		3.207		
1970	Volkszählung am 27.05.1970		5.330		
				veränderung seit 2006 in EW	veränderung seit 2006 in %
2006	Fortschreibung auf	30.06.2006	**7.811**		
2007	Fortschreibung auf	30.06.2007	7.795		
2008	Fortschreibung auf	30.06.2008	7.779		
2009	Fortschreibung auf	30.06.2009	7.730		
2010	Fortschreibung auf	30.06.2010	7.730		
2011	Fortschreibung auf	30.06.2011	7.691		
2012	Fortschreibung auf	30.06.2012	7.635		
2013	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2013	7.538		
2014	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2014	7.583		
2015	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2015	7.603		
2016	Fortschreibung auf Zensus	30.09.2016	7.654		
2017	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2017	7.890		
2018	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2018	7.771		
2019	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2019	7.872		
2020	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2020	7.910		
2021	Fortschreibung auf Zensus	30.06.2021	**7.890**	**79**	

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

58.549.301 m²
5.855 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	13.334.112	EUR
b)	Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	9.456.087	EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.878.025	EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt Hüfingen für 2022

a)	Insgesamt	12.797.184	EUR
b)	Einwohnerzahl	7.890	
c)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.621,95	EUR

V. Es bedeuten:

Vorjahr	2021
Rechnungsergebnis	2020

Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen und -umlagen 2022

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

I. Steuerkraftmeßzahl nach § 6 FAG

						EURO	Abgleich mit Stala EURO	Diff. zu Stala EURO
1.	Grundsteuer A		EURO					
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangen RJ	2020	67.422					
X	Hebesatz nach dem FAG		195					
:	Hebesatz des zweitvorangegangen Jahres	2020	390					
	Bereinigter Grundsteuerbetrag A					33.711	33.711	-0,21
2.	Grundsteuer B		EURO					
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangen RJ	2020	1.097.015					
X	Hebesatz nach dem FAG		185					
:	Hebesatz des zweitvorangegangen Jahres	2020	400					
	Bereinigter Grundsteuerbetrag B					507.369	507.369	0,38
3.	Gewerbesteuer		EURO					
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangen RJ	2020	4.321.738					
X	Hebesatz nach dem FAG		290					
:	Hebesatz des zweitvorangegangen Jahres	2020	380		EURO			
	Bereinigte Gewerbesteuer				3.298.168		3.298.168	0,30
	abzüglich							
	Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr		Euro					
	Ist-Aufkommen des zweitvorangengenen RJ	2020	4.321.738					
X	Hebesatz nach dem FAG	2020	35					
:	Hebesatz des zweitvorangegangen Jahres	2020	380		EURO			
				ab	398.055		-398.054	-0,79
	Bereinigte Gewerbesteuer					2.900.114		
	Gewerbesteuerkompensation					937.719	937.719	
	Kompensation Gewerbesteuerumlage					-93.771	-93.771	

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommenssteuer des zweitvorangengen RJ			2020				
					35/70		
(lt. Bescheid v. für das 1.-4 Vierteljahr	2020	)			6.373.130.918	EURO	
					neuer Satz		
Schlüsselzahl der Stadt am Gemeindeanteil des **laufenden** FAG-Jahres		2022			0,0006921		
					s. Soll HH-Stelle 9000-010000		
					4.410.844	4.410.843	0,91

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Umsatzsteuer des zweitvorangegangenen RJ			2020			
(lt. Bescheid)			1.253.271.408	EURO	EURO	
Schlüsselzahl der Stadt am Gem.ant. a. Ust. im zweitvorangegangenen RJ	2020		0,0004372			
			s. Soll HH-Stelle 9000-012000			
			547.930,26			
			0,8	438.344	438.344	0,00

6. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Gesamtbetrag des zweitvorangegangenen RJ	2020			35/70		
(lt. Bekanntmachung des FiMin)				464.900.158	EURO	
				neuer Satz		
Schlüsselzahl der Stadt am Gemeindeanteil des **laufenden** FAG-Jahres		2022		0,0006921		
				s. Soll HH-Stelle 9000-091000		
				321.757	321.757	0,40
						Diff. zu Stala
					Stala	0,98
7. Summe Steuerkraftmeßzahl (Summe Ziffer 1 bis 6)			2022	9.456.087	9.456.086	0,98

Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1.198,49	
	Diff. zu VJ	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	964.136	Euro
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24,36	%

2021	**8.491.951**
2020	7.824.331
2019	7.366.380
2018	7.109.814
2017	9.456.087
2016	5.945.235
2015	5.695.060
2014	5.181.079
2013	4.783.107
2012	4.462.614
2011	3.958.033
2010	4.830.407
2009	4.430.725
2008	3.985.684
2007	3.534.490
2006	3.748.645
2005	3.602.017

II. Bedarfsmeßzahl A nach der Einwohnerzahl nach § 7 Abs. 3 FAG

1.	Einwohnerzahl auf	Einwohnerzahl auf 30.06.2021	**7.890**			Hilfsweise Einwohnerzahl Testbescheid	**7.890**
+	Nichtkasernierte Streitkräfte	0					
+	Internatsschüler, Flüchtlinge	40					
		40	davon	75%	30	30	**aufgerundet**
						7.920,000	**gerundet**
						7.920,000	

2. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des FinMin festgesetzt, HH-Erlass 2021)

Gemeinde mit		EUR/Einwohner	
3.000	Einw.	1.499,00	
10.000	Einw.	1.648,90	1,1
7.000	Einwohnern	149,90	

7.920 Einwohner von oben II. Nr. 1
\- 3.000 Einwohner

X	=	4.920	Einwohner	X	=	105,358	EUR/Einwohner
149,90	EUR/Einwohner	7.000	Einwohner				

aufgerundet auf 0,10 Euro 105,40 EUR/Einwohner

\+ 3.000 Einwohnern 1.499,00 EUR/Einwohner

Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG **1.604,40** EUR/Einwohner

3. Summe der Bedarfsmeßzahl A nach der Einwohnerzahl § 7 Abs. 3 FAG **12.706.848** EUR

III. Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte (Fläche/Einwohner) nach § 7 Abs. 4 FAG

1. Erhöhte Einwohnerzahl (incl. Internatsschüler, Flüchtlinge) **7.920**

2. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Gemeinde mit		EUR/Einwohner		
		5 %		
4.000	m²/Einwohner	75,000		HH-Erlass 2021
10.000	m²/Einwohner	82,50	1,1	
6.000	m²/Einwohner	7,50		

Fläche Stadt Hüfingen m²	58.549.301	m²
: Erhöhte Einwohnerzahl Hüfingen	7.920	Einwohner
= Flächenfaktor	7.392,59	m²/Einwohner
Fläche (Fläche / Einwohner)	- 4.000,00	m²/Einwohner
X =	3.392,59	m²/Einwohner
7,50 EUR/m²	6.000,00	m²/Einwohner
X =	4,241	€/m²/Einwohner
+ 4.000 m²	75,000	€/m²/Einwohner
Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG vor der Rundung	79,241	€/m²/Einwohner
Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG nach der Rundung	**79,20**	€/m²/Einwohner

3. Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte (Ziffer 1. x 2.) **627.264** EUR

			VJ 2021
IV. Bedarfszahl gesamt (= Bedarfzahl A + Bedarfszahl B)	**13.334.112**	EUR	12.259.042
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.075.070	Euro	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8,77	%	

V. Berechnung der Steuerkraftsumme nach § 38 FAG
(maßgebend für die Kreisumlage und die FAG-Umlage)

				Abgleich mit Stala	VJ 2021	Diff. zu Stala
1. Steuerkraftmeßzahl nach I. 7. (§ 6 FAG)		EUR	9.456.087	9.456.086	8.491.951	1
2. Schlüsselzuweisungen n. d. mangel. Steuerkraft im zweitvorangeg. Jahr (vgl. Bescheid vom - 1. Abschlußzahlung)	2020			Abgleich mit Stala		
nach der mangel. Steuerkraft	3.341.096,38					
Mehrzuweisungen	0,00					
		EUR	3.341.096	3.336.083	3.041.833	5.013
		EUR	0			
						5.014
ergibt Steuerkraftsumme		EUR	12.797.184	12.792.169	11.533.784	5.014

Einwohnerzahl	7.890
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.621,95

	Diff. zu VJ	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.263.400	EUR
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,95	%

B. Berechnung der Zuweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

	2020	2021 lt. Anlage HHP VJ	2022			Diff. zu VJ
Summe der Bedarfsmeßzahl gesamt nach A. IV		12.259.042 EUR	13.334.112 EUR			1.075.070
ab Steuerkraftmeßzahl A. I. 7.	lt. FAG-Bescheid	8.491.951 EUR	9.456.087 EUR			964.136
ergibt **Schlüsselzahl** nach § 5 FAG	4.766.866	3.767.091 EUR	3.878.025 EUR			110.934
			Check mit Stala			110.934
	2020	2021	HH-Erlass 2021			70,00
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	70,09	70,00	70,00			77.654
				EUR gerundet	VJ 2021	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.341.096	2.636.964	2.714.617	2.714.000	2.636.000	78.000

II. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

	2021	2022			
1. 60 v. H. der Bedarfsmeßzahl nach IV (§ 7 FAG)	0	8.000.467 EUR			
ab					
2. Steuerkraftmeßzahl nach I. 6. (§ 6 FAG)		9.456.087 EUR			
	lt. FAG-Bescheid				
	lt. Modell-Bescheid				
3. Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0	-1.455.620 EUR			
		Check mit Stala			
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2					
Differenz zwischen	100,00	100,00			
und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuw. nach der mangel. Steuerkraft	70,09	70,00			
ergibt Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	29,91	30,00			
		EUR	EUR gerundet	VJ 2021	
Mehrzuweisung	0	-436.686		0	0

III. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

1.	Einwohnerzahl	(Übertrag von oben II.)		7.890		
2.	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (siehe auch A III.)		2020	12.797.183,57 EUR		
3.	Steuerkraftsumme je Einwohner	(= 2./1.)		X %	1.621,95 EUR	
4.	Landesdurchschnitt	HH-Erlass 2021	/ Modellbescheid	100%	1.814,12 EUR	
5.	Faktor für die Einwohnerbewertung (= 3./4. x 100)				89,41	
6.	Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 FAG:					

bis unter 75 % mit	1,25		
75 % bis unter 85 %	1,15		
85 % bis unter 95 %	1,05		
95 % bis unter 105 %	1,00		Einwohner
			7.890,000
		+ Internat, Flüchtl.	30,000
	Gewichtungsfaktor		
	1,05 X	7.920,000 =	8.316 Einwohner
			Check mit Stala

7.	Kopfbetrag	HH-Erlass 2021	0	97,00 EUR/Einwohner		
					gerundet	
				Euro	EUR	VJ 2021	
8.	Kommunale Investitionspauschale (Schlüsselzuweisungen)			806.652	806.000	650.000	156.000
	Summe Schlüsselzuweisungen				3.520.000	3.286.000	234.000
		HH-St.	9000-0410000				234.000
		PR-SK	61100000-31110000				

IV. Laufende Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden nach §§ 25, 26 und 27 FAG

1. Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG (Gemeindeverbindungsstraßen)

km Gemeindeverbindungsstr.	EUR	EUR	
15,9	2.500,00	39.750	Diff. zu VJ

2. Pauschale Zuweisungen Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG

ha		EUR/ha	EUR	gerundet EUR	VJ 2021	
5.854	HH-Erlass 2021	8,40	49.174			
			88.924	88.000	88.000	0

HH-St. 6300-171000
PR-SK 54100100-31410000

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 1 ff. GFiRG

	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen Land voraus. EUR	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen 35.000/70.000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer EUR	gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
2022	7.090.000.000	0,0006921	4.906.989	4.906.000	4.504.000	402.000

	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen Land voraus. EUR		Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen 35.000/70.000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer EUR	
2021	6.509.000.000	Steuerschätzung 11/2020	0,0006921	4.504.879	4.504.000

HH-St. 9000-010000
PR-SK 61100000-30210000

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Gemeindeanteil an der Ust. HH-Erlass 2021 EUR	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen für die Jahre 2018 lt. FAG-Bescheid		Gem.anteil an der Ust. EUR	gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
2022	1.081.000.000	0,0004529		489.585	489.000	540.000	-51.000
2021	1.194.000.000	0,0004529	neu	540.763	540.000		

HH-St. 9000-012000
PR-SK 61100000-30220000

VII. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 12.11.2008

	Anteil der Gemeinden § 29 a FAG HH-Erlass 2021 EUR	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen 35.000/70.000		Familienleistungs-ausgleich EUR	gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
2022	562.800.000	0,0006921		389.514	389.000	359.000	30.000
2021	519.200.000	0,0006921	neu	359.338	359.000		

HH-St. 9000-0910000
PR-SK 61100000-30510000

VIII. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG

Die Sportstättenpauschale wird ab 2006 nicht mehr gewährt.

IX. Sachkostenbeiträge für die WRS / Gemeinschaftsschule nach § 17 FAG i.V.m. § 18 a Abs. 2 FAG

	Schüler im FAG-Jahr 2022 (lt. Mitteil. der Schul-leiter)	davon Hüfinger Schüler	Hüfinger in %	davon Aus-wärtige	vorläufiger Sachkostenbeitrag € / Schüler Wirksam EUR	EUR	gerundet EUR	VJ 2021	Diff. zu VJ
Schellenberger-Grundschule	84	83	99	1					
Lucian-Reich-Grundschule	218	209	96	9					
Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule	387	160	41	227	1.312,00	507.744	507.000	498.000	9.000
Lucian-Reich-Schule gesamt	605	369							
Hüfinger Schulen gesamt	689	452							

der endgültige SKB wird erst mit der FAG-Schlußzahlung 2022 festgesetzt

HH-St. 2820-171000
PR-SK 21101000-31410000

X. Zuweisungen Kindergartenförderung nach § 29 b Abs. 2 FAG = > 3

Betreuungszeit	Kinder in Tageseinrichtungen, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht das siebente Lebensjahr vollendet haben Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik	Vorjahr		Faktor	Kinder-zahl gewichtet 2022	Kinder-zahl gewichtet Vorjahr
bis 29 h	**0**	**0**	X	0,4	0,0	0,0
29 bis 34 h	**199**	**199**	X	0,6	119,4	119,4
39 bis 44 h	**21**	**21**	X	0,9	18,9	18,9
> 44 h	**20**	**20**	X	1	20,0	20,0
	240	240			**158,3**	**158,3**

	Kinderzahlen zum Stichtag 1.3.2021 in Tageseinrichtungen, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht das siebente Lebensjahr vollendet haben Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik
bis 29 h	**0**
29 bis 34 h	**230**
39 bis 44 h	**28**
> 44 h	**16**
	274

158,3 Gewichtete Kinderzahl Hüfingen insgesamt lt. Modellbescheid = X EUR Kindergartenförd. Hüfingen > 3

250.603,3 Gewichtete Kinderzahl B.-W. insgesamt lt. Modellbescheid 925.200.000 EUR Verteilungsmasse Land

(check Kinderkomponente pro Kind **3.691,89** EUR X 158,3 = 584.426,30 EUR)

Gesamte Kindergartenförderung Hüfingen 2022 584.426,30 EUR VJ 2021 Diff. zu VJ

Gesamte Kindergartenförderung Hüfingen **gerundet** 2022 584.000 EUR 565.000 19.000

Empfehlung Gemeindetag mit den Kinderzahlen zum 01.03.2020 zu planen.

XI. Kleinkindbetreung nach § 29 c FAG = < 3

Betreuungszeit	Kinder in Tageseinrichtungen Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik	Vorjahr		Faktor	Kinder-zahl gewichtet 2022	Kinder-zahl gewichtet Vorjahr
bis 15 h	**0**	**0**	X	0,3	0,0	0,0
15 bis 29 h	**4**	**4**	X	0,5	2,0	2,0
29 bis 34 h	**48**	**48**	X	0,7	33,6	33,6
34 bis 39 h	**0**	**0**	X	0,8	0,0	0,0
39 bis 44 h	**9**	**9**	X	0,9	8,1	8,1
> 44 h	**0**	**0**	X	1	0,0	0,0
	61	61			**43,7**	**43,7**

	Kinderzahlen zum Stichtag 1.3.2021 in Tageseinrichtungen Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik
bis 15 h	**4**
15 bis 29 h	**3**
29 bis 34 h	**48**
34 bis 39 h	**0**
39 bis 44 h	**10**
> 44 h	**0**
	65

43,7 Gewichtete Kinderzahl Hüfingen lt. Modellbescheid = X EUR Kleinkindförd. Hüfingen < 3

70.801,7 Gewichtete Kinderzahl B.-W. insgesamt lt. Modellbescheid 1.154.200.000 EUR Verteilungsmasse Land

(check Zuschuss pro Kind **16.301,87** EUR X 43,7 = 712.391,65 EUR)
laut Gemeindetag

Gesamte Kleinkindbetreuung Hüfingen 2022 712.391,65 EUR

VJ 2021 Diff. zu VJ

Gesamte Kleinkindbetreuung Hüfingen **gerundet** 2022 712.000 EUR 660.000 52.000

VJ 2021

(= X. + XI.) 1.296.000 1.225.000 71.000

PR-SK 36500100-31410000

Empfehlung Gemeindetag mit den Kinderzahlen zum 01.03.2020 zu planen.

XII. Pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG

Tages-einrichtungen mit Gruppen-stärke	Ansässige Tageseinrichtungen	Vorjahr		Faktor	Anzahl gewichtet 2022	Anzahl gewichtet Vorjahr
eins	**3**	**4**	X	0,19	0,57	0,76
zwei	**1**	**1**	X	0,25	0,25	0,25
drei	**1**	**0**	X	0,31	0,31	0,00
fünf	**1**	**1**	X	0,44	0,44	0,44
sieben	**1**	**1**	X	0,56	0,56	0,56
	7	**7**			**2,13**	**2,01**

2,13 Gewichtete Anzahl Tageseinrichtungen Hüfingen = X EUR Förderung Päd. Leitungszeit Hüfingen

2.741,3 Gewichtete Anzahl Tageseinrichtungen B.-W. insgesamt lt. Stala Bescheid 150.200.000 EUR Verteilungsmasse Land

(check Zuschuss pro Kind **54.792,32** EUR X 2,13 = 116.707,65 EUR)
laut Gemeindetag

Gesamte Pädagog. Leitungszeit Hüfingen 2022 116.707,65 EUR

VJ 2021 Diff. zu VJ

Gesamte Pädagog. Leitungszeit Hüfingen **gerundet** 2022 116.000 114.000 2.000

PR-SK 36500100-31410040

C. Berechnung der Umlagen

I. Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFiRG

	Istaufkommen an Gewerbesteuer im Haushaltsjahr		2022	5.000.000 EUR					
:	festgesetzter Gewerbesteuerhebesatz für das Jahr		2022	380			gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
X	Gewerbesteuerumlagesatz	HH-Erlass 2021		35		EUR	EUR		
	Gewerbesteuerumlage					460.526	461.000	369.000	92.000

HHst. 9000-810000
PR-SK 61100000-43410000

II. Finanzausgleichsumlage nach § 1 a FAG

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl
9.456.087 EUR (siehe I. 7)

: Bedarfsmeßzahl
13.334.112 EUR (siehe II.5) X 100 — 70,92
Check mit Stala

Auf volle Prozent **abgerundet** — 70,00

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1 a Abs. 2 S. 2 FAG

Grundbetrag HH-Erlaß — 22,1

\+ Steigerungssatz

Steuerkraftquote 70 ./. 60 = 10

10 * 0,06 = 0,6

FAG-Umlagesatz
22,7

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme nach IV. 12.797.184

davon (FAG-Umlagesatz neu) 22,7 %

				gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
			EUR	EUR		
Finanzausgleichsumlage	2022		2.904.961	2.905.000	2.612.000	293.000

HHst. 9000-831000
PR-SK 61100000-43710000

Check mit Stala

III. Kreisumlage nach § 35 FAG

Vorjahr nachrichtlich

Steuerkraftsumme	2021	11.533.781	EUR
Kreisumlagehebesatz	2021	28,00%	
Kreisumlage	2021	3.229.459	EUR

Haushaltsjahr

Steuerkraftsumme des Planjahres nach IV. 12.797.184 EUR

nachrichtlich

Kreisumlagehebesatz	2022	30,50%	EUR	EUR
Kreisumlage	2022		3.903.141	3.904.000
		1,00%		
		127.972	EUR	

eingeplant			gerundet	VJ 2021	Diff. zu VJ
Kreisumlagehebesatz	2022	29,00%	EUR	EUR	
Kreisumlage	2022	3.711.183	3.712.000	3.345.000	367.000
					10,97%

HHst. 9000-831000
PR-SK 61100000-43720000

			Diff. zu VJ
Summe Zuweisungen	11.311.000	10.614.000	697.000
			697.000
Summe Umlagen	7.078.000	6.326.000	752.000
			752.000
Überschuss	4.233.000	4.288.000	**-55.000**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	**-55.000**		

check

zu erfassen im Haushaltsplan

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hüfingen (Stand 01. Januar 2022)

Steuer-, Gebühren-, Beitragssatz			gültig ab	Grundlage
A. Steuern				
Grundsteuer A		390 v.H	01.01.2012	Haushaltssatzung
Grundsteuer B		435 v.H	01.01.2021	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer		380 v.H	01.01.2009	Haushaltssatzung
Hundesteuer				
		ab 01.01.2018		Hundesteuersatzung
		€		
1. Hund		125,00		
2. und weitere Hunde		250,00		
Kampfhund		1.200,00		
2. und weitere Kampfhunde		2.400,00		
B. Gebühren				
Abwasser-Gebühren (UA 7000) -> 53.80.0100				
Schmutzwassergebühr		1,84 €/m³	01.01.2014	Satzung vom 17.10.2013
Niederschlagswassergebühr		0,56 €/m²	01.01.2021	Satzung vom 22.10.2020
Wasserverbrauchsgebühren (UA.6.8150) -> 53.30.0000				
netto		2,35 €/m³	01.01.2014	Satzung vom 17.10.2013
brutto (incl. 7 % Mwst.)	1,07	2,51 €/m³		
Summe Abwasser- und W-verbrauchsgebühren		4,35 €/m³		
C. Anliegerbeiträge				
Abwasser-Beitrag				
Kanal		2,36 €/m² NF	01.06.1993	Satzung v. 13.05.93
Klärwerk		0,69 €/m² NF		
Abwasserbeitrag		3,05 €/m² NF		
Wasserversorgungsbeiträge				
netto		1,79 €/m² NF	01.01.2002	Satzung v. 13.10.2011
brutto (incl. 7 % Mwst.)	1,07	1,92 €/m² NF		
Summe Abwasser und WV-Beitrag brutto		4,97 €/m² NF		
Erschließungsbeiträge				
95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes			24.11.2005	Satzung v. 17.11.2005