

# Haushaltsplan 2022 - Gesamtübersicht

Stand: 17.12.2021

Ergebnishaushalt	2021	2022	Differenz
Erträge	9.696.027	10.228.321	532.294
Aufwendungen	11.583.197	10.131.837	-1.451.360
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.887.170</b>	<b>96.484</b>	<b>1.983.654</b>

Finanzhaushalt	2021	2022	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.690.892	9.708.137	17.245
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.133.197	12.902.254	1.769.057
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>-1.442.305</b>	<b>-3.194.117</b>	<b>-1.751.812</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.042	3.847.242	1.398.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.891.050	9.916.967	3.025.917
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.442.008</b>	<b>-6.069.725</b>	<b>-1.627.717</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-5.884.313</b>	<b>-9.263.842</b>	<b>-3.379.529</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		700.000	700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.770	87.598	828
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>-86.770</b>	<b>612.402</b>	<b>699.172</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands</b>	<b>-5.971.083</b>	<b>-8.651.440</b>	<b>-2.680.357</b>

Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	Differenz
Feuerwehrfahrzeug MTW Demmingen	60.000		-60.000
Feuerwehrfahrzeug MTW Dunstelkingen	60.000		-60.000
Außenanlagen Kindergarten Frickingen		197.500	197.500
Neubau Rathaus	4.430.000	2.594.000	-1.836.000
Breitbandverkabelung		2.990.000	2.990.000
Erschließung "An der Halde" - Straßenbau	290.000		-290.000
Erschließung "An der Halde" - Breitband	13.000		-13.000
Erschließung "Brühl"	367.000		-367.000
Erneuerung OD Hofen		916.000	916.000
Sanierung GVS Hofen-Eglingen	920.000		-920.000
Sanierung Feld- und Wirtschaftswege	320.000	328.486	8.486
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>6.460.000</b>	<b>7.025.986</b>	<b>565.986</b>

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	Vergütungen Ortsvorsteher	46.185	47.600	1.415	49.000	50.500	52.000
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Sitzungsgelder	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
44220000	Verfügungsmittel	Bürgermeister 260 €; 6 Ortsvorsteher je 55 €	590	590	0	590	590	590
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>67.275</b>	<b>68.690</b>	<b>1.415</b>	<b>69.890</b>	<b>71.390</b>	<b>72.890</b>

## 1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 1111000000 Org. und Dok. Kommun. Willensbildung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	Repräsentationsaufwendungen und Altenfeiern: <b>22.000 €; Sonstiges 3.000 €</b>	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>

## 1120000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Ersätze für Verwaltungskosten EA 104	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	113.000	108.000	-5.000	108.000	108.000	108.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle	Ersätze für Geschäftsaufwendungen (z.B. Anforderung Ausschreibungssunterlagen)	900	900	0	900	900	900
<b>Summe Erträge</b>			<b>114.900</b>	<b>109.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>
42320000	Leasing		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
42710100	EDV-Aufwendungen	Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP, Geoportal	42.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Datenschutz / Umsetzung DSGVO	2.000	2.000	0	0	2.000	
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
44410200	Versicherungen		19.000	20.520	1.520	20.520	20.520	20.520
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>85.800</b>	<b>87.320</b>	<b>1.520</b>	<b>85.820</b>	<b>88.320</b>	<b>86.820</b>

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 112000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
00250000	EDV-Lizenzen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 112100000 Personalwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Auslagen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Personalversammlung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44310400	BuS-Betreuung	Betriebsärztl. Dienst: 2.550 €; Sicherheitstechn. Betreuung: 1.850 €	4.600	4.900	300	4.600	4.600	4.600
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben Personalrat	50	50	0	50	50	50
44410200	Versicherungen	Umlage Unfallversicherung, Versicherung SGD	13.000	14.040	1.040	14.040	14.040	14.040
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>20.650</b>	<b>21.990</b>	<b>1.340</b>	<b>21.690</b>	<b>21.690</b>	<b>21.690</b>

0

## 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen von Zweckverbänden	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
35620100	Säumniszuschläge		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35620200	Mahngebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35620300	Stundungszinsen		100	100	0	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42710100	EDV-Aufwendungen		2.500	2.500	0	400	400	400
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenverwalter	50	50	0	50	50	50
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2021: GPA-Püfung Eröffnungsbilanz Restzahlung	15.000	3.000	-12.000	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	0	400	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>26.650</b>	<b>14.650</b>	<b>-12.000</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>

## 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Summe Ausgaben	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
----------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

## 1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Bewirtschaftungskosten EA 280	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge			1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Rathaus Du Restarbeiten Heizung <b>6.500 €</b> ; Entsorgung Öltankanlage <b>2.000 €</b> ; Sanierung Archivraum <b>15.000 €</b> ; Notariat: Vorbereitung Umzug (Vernetzung, Telefonanlage, etc.) <b>25.000 €</b> 2022: Rathaus DuKi Sanierung Archivraum <b>15.000 €</b> ; Notariat: Vorbereitung Umzug Rathaus (Vernetzung, Telefonanlage, etc.) <b>25.000 €</b>	48.500	40.000	-8.500	7.000	7.000	7.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		20.000	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000
42410200	Reinigung		9.000	9.300	300	9.300	9.300	9.300
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer, Toilettenpapier, Seife, Müll	3.000	3.100	100	3.100	3.100	3.100
44310200	Telefon, Internet		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44410300	Schadensfälle		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen			88.000	84.900	-3.100	51.900	51.900	51.900

## 1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	2023: ggf.Förderantrag Energetische Sanierung Alte Schule Ballmertshofen - Planungskosten; zur Antragstellung ist ein Nutzungskonzept erforderlich	0	0	0	20.000	0	0
Summe Ausgaben			0	0	0	20.000	0	0

## 1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	Miete für Geräte	20	20	0	20	20	20
34210000	Erträge aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben		115.100	90.400	-24.700	90.400	90.400	90.400
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Arbeiten, z.B. Fuhrlohn	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
37110000	Aktivierte Eigenleistungen		5.135		-5.135			
Summe Erträge			121.655	91.820	-29.835	91.820	91.820	91.820
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Renovierung Sanitärraum Bauhof: 10.800 €; pauschal 1.200 € - Umsetzung in 2022	12.000	12.000	0	1.200	1.200	1.200
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	2021: Reparatur Mulcher + pauschal 5.000 € 2022: pauschal: 5.000 €	14.150	5.000	-9.150	5.000	5.000	5.000

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42320000	Leasing	2021:Anzahlung für Leasing eines E-Pkw 2022: nur Leasingraten	5.000	1.200	-3.800	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		6.000	7.500	1.500	7.500	7.500	7.500
42410200	Reinigung		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	9 Mitarbeiter x 390 €	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		75	75	0	75	75	75
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2021: zusätzlich LKW-Führerschein für Bauhof MA	10.000	300	-9.700	300	300	300
44410200	Versicherungen		2.400	2.590	190	2.590	2.590	2.590
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Erstattung von Leistungen an EB Abwasser	10.400		-10.400			
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>125.925</b>	<b>94.565</b>	<b>-31.360</b>	<b>87.565</b>	<b>87.565</b>	<b>87.565</b>

## 1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2021: Mini-Bagger: <b>60.000 €</b> ; pauschal für Kleingeräte: <b>12.000 €</b> ; Kamerasystem für Traktor: <b>3.000 €</b> ; 2022: Pritschenwagen: <b>35.000 €</b> ; Kleingeräte: <b>12.000 €</b> ; Mähgerät für Gräben: <b>55.000 €</b> ; Kamerasystem für Traktor: <b>4.000 €</b>	75.000	106.000	31.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>75.000</b>	<b>106.000</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210100	Benutzungsgebühren - PK	EA 84 - 91 ca. 1.180 Abonnenten 2002-2009: 25 € (inkl. MwSt) 2010-2016: 30 € (inkl. MwSt) 2017- : 35 € (inkl. MwSt)	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
34210000	Erträge aus Verkauf	Anzeigen Mitteilungsblatt	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Verbrauch von ausgleichspflichtigen Gewinne			0			
<b>Summe Erträge</b>			<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Druckkosten Nachrichtenblatt	66.790	66.790	0	66.790	66.790	66.790

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		120	120	0	120	120	120
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>68.002</b>	<b>68.002</b>	<b>0</b>	<b>68.002</b>	<b>68.002</b>	<b>68.002</b>

## 1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	2020: Mieteinnahmen EA 25: 2020: Wegfall Vermietung Sperrbergstr. Ballmertshofen: <b>-4.100 €</b>	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
34110200	Pachterträge	Pachtgelder (z.B. Fischwasser), Erbbauzinsen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
34210000	Erträge aus Verkauf		50	50	0	50	50	50
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze EA 282 (40 € Weinschatulle)	40	40	0	40	40	40
<b>Summe Erträge</b>			<b>32.890</b>	<b>32.890</b>	<b>0</b>	<b>32.890</b>	<b>32.890</b>	<b>32.890</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		300	300	0	300	300	300
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2021: Erneuerung Brunnen Unt. Weiler Katzenstein + Randarbeiten Brunnen Oberer Weiler ca. <b>10.000 €</b> ; 2022: pauschal 7.500 €	10.000	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Ausstattungsgegenstände für Mietwohnung, z.B. Spülkasten	800	800	0	800	800	800
42310000	Mieten und Pachten	Pacht für FIST. 594/596 Eglingen/Schrai	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.700	4.600	900	4.600	4.600	4.600
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
44410100	Steuern		2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
44410200	Versicherungen		400	430	30	430	430	430
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>20.480</b>	<b>18.910</b>	<b>-1.570</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>

## 1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	geplante Grundstücksverkäufe - <b>siehe Anlage</b>	162.800	298.840	136.040	22.500	22.500	22.500
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>162.800</b>	<b>298.840</b>	<b>136.040</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	geplanter Grunderwerb - <b>siehe Anlage</b>	1.017.000	1.345.000	328.000	250.000	250.000	250.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.017.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>328.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

## 1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

34800000	Erstattungen vom Bund	2024: Europawahl	4.400	4.400	0	0	0	4.000
34810000	Erstattungen vom Land	2024: Europawahl	3.600	3.600	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		400	400	0	0	0	200
42710100	EDV-Aufwendungen	Lizenzgebühren für Wahl-Software	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Entschädigung Wahlhelfer	4.000	4.000	0	1.000	500	6.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2022: BM-Wahl 2024: Kommunalwahlen	3.000	3.000	0	2.000	7.000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>9.600</b>	<b>10.300</b>

### 1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
00250000	EDV-Lizenzen	Beschaffung Wahl-Software	3.000	1.000	-2.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis und Plakatierung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	PK-Erstattung WV-Egau	7.805	7.805	0	7.805	7.805	7.805
<b>Summe Erträge</b>			<b>10.405</b>	<b>10.405</b>	<b>0</b>	<b>10.405</b>	<b>10.405</b>	<b>10.405</b>
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Ausstattung Amtsbote	150	150	0	150	150	150
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		500	500	0	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42710100	EDV-Aufwendungen	2022: Umstellung Software auf VOIS GESO 7.100 € + Umstellung auf VOIS Fundbüro 1.500 €	100	8.600	8.500	600	600	600
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Verbandsumlage Gemeindetag und Kreisverband	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
44290300	Mitgliedsbeiträge	Fundtierkostenpausch.: 1.920 €; Mitgliedsb. Tierschutz: 75 €	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0	100	100	100
44310200	Telefon, Internet	Warnanlage und Katastrophenschutz Rathaus 400 €	400	400	0	400	400	400
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Rechtsberatungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Entfernen Eichenprozessionsspinner	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44500000	Erstattungen an den Bund	Abführung Fischereischeine + Führungszeugnisse	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44510000	Erstattungen an das Land	Anteil Ratschreibergebühren	175	175	0	175	175	175
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	Anteil Ratschreibergebühren	205	205	0	205	205	205
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>20.730</b>	<b>29.230</b>	<b>8.500</b>	<b>21.230</b>	<b>21.230</b>	<b>21.230</b>

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2022: Beteiligung an Stationärer Geschwindigkeitsmessanlage LKR HDH, Fleinheimer Str. <b>15.000 €</b> ; pauschal <b>1.000 €</b>	1.000	16.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Ausweise, Pässe, Gesattungen, Führungszeugnis, Melderegister, Gewerbeanmeldung	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
<b>Summe Erträge</b>			<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		200	200	0	200	200	200
42610300	Fahrt- und Reisekosten		500	500	0	500	500	500
42710100	EDV-Aufwendungen		5.300	5.300	0	4.800	4.800	4.800
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Reisepässe und Personalausweise	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	insb. Portoaufladung Frankiermaschine	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

## 1223000000 Personenstandswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>Summe Erträge</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Standesamtsfortbildung Bad Salzschlüpf 2 x <b>1.200 €</b> : 2022, 2027, 2032 bzw. 2023, 2028, 2033	200	2.400	2.200	1.200	200	200
42710100	EDV-Aufwendungen		4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		300	300	0	300	300	300
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung		600	600	0	600	600	600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW	60	60	0	60	60	60
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0	100	100	100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Dekoration Trauzimmer Burg Katzenstein und Schloss Ballmertshofen	400	400	0	400	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>6.060</b>	<b>8.260</b>	<b>2.200</b>	<b>7.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90 € x 220 Personen	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Feuerwehreinsätze EA 106	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Heizungserneuerung FFW Eglingen (oder erst 2022?) 2022: Ba: ggf Tore FFW-Magazin <b>15.000 €</b> ; Du: Außenanlage/Parkplätze Feuerwehrhaus <b>25.000 €</b> ;	11.000	40.000	29.000	10.000	10.000	10.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	300	300	0	300	300	300
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	HU der Atemschutzgeräte, ZAW und ZSW 2021: 3 neue Geräte <b>4.000 €</b> (von TÜV abgesprochen), ZAW: <b>9.000 €</b> ; ZSW: <b>3.500 €</b> ; 2022: 8 x HU <b>4.000 €</b> , ZAW: <b>9.000 €</b> ; ZSW: <b>3.500 €</b> ; 2023: 5 x HU 2.500 €; ZAW: 9.000 €; ZSW: 3.500 €; 2024: 4 x HU: 2.000 €; 4 neue Geräte 6.000 € (von TÜV abgesprochen); ZAW: 9.000 €; ZSW: 3.500 €; 2025: 5 neue Geräte 8.000 € (von TÜV abgesprochen); ZAW: 9.000 €; ZSW: 3.500 €;	16.500	16.500	0	15.000	20.500	20.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	pauschal <b>12.600 €</b>	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
42310000	Mieten und Pachten	Miete FW-Gerätehaus Dischingen, jährliche Anpassung ca. 1,5% + ggf. Preisindex	27.800	28.200	400	28.600	29.000	29.400
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	16.300	3.300	16.300	16.300	16.300
42410200	Reinigung		800	800	0	800	800	800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Ansatz reduziert aufgrund zunehmend neuerer Fahrzeuge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	FW-Führerscheine, Lohnersatz, Fortbildungen LKR	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
42710100	EDV-Aufwendungen		300	300	0	300	300	300
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		600	600	0	600	600	600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Budget Altersabteilung	500	500	0	500	500	500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Feuerwehrkasse (Kommandantentagung, Hallenmiete, Feuerwehrkasse)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisc	erhöhter Ansatz ab 2018 (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm	Entschädigungen für Übungen, Einsätze, etc. <b>28.000 €</b> (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018), Sonstiges <b>4.500 €</b>	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

44290300	Mitgliedsbeiträge	2022: Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (214 x 15 €; Entscheidung BM-Dienstbesprechung 04/2021 Beitrag von 10 € auf 15 € zu erhöhen)	2.300	3.210	910	3.210	3.210	3.210
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
44310200	Telefon, Internet		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Tauglichkeitsuntersuchungen ca. 2.800 €; einmalig erhöht in 2022 um 2.000 € wg. zusätzlichen Untersuchungen (Info KBM, E-Mail vom 16.12.2021)	3.100	5.100	2.000	3.100	3.100	3.100
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge; Umlage zur Unfallkasse	6.000	6.480	480	6.480	6.480	6.480
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Erstattungen für Überlandhilfe	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>189.500</b>	<b>225.590</b>	<b>36.090</b>	<b>192.490</b>	<b>198.390</b>	<b>198.790</b>

## 1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2022: Zuschüsse für MTW Du +De (2 x 13.000 €)	13.000	26.000	13.000			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>13.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	2022: FW-Container Eglingen Rest: 15.000 € Planungskosten Neubau FW-Haus 40.000 € Ab 2024: Neubau FW-Magazin Dischingen	50.000	55.000	5.000		100.000	1.000.000
06100000	Fahrzeuge	2022: MTW Du + De	60.000	105.000	45.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2022: Umsetzung Digitalfunk Fahrzeuge 2022 60.000 €; pauschal 5.000 €	5.000	65.000	60.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>115.000</b>	<b>225.000</b>	<b>110.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.005.000</b>

## 1260002000 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 40 € x 49 Personen: 1.960 € 2019: 40 € x 45 Personen: 1.800 €	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Erträge</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	z.B. Behälter für Spiele, Material für Brandkiste, Softplay Fußballset	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	15 € x 45 Personen = 675 € Zuschuss Gemeinde (= maximale Unterdeckung)	1.475	1.475	0	1.475	1.475	1.475
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>2.475</b>	<b>2.475</b>	<b>0</b>	<b>2.475</b>	<b>2.475</b>	<b>2.475</b>
			<b>-675</b>	<b>-675</b>				

## 1280020000 Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Wartungsvertrag für Aufrüstung Sirenen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

## 1280020000 Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Fördermittel für Aufrüstung Sirenen	0	115.000	115.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06300000	Technische Anlagen	Aufrüstung Sirenen (GR-Beschluss vom 22.11.2021)	0	175.000	175.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sachkostenbeitrag vom Land: 1.312 € / Schüler	288.640	288.640	0	288.640	288.640	288.640
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen	verschiedene Ersatz + Eigenanteile Schüler für Bücher, Versicherung, HTW,	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>Summe Erträge</b>			<b>294.740</b>	<b>294.740</b>	<b>0</b>	<b>294.740</b>	<b>294.740</b>	<b>294.740</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Dach Toliettengebäude Grundschule, weitere Folierung Egauschule: <b>5.000 €</b> ; Brandschutz Notbeleuchtung <b>15.000 €</b> ; Installation Wasserspender <b>1.500 €</b> ( 2 x 750 €); pauschal <b>10.700 €</b> <b>2022: weitere Folierung 5.000 €; Grundschule: Treppenhaus und Klassenzimmer streichen 10.000 €; Gitter durchgerostet / Kellerfenster ersetzen 10.000 €; pauschal 10.000 €;</b>	32.200	35.000	2.800	12.500	12.500	12.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Geräteprüfungen, Reparatur Nähmaschine, Reinig. + Wartung Drehmaschine; Wartung Wasserspender	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2021: Stühle & Tische <b>5.000 €</b> ; Musikinstrumente <b>2.000 €</b> ; Technik <b>2.000 €</b> ; Sonstiges <b>2.200 €</b> = <b>11.200 €</b> ; Einrichtung Betreuungsraum EG Grundschule <b>8.000 €</b> ; Betreuungsraum Sekundarstufe UG Grundschule: <b>12.000 €</b> ; Restarbeiten Betreuungsraum: <b>15.000 €</b> <b>2022: Stühle &amp; Tische 5.000 €; Musikinstrumente 2.000 €; Technik 2.000 €; Sonstiges 2.500 €;</b>	46.200	11.500	-34.700	11.500	11.500	11.500
42320000	Leasing		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.010	16.300	3.290	16.300	16.300	16.300
42410200	Reinigung		63.000	64.900	1.900	64.900	64.900	64.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		7.120	7.300	180	7.300	7.300	7.300
42510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	0	500	500	500

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300	300	0	300	300	300
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	neu in 2022: Fortbildungsbudget für Schulsekretärin		500	500	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		150	150	0	150	150	150
42710100	EDV-Aufwendungen	2021: erhöhter Aufwand wg. höhere Schülerzahlen + Digitalisierung: <b>2.000 €</b> ; Betreuung Tablets durch Kreismedienzentrum: <b>1.000 €</b> <b>2022: wie 2021 + Nachfolgelösung BelWue</b>	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b>200 €</b> Schulbücherei, <b>4.050 €</b> Schulsport, Eintrittsgelder Schwimmbad, etc. 2021: zusätzlich für Bälle, Tücher, Seile etc. für Schulsport: <b>2.500 €</b>	6.750	4.250	-2.500	4.250	4.250	4.250
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel	2021: höherer Bedarf wg. steigenden Schülerzahlen <b>2022: höherer Bedarf wg. steigenden Schülerzahlen (Stand 27.10.2021: 32.700 €)</b>	30.000	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2021: Zirkus ZappZarap <b>2022: Zuschuss FV Egauschule Zirkus ZappZarap 2.000 € + Bude / Verkaufsstand 1.000 €</b>	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Talentförderung 125; Mitgliedsbeitrag Zukunftsakademie 1.850 €	1.975	1.975	0	125	125	125
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos, Bücher, EL	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
44310200	Telefon, Internet		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>Kopierpapier, Anzeigen, Klassenbücher, Tonerkartuschen 7.800 €; Musikausbildung: 2.500 € (statt Koop. mit Musikschule Neresheim)</b>	9.600	10.300	700	10.300	10.300	10.300
44410200	Versicherungen	Schülerversicherungen, Umlage zur Unfallkasse; höhere Aufwendungen für Schülerversicherungen ab 2020 + bisheriger Planansatz zu niedrig	27.600	29.810	2.210	29.810	29.810	29.810
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Schullastenausgleich	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>276.405</b>	<b>258.785</b>	<b>-17.620</b>	<b>232.935</b>	<b>232.935</b>	<b>232.935</b>

## 2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Fördermittel Medienentwicklungsplan (MEP) Förderquote 80%	0	60.000	60.000	30.000	30.000	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	Fertigaragen / Sanierung Toilettengebäude		30.000	30.000			
06300000	Technische Anlagen				0			

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2021: pauschal <b>1.000 €</b> ; Wasserspender <b>5.000 €</b> <b>2022-2024 zusätzlich: Medienentwicklungskonzept</b> Egauschule: <b>150.000 €</b> davon Förderung <b>120.000 €</b>	6.000	81.000	75.000	37.500	37.500	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>6.000</b>	<b>111.000</b>	<b>105.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>1.000</b>

## 2110103000 Schule Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110200	Pachterträge	Pachterträge aus Vermietung Dach für PV-Anlage	544	544	0	544	544	544
<b>Summe Erträge</b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Erneuerung Wasserverteilung <b>7.500 €</b> ; Ausbau Giebelfenster / Blechverwahrung <b>2.500 €</b> <b>2022: Klassenzimmer streichen</b>	10.000	7.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsgegenstände	<b>2022: Vorhänge / Jalousien: 3.000 €; Tische und Stühle 10.000 €</b>	0	13.000	13.000			
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
42410200	Reinigung		8.000	8.200	200	8.200	8.200	8.200
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>22.000</b>	<b>32.700</b>	<b>10.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

## 2110106000 Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.000	3.800	800	3.800	3.800	3.800
42410200	Reinigung		6.000	6.200	200	6.200	6.200	6.200
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>12.300</b>	<b>13.300</b>	<b>1.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

## 2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss ist zeitabhängig pro Gruppe (Betreuungszeit); Zeitanteile für verlässliche Grundschule wurden vom Land auf den bisherigen Status Quo von <b>6.870 €</b> eingefroren; <b>8.500 €</b> Jugendbegleiterprogramm	15.370	15.370	0	15.370	15.370	15.370
34110100	Mieterträge	Mieterträge aus privaten Veranstaltungen EA 429	300	300	0	300	300	300
34210000	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Nebenkostensätze für Strom, Gas, Wasser aus privaten Veranstaltungen	150	150	0	150	150	150
<b>Summe Erträge</b>			<b>35.820</b>	<b>35.820</b>	<b>0</b>	<b>35.820</b>	<b>35.820</b>	<b>35.820</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: erhöhter Aufwand für Renovierung Betreuungsraum	2.700	1.000	-1.700	1.000	1.000	1.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Tische und Stühle	2.500	500	-2.000	500	500	500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		7.500	9.400	1.900	9.400	9.400	9.400
42410200	Reinigung		5.800	6.000	200	6.000	6.000	6.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		3.580	3.700	120	3.700	3.700	3.700
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		150	150	0	150	150	150
42710100	EDV-Aufwendungen	Jahreslizenz für MensaMax		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Verpflegungsaufwand Schülerbetreuung	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
44410200	Versicherungen		200	220	20	220	220	220
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>80.930</b>	<b>81.870</b>	<b>940</b>	<b>81.870</b>	<b>81.870</b>	<b>81.870</b>

## 2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2022: Beschaffung MensaMax - digitale Anmeldung zum Mittagessen		3.900	3.900			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2140010000 Schülerbeförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
34821000	Kostenerstattungen bay. Schüler			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>36.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
44290100	Schülerbeförderungskosten	2020: Gerstmayr: für bayerische Schüler 115.000 €; Fahrtkosten Grundschüler aus der Gemeinde: 22.000 €; Fahrtkosten Verkehrsübungsplatz HDH 1.000 €; Taxi Röthle 3.100 € 2021/2022: Gerstmayr für bayerische Schüler (156.000 € + 7% MwSt.): 167.000 €; HVG: Eigenanteile Grundschüler (1.512 € x 11 Monate): 16.700 €; Fahrtk. Verkehrsübungsplatz HDH 1.000 €; Mietbus für Schüler aus Kesseltal: 2.000 €; Sportfahrten (892 € + 81 € / Woche + 7% MwSt. x 38 Wochen): 40.000 €	226.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>0</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>

**2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		180	180	0	180	180	180
<b>Summe Erträge</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Dach undicht + Spahnplatten durchnässt, Austausch der Pressspahnplatten <b>2.000 €</b> ; Fensterkitt für Schloss Ballmertshofen <b>1.000 €</b>	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	400	100	400	400	400
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	0	50	50	50
44290300	Mitgliedsbeiträge		40	40	0	40	40	40
44310200	Telefon, Internet		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		60	60	0	60	60	60
44410200	Versicherungen		550	590	40	590	590	590
44410300	Schadensfälle				0			
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>4.400</b>	<b>5.540</b>	<b>1.140</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>

**2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	Erwerb von Bildern der Fürstin Margarete von T&T für Bildergalerie Ballmertshofen - derzeit Leihgabe	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**2710000000 Volkshochschulen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>

**2810010000 Kultur- und Vereinsförderung**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Straßenreinigung nach Faschingsumzug	800	800	0	800	800	800
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		620	620	0	620	620	620
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenkästen, Schotter, Bepflanzungen, Lichterkette Christbaum	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600



## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	pauschal: <b>1.000 €</b>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>0</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>

### 2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Zuschuss für Fertigstellung der HMB: <b>2.000 €</b> - verschoben auf 2022	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	Miete Dorfgemeinschaftshaus EA 390	600	600	0	600	600	600
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	2021: Beteiligung Vereine + Versicherung an Schließanlage Dorfhaus Demmingen ca. <b>6.400 €</b>	6.400	6.400	0			
<b>Summe Erträge</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: pauschal <b>5.000 €</b> ; Erneuerung Schließanlage Dorfhaus Demmingen: <b>12.800 €</b> 2022: pauschal <b>5.000 €</b> + Erneuerung Schließanlage Dorfhaus Demmingen: <b>15.000 €</b>	17.800	20.000	2.200	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		21.000	26.300	5.300	26.300	26.300	26.300
42410200	Reinigung			0	0	0	0	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		6.000	6.200	200	6.200	6.200	6.200
44310200	Telefon, Internet				0			
44410200	Versicherungen		900	970	70	970	970	970
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>45.700</b>	<b>53.470</b>	<b>7.770</b>	<b>38.470</b>	<b>38.470</b>	<b>38.470</b>

### 2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21108000	SoPo aus Zuwendungen - übrige Bereiche	Darlehensrückzahlung Bürgerhaus Frickingen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenschale und Pflanzen für Grotte	150	150	0	150	150	150
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2021: Renovierung Kirchenturmuhre Dischingen <b>18.500 €</b> 2022: pauschal <b>1.500 €</b>	18.500	1.500	-17.000	1.500	1.500	1.500
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge für Kapellen	50	50	0	50	50	50



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Summe Aufwendungen		18.700	1.700	-17.000	1.700	1.700	1.700
--------------------	--	--------	-------	---------	-------	-------	-------

## 291000000 Förderung von Kirchengemeinden

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	Sanierung Glockenturm Trugenhofen - Antrag Kath. Verwaltungszentrum vom 11.11.2021		100.000	100.000			
Summe Ausgaben			0	100.000	100.000	0	0	0

## 3140050000 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		500	600	100	600	600	600
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer & Müllgebühren	500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100

## 3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung Integrationslastenausgleich (§ 29 d Abs.1 FAG)	13.588	13.588	0	13.588	13.588	13.588
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	Erstattung Landkreis für Flüchtlinge: 200 € x 28 Personen x 12 Monate = 67.200 €	82.400	82.400	0	67.200	67.200	67.200
Summe Erträge			95.988	95.988	0	80.788	80.788	80.788
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	0	500	500	500
42310000	Mieten und Pachten	Kaltmiete für Wohnungen Kreisbau ab 2022: ggf. höhere Anzahl von Flüchtlingen	31.000	36.000	5.000	31.000	31.000	31.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		26.700	33.400	6.700	33.400	33.400	33.400
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	ab 2022: ggf. höhere Anzahl von Flüchtlingen	1.200	6.500	5.300	1.200	1.200	1.200
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Sachkostenerstattung (Arbeitsplatz, Fahrtkosten, etc.) für Integrationsmanager	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			60.900	77.900	17.000	67.600	67.600	67.600

## 3620020000 Schulsozialarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss Landkreis 10.000 € + Zuschuss Land 8.350 von Land (bisher nicht eingeplant)		18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Summe Erträge			0	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Fortbildungsbudget Fr. Sträße	500	500	0	500	500	500

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42610300	Fahrt- und Reisekosten	Fahrtkostenbudget Fr. Sträßle für Supervision, Fahrten zum LRA, Fahrten nach Demmingen bzw. Frickingen etc.	500	500	0	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachkostenbudget Fr. Sträßle für Bürobedarf	500	500	0	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Verleihgebühren Spielmobil	50	50	0	50	50	50
<b>Summe Erträge</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		100	100	0	100	100	100
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung für Spielmobil	250	250	0	250	250	250
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Sachliche Zweckausgaben für Kleinkinderbetreuung, Kinderfasching, Kinderferienprogramm	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben "JAKOB"	250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen	Haftpflcht- und Unfallversicherung Ferienprogramm	240	260	20	260	260	260
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>4.200</b>	<b>4.220</b>	<b>20</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>

## 3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever	Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel Kindergarten (2022: +1,8% Tariftsteig.)	555.700	565.700	10.000	555.700	555.700	555.700
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>555.700</b>	<b>565.700</b>	<b>10.000</b>	<b>555.700</b>	<b>555.700</b>	<b>555.700</b>

## 3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: 3 x Laptop; Mähgerät; Instandhaltung Sandkasten: <b>14.900 €</b> davon 75% 2022: 3 x Laptop + Installation: 5.000 €	11.200	3.750	-7.450	1.500	1.500	1.500
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten für mittelfristige Erweiterung Kinderhaus St. Johannes, GR-Beschluß vom 14.11.2018 TOP 3			0	15.000		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>11.200</b>	<b>3.750</b>	<b>-7.450</b>	<b>16.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich für 10 Kinder	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3	2.700	2.700	0	2.800	2.900	2.900
<b>Summe Erträge</b>			<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Zaun / Spielgeräte	7.500	1.000	-6.500	0	0	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
42410200	Reinigung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		350	350	0	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		40	40	0	40	40	40
44290300	Mitgliedsbeiträge		500	500	0	500	500	500
44310200	Telefon, Internet		400	400	0	400	400	400
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen		250	270	20	270	270	270
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>14.890</b>	<b>8.910</b>	<b>-5.980</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>

**3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2022: Kinderwagen mit Elektromotor 2.500 € + Sonnenschutz 4.000 €; Gerätehütte 3.000 €		9.500	9.500			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3650010103 Kindergarten Demmingen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
<b>Summe Erträge</b>			<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel Kindergarten (2022: +1,8% Tarifsteig.)	107.500	109.400	1.900	109.100	110.100	110.100
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>107.500</b>	<b>109.400</b>	<b>1.900</b>	<b>109.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>

**3650010103 Kindergarten Demmingen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Brandschutz <b>5.000 €</b> ; Bauecke erneuern <b>4.000 €</b> ; 4 Turnbänke <b>1.500 €</b> ; davon 50% <b>2022: Sandnetz: 2.000 €</b>	5.250	1.000	-4.250	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>5.250</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### 3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>Abmangel Kindergarten (2022: +1,8% Tarifsteig.)</b>	122.150	124.300	2.150	120.100	121.100	121.100
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>122.150</b>	<b>124.300</b>	<b>2.150</b>	<b>120.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>

### 3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Sandkasten, Sonnensegel, Sanitärbereich: 9.600 €, davon 50% <b>2022: Geräteschuppen 3.730 €, Abdeckung Sandkasten 1.000 €, Austausch Sand 500 €, Handy 200 € = 5.430 € davon 50%</b>	4.800	2.750	-2.050			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>4.800</b>	<b>2.750</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>Abmangel Kindergarten (2022: +1,8% Tarifsteig.)</b>	112.750	114.800	2.050	112.750	112.750	112.750
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>112.750</b>	<b>114.800</b>	<b>2.050</b>	<b>112.750</b>	<b>112.750</b>	<b>112.750</b>

### 3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Stühle, Tische, Trapezttische, Regal: <b>3.800 €</b> ; davon 50% <b>2022: PC mit Installation 1.830 €, Rest Küche 3.100 €, Garderobe 2.870 € = 7.800 € davon 50%</b>	1.900	3.900	2.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3650010106 Kindergarten Frickingen

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Elternbeiträge Ü3 EA 402	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA 403	600	600	0	600	600	600
<b>Summe Erträge</b>			<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021: Umbaumaßnahmen zur Ganztagesbetreuung: <b>10.000 €</b> 2022: Umbaumaßnahmen Küche / Mauerdurchbruch zur Umkleidekabine oder Abstellmöglichkeiten für Schule	10.500	10.500	0	500	500	500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2021: Bastelmaterial und Spiele, Geschirrw., Spülmaschine: <b>2.000 €</b> ; integ. Naturkinderg.: Matschküche, Waldnest <b>3.000 €</b> 2022: Küche / Spülmaschine ca. <b>5.000 €</b> ; Erzieherstuhl <b>500 €</b>	5.000	5.500	500	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.600	2.000	400	2.000	2.000	2.000
42410200	Reinigung		1.900	2.000	100	2.000	2.000	2.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		350	350	0	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		40	40	0	40	40	40
42750000	Lernmittel		590	590	0	590	590	590
44290300	Mitgliedsbeiträge		720	720	0	720	720	720
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Entwurfsplanung für Förderantrag Außenanlagen (GR vom 21.10.2021 TOP 56)	0	7.500	7.500	0	2.000	
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen		280	300	20	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>25.630</b>	<b>34.150</b>	<b>8.520</b>	<b>12.150</b>	<b>14.150</b>	<b>12.150</b>

## 3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2023: geschätzte Förderung: 80%		80.000	80.000	158.000		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung				0			

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

09600000	Anlagen im Bau	2022/2023: Neugestaltung Außenanlagen; Baukosten: 297.500 € brutto (= 250.000 € netto - siehe GR-Beschluss vom 21.10.2021 TOP 5ö)		100.000	100.000	197.500		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3650010109 auswärtige Kindergärten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kosten Betreuung Kinder in auswärtigen Kindergärten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### 4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	2022: Mieteinnahmen: 226 qm x 5 € x 12 Monate 2023: Erhöhung auf 6 € / qm 2024: Erhöhung auf 7 € / qm 2025: Erhöhung auf 8 € / qm 2026: Erhöhung auf 9 € / qm	7.560	13.560	6.000	16.272	18.984	21.696
<b>Summe Erträge</b>			<b>7.560</b>	<b>13.560</b>	<b>6.000</b>	<b>16.272</b>	<b>18.984</b>	<b>21.696</b>

### 4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Zuwendungsbescheid vom 15.03.2019	134.100	134.100	0			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (798.000 €) 2021: Restbetrag von 879.960 € (neue Kostenberechnung GR 18.05.2020)	430.000	160.000	-270.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>430.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	ab 10/2021: Mieterträge: 90 qm x 9 €	2.430	9.720	7.290	9.720	9.720	9.720
<b>Summe Erträge</b>			<b>2.430</b>	<b>9.720</b>	<b>7.290</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>

### 4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (256.000 €) 2021: Restbetrag von 294.295 € (neue Kostenberechnung GR 18.05.2020)	140.000	55.000	-85.000			

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Summe Ausgaben		140.000	55.000	-85.000	0	0	0
----------------	--	---------	--------	---------	---	---	---

## 421000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine pauschal 1.500 €	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## 421000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	pauschaler Ansatz: <b>5.000 €</b> 2022: Vereinsförderung SVD für Zaun und Fundamente <b>3.500 €</b> (10% von ca. 35.000 €)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## 424101100 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	EA 149 Mieterträge aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0	5.450	5.450	5.450
34110200	Pachterträge	EA 151 Umsatzpacht Hallenpächter	2.100	2.100	0	4.200	4.200	4.200
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 284 Ersätze von Nebenleistungen	4.000	4.000	0	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge			7.100	7.100	0	20.650	20.650	20.650
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung <b>18.000 €</b> , Schaltschrank <b>12.000 €</b> ;	24.000	30.000	6.000	10.000	10.000	10.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0	500	500	500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		23.500	29.400	5.900	29.400	29.400	29.400
42410200	Reinigung		18.800	19.400	600	19.400	19.400	19.400
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		10.170	10.500	330	10.500	10.500	10.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		100	100	0	100	100	100
44410200	Versicherungen		1.100	1.190	90	1.190	1.190	1.190
Summe Aufwendungen			78.170	91.090	12.920	71.090	71.090	71.090

## 424101100 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: pauschal 3.000 € 2021: Beamerfestinstallation auf Bühne + Verkabelung <b>4.500 €</b> ; pauschal <b>3.000 €</b>	7.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben			7.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	EA 153 Mieterträge aus Veranstaltungen	800	800	0	800	800	800
34110200	Pachterträge	EA 152 Umsatzpacht Hallenpächter	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 286 Ersätze von Nebenleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Summe Erträge</b>			<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Steuerungskasten Heizung <b>1.000 €</b> ; Sanierung Duschanlage + WC <b>50.000 €</b> ; Restarbeiten <b>10.000 €</b> 2022: Notstrombeleuchtung <b>15.000 €</b> , pauschal <b>3.500 €</b>	61.000	18.500	-42.500	3.500	3.500	3.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur				0			
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	16.300	3.300	16.300	16.300	16.300
42410200	Reinigung		7.000	7.200	200	7.200	7.200	7.200
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44410200	Versicherungen		410	440	30	440	440	440
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>83.410</b>	<b>44.440</b>	<b>-38.970</b>	<b>29.440</b>	<b>29.440</b>	<b>29.440</b>

## 4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34110100	Mieterträge	EA 103, 156; mit Vereinen aus Eglingen vereinbart	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
34110200	Pachterträge	EA 155 Umsatzpacht Hallenpächter	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 288 Ersätze von Nebenleistungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Summe Erträge</b>			<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Fenster Nordseite kaputt, Jealousie Südseite Band gerissen; Wartung Notstrombeleuchtung mittelfristig: Ölbrenner BJ 1985; Sanierung Duschen; Austausch Leuchtstoffröhren durch Energiesparlampen sinnvoll? 2022: Finanzmittel für Austausch Heizung einplanen? Instandhaltungsaufwand im Zuge der Neuverpachtung 5.000 € (Personal-WC sanierungsbedürftig!!!); pauschal 10.000 €; offene Maßnahmen aus 2021: Fenster Nordseite kaputt, Jealousie Südseite Band gerissen; Wartung Notstrombeleuchtung ca. 5.000 €	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		400	400	0	400	400	400
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		18.000	22.500	4.500	22.500	22.500	22.500
42410200	Reinigung		9.000	9.300	300	9.300	9.300	9.300
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		4.500	4.600	100	4.600	4.600	4.600
44310200	Telefon, Internet		500	500	0	500	500	500
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Erstellung Umsatzsteuererklärung	820	820	0	820	820	820
44410200	Versicherungen		820	890	70	890	890	890
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>44.140</b>	<b>59.110</b>	<b>14.970</b>	<b>49.110</b>	<b>49.110</b>	<b>49.110</b>

## 4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)				0			100.000
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
09600000	Anlagen im Bau				0		25.000	300.000
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>301.000</b>

## 4241020000 Sportplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021/2022: Schreiben Werner Bahmann; Beschluss Klausurtagung: 20.000 €	20.000	20.000	0	250	250	250
42310000	Mieten und Pachten	Wiese Unteres Ried + Sportplatz Dunstelkingen	360	360	0	360	360	360
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	400	100	400	400	400
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>20.960</b>	<b>21.060</b>	<b>100</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				0			
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	Gebühren Ortsbauamt (z.B. Grundbuchehebung)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	45.000	62.000	17.000	62.000	62.000	62.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>47.300</b>	<b>64.300</b>	<b>17.000</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		900	900	0	900	900	900
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42710100	EDV-Aufwendungen	Konvertierung Bebauungspläne für Geoportal BW auf INSPIRE-Format + Datenpflege Geoportal Ing. Büro Kolb	3.300	3.300	0	300	300	300
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		50	50	0	50	50	50
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planungskosten Bebauungspläne + FNP - siehe Anlage	100.000	107.000	7.000	40.000	40.000	40.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>106.050</b>	<b>113.050</b>	<b>7.000</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>

## 5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	500	500	500
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

### 105 - Di - Sanierung Ortsmitte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	1) Vorbereitende Untersuchungen			0			
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2) Weitere Vorbereitung (Planungsleist, Wettbew.betreuung) <b>75.000 €</b>	65.000	45.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	7) Vergütung Sanierungsträger	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>73.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## 5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

### 105 - Di - Sanierung Ortsmitte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuwendungen vom Ausgleichstock				420.000	425.000	
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm	221.400	580.800		415.800	489.600	460.200

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

<b>Summe Einnahmen</b>			<b>221.400</b>	<b>580.800</b>	<b>359.400</b>	<b>835.800</b>	<b>914.600</b>	<b>460.200</b>
02910000	Grund und Boden - sonstige DGB-Gebäuden	3) Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
02920000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5) Baumaßnahmen	411.000	1.722.000	1.311.000	1.667.000	927.000	300.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4) Ordnungsmaßnahmen (Abbruch / Erschließung)	23.000	310.000	287.000	130.000	450.000	450.000
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	6) Baumaßnahmen - Zuschüsse Gde für private Baumaßn.	50.000	50.000	0	50.000	75.000	49.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>484.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>799.000</b>
<i>Kontrollsummen</i>				-1.554.200		-1.024.200	-550.400	-351.800

## 511000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

### 171 - Di - Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer Straße"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2021: Kosten für Zufahrt	7.500		-7.500			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 511100000 Vermessung und Wertgutachten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kostenerstattung an Geschäftsstelle GA HDH	10.000	15.000	5.000	15.500	16.000	16.500
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>

## 523000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Unterhaltungsaufwendungen Kriegerdenkmal	500	500	0	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 531000000 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
35110000	Konzessionsabgaben		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

## 5310011000 PV-Anlage Alte Kläranlage

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34210000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>Summe Erträge</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	325	325	0	325	325	325
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

**5310012000 PV-Anlage Egauschule**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34210000	Erträge aus Verkauf		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Summe Erträge</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	400	400	0	400	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**5310012000 PV-Anlage Egauschule**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
06300000	Technische Anlagen	Restzahlung PV-Anlage	75.100	5.000	-70.100			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>75.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34210000	Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	450	450	0	450	450	450
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

**5320000000 Gasversorgung**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
35110000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Gasversorgung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	Gemeindeanteil Gaserschließung; Vertrag läuft bis 2023	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**5330000000 Wasserversorgung**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
35110000	Konzessionsabgaben		0	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080
<b>Summe Erträge</b>			<b>0</b>	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>

**5340000000 Wärmenetz Dischingen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34210000	Erträge aus Verkauf		14.894	14.894	0	14.894	14.894	14.894

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Gasrechnung an Gemeinde: Weiterverrechnung an Schiele (Küche Egauhalle) + SVD (Küche Vereinsheim)	500	500	0	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>		<b>15.394</b>	<b>15.394</b>	<b>0</b>	<b>15.394</b>	<b>15.394</b>	<b>15.394</b>
42110000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	GR-Beschluss vom 21.10.2021: Eilentscheidung Steuerungstechnik Hackschnitzelheizung 20.000 € + 7.000 € pauschal (davon 5.000 € Wartungsvertr.)	7.000	27.000	20.000	7.000	7.000	7.000
42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
42710400 Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	Hackschnitzelbeschaffung: 20.000 €; Gasbezug 5.000 €; Betriebszweck: Produktion von Wärme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44310200 Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		700	700	0	700	700	700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>33.900</b>	<b>53.900</b>	<b>20.000</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>

## 5340000000 Wärmenetz Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
06300000	Technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung für Aufwendungen Geodata - Anpassung lt. RS mit Evi Saur am 09.01.2020	50.000	50.000	0			
<b>Summe Erträge</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Honorar Geodata GmbH - Anpassung lt. RS mit Evi Saur am 09.01.2020	50.000	50.000	0			
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen - Bund	Zuschuss Bund für Breitbandausbau: 50% (BV vom 21.10.2021 Top 14.3 ö)		747.500	747.500	747.500	747.500	
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuschuss Bund für Breitbandausbau: 50% (BV vom 21.10.2021 Top 14.3 ö)	811.000	598.000	-213.000	598.000	598.000	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>811.000</b>	<b>1.345.500</b>	<b>534.500</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.345.500</b>	<b>0</b>
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2021: Gesamtkosten: 3.682.000 € (siehe Präsentation GeoData); Aufteilung 2021 - 2024: jeweils 25% = 920.500 € 2022: Gesamtkosten: 4.484.761 € (BV vom 21.10.2021 Top 14.3 ö); Aufteilung 2022 - 2024: jeweils 1/3 = 1.495.000 €	920.500	1.495.000	574.500	1.495.000	1.495.000	

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

06300000 Technische Anlagen	Installation öffentliches WLAN	10.000	10.000	0			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>930.500</b>	<b>1.505.000</b>	<b>574.500</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>

## 5360010000 Breitbandverkabelung 106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohrverlegung	13.000	20.000	7.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5360010000 Breitbandverkabelung 117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohrverlegung	0	15.000	15.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5370000000 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	pauschal 10.000 €	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen (Gemeindeverbindungsstraßen + innerörtliche Gemeindestraßen)

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuweisung für GVS: 34,3 km x 2.500 €, 7.806 ha x 8,40 €	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
<b>Summe Erträge</b>			<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		250	250	0	250	250	250
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Straßenunterhaltung 200.000 €; Brückenprüfung 7.600 €	157.600	207.600	50.000	157.600	157.600	157.600
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Radwege 5.000 €; Straßenschilder und Verkehrszeichen 10.000 €	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42310000	Mieten und Pachten		5	5	0	5	5	5
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
44290300	Mitgliedsbeiträge	Kreisverkehrswacht + Jugendverkehrsschule	420	420	0	420	420	420
44410200	Versicherungen		30	30	0	30	30	30
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>173.405</b>	<b>223.405</b>	<b>50.000</b>	<b>173.405</b>	<b>173.405</b>	<b>173.405</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

21201000 Sonderposten aus Beiträgen	Erschließungsbeiträge (zu den Grundstücken unter 1133)	313.900	250.000	-63.900	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>313.900</b>	<b>250.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
03100000 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	pauschal <b>2.000 €</b> allg. Straßenbau	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03500000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	pauschal <b>5.000 €</b> allg. Straßenbau	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

### 106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten	237.000	222.000	-15.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>237.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

### 117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten: 185.000 € + Abbruch 48.500 €		233.500	233.500			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

### 261 - Ba - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Hangabsicherung (neues Angebot für 2022)	10.000	23.400	13.400			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>23.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

### 271 - Ba - ELR Maßnahme - Heckenweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)		38.000	38.000	0			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		113.000	113.000	0			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

### 361 - Erschließung Hülenfeld

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten	40.000		-40.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 381 - De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Bewilligungsbescheid vom 19.08.2020	15.000	15.000	0			
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Beihilfen)	Förderung durch VwV-LGVFG: 94.000 €;	94.000	94.000	0			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	Kosten Straßenbau	198.000	198.000	0			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 481 - Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)				0	384.700		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)				0	250.000		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Gesamtkosten: 1.145.000 € - Aufteilung 20% / 80%	15.000	229.000	214.000	916.000		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>229.000</b>	<b>214.000</b>	<b>916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 482 - Du - H.d.Schloßgarten - westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2022: ggf. Restzahlung	170.000	20.000	-150.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>170.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 504 - Eg - Brühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten Baugebiet Brühl		367.000	367.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 603 - Fri - Brückensanierung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)		77.000		-77.000			



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

Summe Einnahmen	77.000	0	-77.000	0	0	0
-----------------	--------	---	---------	---	---	---

## 5410011000 Gemeindestraßen

## 981 - Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	GVS Hofen - Eglingen: keine Förderung nach LGVFG möglich (Straßenbreite + Verkehrsaufkommen)			0			
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		18.000		-18.000			
Summe Ausgaben			18.000	0	-18.000	0	0	0

## 5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Feldwege	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen			75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

## 5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2 x Zuwendungsbescheid Förderung Modernisierung ländlicher Wege vom 30.09.2021 - Zuschuss 40% von max. 250.000 €	100.000	100.000	0	100.000		
Summe Einnahmen			100.000	100.000	0	100.000	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Feldwege - bewilligte Förderanträge vom 30.09.2021 lt. Kostenberechnung Ing. Büro Kolb	348.000	328.067	-19.933	328.486		
Summe Ausgaben			348.000	328.067	-19.933	328.486	0	0

## 5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021: Wartungsvertrag mit EnBW 15.000 €; Standfestigkeitsprüfung 20.000 €	35.000	15.000	-20.000	15.000	15.000	15.000
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	2022: Wartungsvertrag mit EnBW Stromkosten Straßenbeleuchtung	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Summe Aufwendungen			76.600	56.600	-20.000	56.600	56.600	56.600

## 5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2021: pauschal 15.000 €; Herlsbühl 11.500 €; Hülenfeld 7.000 € ;H.d. Schloßgarten 7.000 € 2022: pauschal 22.000 €;	40.500	22.000	-18.500	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>40.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## 5420010000 Kreisstraßen

## 381 - De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21102000	Sonderposten aus Zuwendungen - Gden und Landkreise	2022: Kostenerstattung durch Landkreis		193.000	193.000			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	2022: Ausbau Landesstraße in Demmingen		193.000	193.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5430000000 Landesstraßen

## 181 - OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Restbetrag Kostenerstattung	15.000		-15.000			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Rechnung Schlussvermessung noch offen	3.000		-3.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5430000000 Landesstraßen

## 990 - Radwege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Radweg Ballm. - bay. Grenze - AZ i.H.v. 750.000 € in 11/2020 erhalten	282.000	255.000	-27.000			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>282.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09600000	Anlagen im Bau	Radweg Ballm. - bay. Grenze 2022: noch ausstehende Leistungen: 134.000 € + zusätzliche Leistungen (Durchlässe, Schachtbauwerk, Angleichungen Bestand) 121.000 €	730.000	255.000	-475.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>730.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Kostenersatz für Winterdienst Schloss Taxis	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Erträge</b>			<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräte	Streusalz	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Winterdienst 25.000 €; Straßenreinigung 12.000 €	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	EB Abwasser: Gde-Anteil Straßenentwässerung	78.787	105.717	26.930	101.448	96.886	88.598
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>130.887</b>	<b>157.817</b>	<b>26.930</b>	<b>153.548</b>	<b>148.986</b>	<b>140.698</b>

### 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	pauschal 10.000 €;	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### 5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021: Reparatur Hütte Brunnenrinne: <b>5.000 €</b> ; pauschal <b>10.000 €</b>	15.000	15.000	0	0	0	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Werkverträge für Rasenmähen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44410200	Versicherungen		50	50	0	50	50	50
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

### 5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2021: LEADER-Kleinprojekt 2020: Förderung Spielplatz Egauschule Zuwendungsbescheid vom 14.12.2020	9.840		-9.840			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>9.840</b>	<b>0</b>	<b>-9.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2021: Spielplatz Egauschule <b>24.000 €</b> ; Planungskosten Spielplatz Herlsbühl: <b>5.000 €</b> 2022: Kinderspielplatz Herlsbühl: <b>40.000 €</b> Sanierung Kneippanlage Ballmertshofen: Gesamtkosten ca. <b>20.000 €</b>	29.000	60.000	31.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	pauschal <b>3.000 €</b> für Austausch Spielgeräte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>32.000</b>	<b>63.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### 5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Summe Erträge</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Unterhaltungsmaßnahmen 2020: erneute Veranschlagung Unterhaltungsmaßnahmen, falls Förderantrag abgelehnt wird	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
44410200	Versicherungen		40	40	0	40	40	40
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>3.840</b>	<b>4.140</b>	<b>300</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>

### 5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Tourismusingfrastrukturprogramm 2020; <b>Zuwendungsbescheid vom 21.04.2020</b>	84.502	84.502	0			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>84.502</b>	<b>84.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	2021: Kosten für Sanierung Zeltplatz: <b>187.000 €</b> ; Zuwendungsbescheid vom 21.04.2020 <b>2022: Restzahlung</b>	187.000	125.000	-62.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>187.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5520000000 Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für Aufstellung Gewässerentwicklungsplan (GEP - Zuschuss 50% von 30.000 €)	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	<b>2022: erhöhter Aufwand für Ufersicherungs- maßnahmen an der Egau: 20.000 €?</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Pflegeplan Gewässer <b>11.200 €</b> ; Umsetzung GEP <b>30.000 €</b>	41.200	41.200	0	10.000	10.000	10.000
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	<b>Umlage Wasserverband Egau; Erhöhung ab 2022, Beschluss Verbandsversammlung vom 01.10.2021</b>	79.700	95.640	15.940	95.640	95.640	95.640
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2020: Planungskosten Gewässerentwicklungskonzept (GEP): <b>5.500 €</b> ; Bauleitung <b>3.500 €</b>	9.000	9.000	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>129.900</b>	<b>165.840</b>	<b>35.940</b>	<b>105.640</b>	<b>105.640</b>	<b>105.640</b>

### 5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

33210100	Benutzungsgebühren - PK	Grabberechtigungsgebühren EA 130+131: 43.000 €; Bestattungsgebühr EA 135: 9.000 €; Genehmigungsgebühren Steinmetz: 30 €; Ersätze EA 141: 2.100 €	54.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
34110100	Mieterträge	Miete für Mobilfunkmasten	6.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
34800000	Erstattungen vom Bund	Kriegsgräber	65	65	0	65	65	65
<b>Summe Erträge</b>			<b>60.795</b>	<b>60.795</b>	<b>0</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021: Wege Friedh. Taxis: <b>10.000 €</b> ; Pflege von Ehreng. <b>400 €</b> ; Entsorg. Betonbr + Fundam. von alten Gräbern <b>1.600 €</b> ; Eg: 3.BA <b>18.000 €</b> ; pauschal: <b>5.000 €</b> ; Trugenhofen: Neugest. <b>12.000 €</b> ; De Platzbefest. Schöpfbr.: <b>3.500 €</b> 2022: Friedhof Egl: BA 3 - geänderte Form <b>ca. 5.000 €</b> ; Friedh. Taxis: Wege <b>10.000 €</b> ; Pflege von Ehreng. <b>400 €</b> ; Entsorg. Betonbr + Fundam. von alten Gräbern <b>1.600 €</b> ; pauschal: <b>5.000 €</b> ; Friedhof Tru: Umsetzung Planung Walter: <b>24.500 €</b>	50.500	46.500	-4.000	25.000	25.000	25.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.250	1.600	350	1.600	1.600	1.600
42710100	EDV-Aufwendungen	2021: Anbindung an Standesamt und Finanzsoftware	3.370	3.370	0	370	370	370
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
44410200	Versicherungen		200	220	20	220	220	220
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>62.320</b>	<b>58.690</b>	<b>-3.630</b>	<b>34.190</b>	<b>34.190</b>	<b>34.190</b>

## 5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21202000	Sonderposten aus beitragsähnlichen Entgelten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2021: pauschal <b>2.000 €</b> 2022: Urnenring Friedhof Demmingen <b>9.000 € + Fundament ca. 3.000 €</b> ; Friedhof Taxis Urnenstele 5x3: <b>19.000 €</b> ; pauschal <b>2.000 €</b>	2.000	33.000	31.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 5530002000 Leichenhallen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Leichenhallengebühr EA 120	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Summe Erträge</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		0	0	0	0	0	0

## HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.650	2.100	450	2.100	2.100	2.100
42410200	Reinigung		1.900	2.000	100	2.000	2.000	2.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		900	900	0	900	900	900
44410200	Versicherungen		500	540	40	540	540	540
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>6.250</b>	<b>6.840</b>	<b>590</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>

### 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2021: Landesbeihilfe für Landschaftspflege und Naturschutz 70% Förderung von 50.000 € = <b>35.000 €</b> ; 90% Förderung Biotopvernetzung: <b>36.000 €</b>	71.000	71.000	0	36.000	36.000	36.000
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Zuweisung Stiftung Naturschutzfonds BW für Biotopvernetzung	12.500	12.500	0	80.700	80.700	80.700
<b>Summe Erträge</b>			<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>116.700</b>	<b>116.700</b>
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: Aufwendungen für Biotopvernetzung (90% Förderung) 2021: Aufwendungen für Biotopvernetzung (90% Förderung) <b>40.000 €</b> ; ÖKO-Konto <b>20.000 €</b>	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2020: Amphibienschutz: 500 €; Landschaftspflege (Forstschule, Erstpflege, Nachpflege, etc.) & Kreisputzete: 17.000 € 2021: Landschaftspflege (Förderprogramm): <b>50.000 €</b> ; pauschal <b>5.000 €</b>	55.000	55.000	0	17.500	17.500	17.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Einsatzgelder Treibjagd	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2019: Planungshonorar Umsetzung Biotopverbund <b>5.950 €</b> , Beratungsaufwand Ökokonto <b>8.000 €</b> , Landschaftspflege LPR Antragswesen <b>6.550 €</b> , Heckenverbundkonzept LKR HDH <b>3.000 €</b> 2020: Ökokonto: <b>7.500 €</b> ; Landschaftspflege, Forstis: <b>5.000 €</b> ; BVKI: <b>2.500 €</b> ; Sonstiges <b>1.700 €</b> ; Heckenverbundkonzept LKR HDH <b>3.000 €</b> (2019 nur Umsetzung in Gerstetten)	20.000	20.000	0	0	0	0
44410300	Schadensfälle	Behebung Biberschaden	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

### 5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus Landeszuweisung abhängig von Pflanzung; 2022 tendenziell die gleiche Pflanzung wie 2021; nur schwer planbar	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	Einlagerungsgebühren Holzlagerplatz für 2022 Einlagerung von Buchen geplant: ca. 1.500 fm x 5,36 € brutto	10.000	8.000	-2.000	15.000	15.000	15.000
34110200	Pachterträge	Verpachtung Eigenjagen: 2.300 €; Verpachtung WE-Anlagen 70.000 €	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
34210000	Erträge aus Verkauf	<b>2022:</b> Holzerlöse 3.057 Festmetersorten (nicht Einschlag, sondern Verkauf)	83.338	214.166	130.828	195.000	195.000	195.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter, z.B. Landeswasserversorgung oder Gemeinde Nattheim; 2021: derzeit keine Kooperation mit Nattheim; geringe Leistungen für LW	250	250	0	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>170.888</b>	<b>299.716</b>	<b>128.828</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2021: Unterhaltung Waldwege: <b>6.360 €</b> ; Unterhaltung Naßlagerplatz: <b>5.000 €</b> ; Forstschutz: <b>4.000 €</b> 2022: Unterhaltung Waldwege: <b>11.288 €</b> ; Unterhaltung Naßlagerplatz: <b>5.000 €</b> ; Forstschutz: <b>13.132 €</b> (Vergabe an Unternehmer - Krankheitsrisiko!)	15.360	29.420	14.060	22.500	22.500	22.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		1.000	1.000	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	pauschal <b>2.000 €</b>	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Nasslagerstrom; 2022 geringere Kosten wegen verminderter Einlagerung	10.000	7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	lfd. Unterh., Reparatur, Kraftstoff, Versicherung	0	4.000	4.000	350	350	350
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		750	750	0	1.500	1.500	1.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Dienstfahrzeug seit 2021 vorhanden	100	0	-100	2.500	2.500	2.500
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Kulturen / Pflanzen; 2022: Pflanzung analog 2021 geplant (6.500 €) mit Unternehmen (Krankheitsrisiko)	8.000	11.924	3.924	6.000	6.000	6.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2021: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte <b>29.360 €</b> ; Schlagpflege und Pflanzung erfolgt durch KHvR <b>2022:</b> Holzfällen, Jungbestands- und Schlagpflege in 2022 mit Unternehmen geplant: 15.215 €; Holzernte: 24.740 €, mechanisierte Holzernte: 32.760 €; Rückung 14.844 €	29.360	87.559	58.199	40.000	40.000	40.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald + Forstkammer	650	650	0	620	620	620
44410100	Steuern	Grundsteuern	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
44410200	Versicherungen	gesetzliche Unfallversicherung	6.400	6.910	510	6.910	6.910	6.910
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Forstverwaltungskostenbeitrag <b>22.835 €</b> + Wirtschaftsverwaltung für Holzverkauf <b>10.761 €</b>	28.421	33.596	5.175	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>103.941</b>	<b>186.709</b>	<b>82.768</b>	<b>117.780</b>	<b>117.780</b>	<b>117.780</b>



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

## 5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	1 Motorsäge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06100000	Fahrzeuge	2021: Fahrzeug Forstwirtschaft	8.000		-8.000			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>9.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## 5730000000 Märkte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
33210100	Benutzungsgebühren - PK		350	350	0	350	350	350
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		100	100	0	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5750000000 Tourismus

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
34210000	Erträge aus Verkauf		350	350	0	350	350	350
<b>Summe Erträge</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung und Beschilderung Themenwege	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		800	800	0	800	800	800
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2020: pauschal 500 €; 50-jähriges Jubiläum "Gastliches Härtsfeld": 5.000 € - fortschreiben in 2022	5.500	5.500	0	500	500	500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Touristikgemeinschaft Gastliches Härtsfeld 1900 €, Geopark Ries 50 €	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	HH-Plan 2021: Heimattage BW 2024: ab 2021 Personalkosten für neu geschaffene Stelle in Neresheim: 6.750 € für ein halbes Jahr 2022: RS mit Frau Becker am 08.11. - Neresheim stellt 30.000 € ein - umgerechnet ca. 18.000 € = 54.000 p.a. ohne 2024 (Bericht HZ vom 09.11.: 600 T€ davon 1/3 Land, 1/3 Sponsoren, 1/3 Gemeinden - davon ca. 25%).	6.750	18.000	11.250	18.000	100.000	18.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>16.100</b>	<b>27.350</b>	<b>11.250</b>	<b>22.350</b>	<b>104.350</b>	<b>22.350</b>

## 6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------



# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

30110000	Grundsteuer A	EA: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ab 2008: 320 v.H. ab 2009: 340 v.H. ab 2011: 360 v.H. ab 2018: 400 v.H.	135.000	135.000	0	140.000	140.000	140.000
30120000	Grundsteuer B	EA 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ab 2003: 300 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2011: 390 v.H. ab 2018: 410 v.H.	645.000	645.000	0	642.000	642.000	642.000
30130000	Gewerbesteuer	EA: 1 - 7 ab 2003: 350 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2018: 370 v.H.	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.524.343	2.572.285	47.942	2.723.285	2.894.670	3.056.240
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		414.318	369.902	-44.416	379.271	386.211	392.804
30310000	Vergnügungssteuer		1.200	1.200	0	1.800	1.800	1.800
30320000	Hundesteuer	GR-Sitzung am 02.07.2018: Anregung zur Erhöhung der Hundesteuer ab 2019 - abgelehnt, WV in 2020 - Inkrafttreten ab 2021	16.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich		195.394	175.499	-19.895	195.394	195.394	195.394
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		522.155	286.594	-235.561	832.054	1.925.162	2.130.276
35620400	Nachzahlungszinsen	Zinseinn. aus Vollverzins. GewSt. EA 92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>7.458.410</b>	<b>7.206.480</b>	<b>-251.930</b>	<b>7.935.804</b>	<b>9.207.237</b>	<b>9.580.514</b>
43410000	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	527.027	283.784	-243.243	236.486	236.486	236.486
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.671.431	2.573.912	902.481	1.604.527	1.188.175	1.180.699
43711000	FAG-Uml. + Schl.Zuw. (Rückst.)			-2.514.529				
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	Kreisumlage 2020: Absenkung von 36,69% auf 35,19% Kreisumlage 2021: unverändert bei 35,19%	2.424.471	3.207.669	783.198	2.209.907	1.722.749	1.725.557
43721000	Kreisumlage (Rückst.)			-1.327.508				
44820200	Erstattungszinsen	Zinsausg. aus Vollverzins. GewSt.EA 93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>4.627.929</b>	<b>2.228.328</b>	<b>-2.399.601</b>	<b>4.055.920</b>	<b>3.152.410</b>	<b>3.147.742</b>

## 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	Zinseinnahmen von Eigenbetrieben	34.503	81.830	47.327	76.873	71.915	66.958
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderre	Zinseinnahmen von KfW, Landesbank, Sparkassen	500	500	0	500	500	500
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	Gewinnanteile aus Beteiligungen	125	125	0	125	125	125
<b>Summe Erträge</b>			<b>35.128</b>	<b>82.455</b>	<b>47.327</b>	<b>77.498</b>	<b>72.540</b>	<b>67.583</b>

# HH-Plan 2022 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 17.11.2021

44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kontogebühren, Rücklastschriftgebühren; Verwahrtgelt	28.000	35.000	7.000	35.000	35.000	35.000
45160010	Darlehenszinsen LBBW		10.580	10.046	-534	9.518	8.989	8.460
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45170060	Darlehenszinsen DGHyp		6.930	5.988	-942	5.055	4.121	3.188
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank		27.340	26.473	-867	25.593	24.690	23.762
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>73.850</b>	<b>78.507</b>	<b>4.657</b>	<b>76.166</b>	<b>73.800</b>	<b>71.410</b>

## 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 22/21	HH 2023	HH 2024	HH 2025
23173099	Kredite vom Kreditmarkt			700.000	700.000	1.900.000		0
13152000	Darlehen an EB Abwasser aus 2003	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13152100	Darlehen an EBA aus 2019 - 200 T€	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13152200	Darlehen an EBW aus 2019 - 200 T€	Darlehensrückzahlung EB Wasser	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13152300	Darlehen an EBA aus 2020 - 600 T€	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13152400	Darlehen an EBW aus 2020 - 200 T€	Darlehensrückzahlung EB Wasser	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13152500	Darlehen an EBA aus 2021 - 500 T€	Darlehensrückzahlung EB Wasser		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13152600	Darlehen an EBW aus 2021 - 500 T€	Darlehensrückzahlung EB Wasser		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>115.000</b>	<b>865.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
13150000	Planwert Darlehen Eigenbetriebe	Darlehensgewährung an Eigenbetriebe	1.000.000	1.400.000	400.000	0	0	0
23163010	Darlehen - LBBW - 611 676 117		13.740	13.733	-7	13.733	13.733	13.733
23163030	Darlehen - KfW - 463 2363		8.240	8.236	-4	8.236	8.236	8.236
23163031	Darlehen - KfW - 827 3794		9.420	9.412	-8	9.412	9.412	516
23173060	Darlehen - DGHyp - 301 9177 913		11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
23173061	Darlehen - DGHyp - 301 9177 915		8.880	8.880	0	8.880	8.880	8.880
23173070	Darlehen - WL-Bank - 500 825 500		10.220	10.561	341	10.918	11.286	11.666
23173071	Darlehen - WL-Bank - 500 825 501		24.370	24.876	506	25.399	25.935	26.481
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.086.770</b>	<b>1.487.598</b>	<b>400.828</b>	<b>88.478</b>	<b>89.382</b>	<b>81.412</b>