



Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Gemeinde Weingarten (Baden), Landkreis Karlsruhe

2022





Gemeinde Weingarten (Baden)

Landkreis Karlsruhe

# **Haushaltssatzung**

**und**

# **Haushaltsplan**

**für das**

# **Haushaltsjahr**

# **2022**





---

# Kernhaushalt

---

<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
1. Haushaltssatzung	1	-	3
2. Bekanntmachung			4
3. Haushaltsvermerke und Haushaltsvorbehalt			5
<b>II. Allgemeines</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahl			8
2. Gemarkungsfläche			8
3. Verwaltungsorgane der Gemeinde	8	-	11
4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	11	-	13
5. Erläuterung zum Aufbau einer Haushaltsstelle			14
6. Haushaltsrecht auf einen Blick			15
7. Überleitungstabelle (Budgetübersicht § 4 Abs. 5 GemHVO)	16	-	18
8. Begriffsbestimmung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	19	-	22
<b>III. Vorbericht</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020			24
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021			25
3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2022	26	-	40
4. Investitionsübersicht			41
5. Investitionsprogramm	42	-	56
<b>IV. Haushalts- und Finanzplan</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>472</b>
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	61	-	70
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	71	-	80
3. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	81	-	164
4. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	165	-	464
5. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	465	-	472
<b>V. Anlagen</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>484</b>
1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		-	474
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			475
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			476
4. Übersicht zu dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	477	-	479

5.	Übersicht über die aufgenommenen Kredite -----	480 - 482
6.	Bestand an inneren Darlehen-----	483

**VI. Stellenplan ----- 485 - 492**

---

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

---

<b>I. Wirtschaftsplan -----</b>	<b>493 - 516</b>
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes-----	495
2. Vorbericht-----	496 - 498
3. Erfolgsplan -----	499 - 502
4. Vermögensplan-----	503 - 507
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -----	508
<b>II. Stellenübersicht-----</b>	<b>509</b>
<b>III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite-----</b>	<b>510 - 512</b>
<b>IV. Investitionsmaßnahmen-----</b>	<b>513 - 514</b>
<b>V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht -----</b>	<b>515</b>

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

---

<b>I. Wirtschaftsplan -----</b>	<b>517 - 539</b>
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes-----	519
2. Vorbericht-----	520 - 522
3. Erfolgsplan -----	523 - 526
4. Vermögensplan-----	527 - 530
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -----	531
<b>II. Stellenübersicht-----</b>	<b>532</b>
<b>III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite-----</b>	<b>533 - 535</b>
<b>IV. Investitionsmaßnahmen-----</b>	<b>536 - 537</b>
<b>V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht -----</b>	<b>538</b>



# **I. Haushaltssatzung**

# I. Haushaltssatzung der Gemeinde Weingarten (Baden)

## 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen im:

<b>1. Ergebnishaushalt</b>	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.053.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.901.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-847.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.995.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-300.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>1.695.500</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>847.900</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.377.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-28.480.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-103.200</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.370.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.862.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-8.492.200</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> <b>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-8.595.400</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-580.300
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>7.319.700</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.275.700</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.900.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, für künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.462.100 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.  
der Steuermessbeträge;
  
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt zur Genehmigung.

Der Haushaltsplan liegt danach zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Weingarten (Baden), den 14.12.2021

Eric Bänziger  
Bürgermeister



### 3. Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2022

#### Deckungsfähigkeit (§20 GemHVO)

- (1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- (2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.
- (4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach §3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

#### Kalkulatorischer Zinssatz (§4 GemHVO Absatz 3)

Es wird im Haushaltsjahr auf den kalkulatorischen Zinssatz verzichtet.

#### Erheblichkeitsgrenze (§82 Absatz 2, §84 GemO)

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist ab einem Fehlbetrag von **3 %** erforderlich.

#### Haushaltsvorbehalt

Von einem Haushaltsvorbehalt wird gesprochen, wenn eine bestimmte Maßnahme unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von entsprechenden, im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsmitteln steht. Die betreffende Maßnahme wird folglich nur umgesetzt, wenn im Haushaltsplan für diesen Zweck auch Fördermittel in der budgetierten Höhe bereitgestellt werden. Dies betrifft die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen und die im Haushalt veranschlagte Förderquote.

Fahrradwege  
90% Förderquote

Walzbachbad  
80% Förderquote für das 25m Außenbecken

Schule  
75% Förderquote für den Um- bzw. Neubau der Schule



## II. Allgemeines

## II. Allgemeines

---

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach den Auswertungen des Statistischen Landesamtes mit Stand vom 10.09.2021

---

nach der Volkszählung am	17.05.1939	5.223 Einwohner
nach der Volkszählung am	13.09.1950	6.875 Einwohner
nach der Volkszählung am	06.06.1961	7.715 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.478 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1981	8.123 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1985	7.996 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1987	8.142 Einwohner
nach der Volkszählung/Fortschreibung	30.06.1988	8.120 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1990	8.356 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1995	8.588 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2000	9.278 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2005	9.637 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	9.908 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	9.870 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	9.937 Einwohner
nach der Fortschreibung/Basis Zensus	30.06.2013	10.046 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2014	10.014 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2015	10.044 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	10.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	10.440 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	10.495 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	10.496 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2020	10.446 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2021	10.394 Einwohner

Bei den Berechnungen für den Finanzausgleich wurde eine Einwohnerzahl von 10.394 zu Grunde gelegt.

---

### 2. Gemarkungsfläche

---

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.938 ha
davon Wald (Gemeinde 997 ha, Privat 70 ha)	1.067 ha

---

### 3. Verwaltungsorgane der Gemeinde

---

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind nach § 23 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) der Bürgermeister und der Gemeinderat

### **3.1 Bürgermeister**

Herr Eric Bänziger wurde am 14.03.2010 erstmalig zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Sein Amtsantritt war am 23.04.2010. Er wurde am 08.04.2018 bei der Bürgermeisterwahl von den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Amt bestätigt. Die offizielle Verpflichtung erfolgte am 09.05.2018. In seiner Funktion als Bürgermeister hat er fünf Stellvertreter. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist wie folgt gestaltet:

#### **Bürgermeister-Stellvertreter**

- 1. Stellvertretung: Gemeinderat Gerhard Fritscher (CDU)
- 2. Stellvertretung: Gemeinderat Timo Martin (WBB)
- 3. Stellvertretung: Gemeinderat Wolfgang Wehowsky (SPD)
- 4. Stellvertretung: Gemeinderätin Sonja Güntner (GLW)
- 5. Stellvertretung: Gemeinderätin Carolin Holzmüller (FDP)

### **3.2 Gemeinderat**

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Vorsitzenden sowie 18 ehrenamtlichen Mitgliedern. Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass für die Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. Nach § 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Weingarten (Baden) vom 10.10.2006 ist für die Zahl der Gemeinderäte jeweils die nächstniedrigere Gemeindegruppengröße maßgebend. Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Die nächste Gemeinderatswahl wird am 26.05.2024 stattfinden. Der Gemeinderat besteht derzeit aus fünf Fraktionen mit folgender Zusammensetzung:

#### **Christlich Demokratische Union (CDU)**

- Gerhard Fritscher, Bussardweg 17 (Fraktionsvorsitzender); seit 01.09.1994
- Dr. Andrea Friebel, Im Herrschaftsbruch 62; März bis Sept. 2009 und seit 20.01.2014
- Nicolas Zippelius, Neue Bahnhofstr. 20; seit 14.11.2016
- Jörg Kreuzinger, Bahnhofstraße 98; 2004 bis 2009 und seit 22.07.2019

#### **Weingartner Bürgerbewegung (WBB)**

- Timo Martin, Nelkenweg 3 (Fraktionsvorsitzender); seit 05.03.2007
- Hans-Martin Flinspach, Durlacher Str. 1; seit 06.09.2004
- Philipp Reichert, Burgstr. 64; seit 25.05.2014
- Marielle Reuter, Goethestr. 3, seit 22.07.2019

## **Grüne Liste Weingarten (GLW)**

- Sonja Güntner, Uhlandstr. 14 (Fraktionsvorsitzende), seit 18.09.2017
- Axel Hammen, Kiefernweg 18, seit 27.09.2021
- Petra Frankrone, Bahnhofstr. 17, seit 22.07.2019
- Sonja Döbbelin, Jöhlinger Str. 65a, seit 22.07.2019

## **Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)**

- Wolfgang Wehowsky, Steingaßweg 5 (Fraktionsvorsitzender); seit 06.09.2004
- Friederike Schmid, Buchenweg 10; seit 16.07.2012
- Werner Burst, Friedrich-Wilhelm-Str.8, seit 08.11.2010 bis 22.07.2018 (WBB), 23.07.2018 bis 22.07.2019 (SPD), Wiedereintritt am 24.08.2020 bei der SPD

## **Freie Demokratische Partei (FDP)**

- Carolin Holzmüller, Bachstr. 1 (Fraktionsvorsitzende); seit 25.05.2014
- Klaus Holzmüller, Sohl 7 ; seit 03.12.1984
- Matthias Görner, Kirchstr. 21; seit 1994 bis 2007 und seit 28.07.2014

## **3.3 Ältestenrat**

Nach § 33 a. Abs. 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass der Gemeinderat einen Ältestenrat bildet, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät. Vorsitzender des Ältestenrats ist der Bürgermeister. Gemäß § 4 der Hauptsatzung vom 10.10.2006 hat der Gemeinderat einen Ältestenrat gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ■ Timo Martin        | (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach |
| ■ Gerhard Fritscher  | (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel    |
| ■ Sonja Güntner      | (GLW) Vertretung: Sonja Döbbelin        |
| ■ Wolfgang Wehowsky  | (SPD) Vertretung: Friederike Schmid     |
| ■ Carolin Holzmüller | (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller      |

## **3.4 Beschließende Ausschüsse**

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 GemO kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung beschließende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben hat der Gemeinderat zwei Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Umwelt und Technik) gebildet. Die beschließenden Ausschüsse bereiten nicht nur die Entscheidungen des Gemeinderates

vor, sondern entscheiden bis zu einer in der Hauptsatzung festgelegten Größenordnung, selbst. Die Ausschüsse werden von den Fraktionen wie folgt besetzt:

### 3.4.1 Verwaltungsausschuss

- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Philipp Reichert (WBB) Vertretung: Marielle Reuter
- Jörg Kreuzinger (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Nicolas Zippelius (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Petra Frankrone (GLW) Vertretung: Sonja Döbbelin
- Sonja Güntner (GLW) Vertretung: Axel Hammen
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Carolin Holzmüller (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller
- Matthias Görner (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller

### 3.4.2 Ausschuss für Umwelt und Technik

- Hans-Martin Flinspach (WBB) Vertretung: Timo Martin
- Marielle Reuter (WBB) Vertretung: Philipp Reichert
- Andrea Friebel (CDU) Vertretung: Jörg Kreuzinger
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Nicolas Zippelius
- Sonja Döbbelin (GLW) Vertretung: Petra Frankrone
- Axel Hammen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- Friederike Schmid (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Klaus Holzmüller (FDP) Vertretung: Carolin Holzmüller
- Werner Burst (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky

---

## 4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

---

		<b><u>gültig ab</u></b>
<b>Grundsteuer</b>		
Grundsteuer A	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
<b>Gewerbsteuer</b>	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2006
<b>Hundesteuer</b>		
■ Ersthund	96 €/Jahr	01.01.2012
■ Je weiterer Hund	192 €/Jahr	01.01.2012
■ Kampfhund	288 €/Jahr	01.01.2012
■ je weiterer Kampfhund	576 €/Jahr	01.01.2012
■ Zwingersteuer	192 €/Jahr	01.01.2012

### **Vergnügungssteuer**

20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse

01.08.2014

### **Zweitwohnungssteuer**

Die Gemeinde erhebt erstmalig eine Zweitwohnungssteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet Weingarten (Baden).

Die Steuer bemisst sich nach der jährlichen Nettokaltmiete und wird mit einem Steuersatz von 15 % erhoben.

01.01.2022

---

### **Wasserzins**

2,90 €/cbm, zuzüglich Grundgebühr

01.01.2022

### **Abwassergebühren**

#### Schmutzwasser:

2,06 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022

2,22 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023

2,71 €/cbm

für den Zeitraum ab dem 01.01.2024

#### Niederschlagswasser:

0,59 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022

0,63 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023

0,82 €/cbm

für den Zeitraum ab dem 01.01.2024

#### Für sonstige Einleitungen:

2,06 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022

2,22 €/cbm

für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023

2,71 €/cbm

für den Zeitraum ab dem 01.01.2024



Öffentliche Abwasserbehandlungsanlage:

0,86 €/cbm für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022

0,83 €/cbm für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023

0,97 €/cbm für den Zeitraum ab dem 01.01.2024

---

**Erschließungsbeiträge** 01.11.2006

Von den beitragsfähigen Erschließungskosten wird folgender Anteil umgelegt:

- Anbaustraßen und Wohnwege 95 %
- Kinderspielplätze 80 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)
- Grünanlagen und Sammelstraßen 70 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)
- Parkflächen und Sammelwege 60 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)

**Abwasserbeitrag** pro qm Nutzungsfläche 8,94 € 01.01.2022

**Klärbeitrag** pro qm Nutzungsfläche 2,61 € 01.01.2022

**Wasserversorgungsbeitrag** pro qm Nutzungsfläche 6,10 € 01.01.2022

---

## 5. Erläuterungen zum Aufbau der neuen Haushaltsstelle

---

Der Aufbau der Haushaltsstelle hat sich grundlegend geändert. Aus der früheren Finanzposition, bestehend aus Sachkennziffer, Gliederung und Gruppierung, werden nun Kostenstellen und Sachkonten. Die Sachkennziffer und der Unterabschnitt gaben den Ort der Leistungserbringung an, welcher zukünftig durch die Kostenstelle dargestellt wird. Die Gruppierung zeigte die Art der Zahlung an, was nun durch das Sachkonto abgebildet wird.

### Vorher:

**S**achkennziffer (Kernhaushalt, Eigenbetrieb oder Zweckverband)

**U**nterabschnitt (Ort der Leistungserbringung)

**G**ruppierung (Einnahmeart, Ausgabeart)

X . X X X X . X X X X X X

### Künftig:

**K**ostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

**S**achkonto (Kostenart: Auszahlung, Einzahlung, Aufwand, Ertrag)

X X X X X X X X . X X X X X X X X

Die **Kostenstellen** sind das letzte Glied einer organisatorischen Kette.

Der Kernhaushalt ist in drei Teilhaushalte (Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur sowie Allgemeine Finanzwirtschaft) gegliedert. In jedem Teilhaushalt findet zusätzlich eine Feingliederung in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkten und letztlich in die Kostenstellen statt.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift (VwV) sind mindestens 3 Teilhaushalte aufzugliedern. Die Untergliederung von Produktbereichen bis hin zu Produkten erfolgt auf Grundlage des kommunalen Produktplans Baden-Württembergs. Für die Kostenstellen wurden die alten Unterabschnitte des kameraleen Haushalts verschlüsselt, um einen einfacheren Übergang in die neue Darstellung des NKHR zu ermöglichen.

Die **Sachkonten** sind nach der VwV im Produkt- und Kontenrahmen vorgeschrieben. Diese Aufteilung wurde übernommen, individuelle Sachkonten wurden ergänzt.

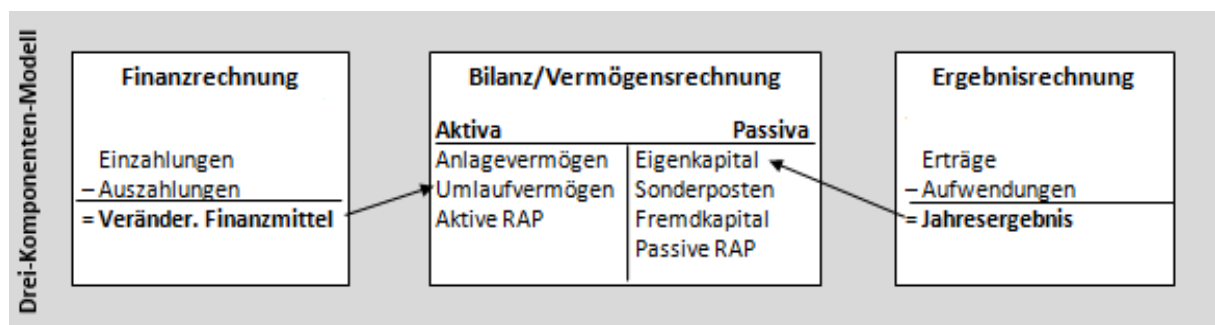
---

## 6. Haushaltsrecht auf einen Blick

---

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie Gemeindehaushaltsverordnung wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR und somit auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.



Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz (Vermögensrechnung)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung.

<b>PG 12.60</b>	<b>Brandschutz</b>	
	9.1310.100	Feuerwehrwesen
	9.1311.100	Jugendfeuerwehr
	9.1310.800	Feuerwehr – Gebäude
<b>PG 12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
	9.5410.100	DRK
	9.5410.200	DLRG
<b>PG 12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
	9.1400.100	Katastrophenschutz
<b>PG 21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	
	9.2150.100	Turmbergschule
	9.2911.100	Mensa
	9.2150.800	Turmbergschule - Gebäude
<b>PG 21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	
	9.2150.200	Schülerbeförderung
<b>PG 25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>	
	9.3210.100	Ausstellungen
<b>PG 26.20</b>	<b>Musikpflege</b>	
	9.3320.100	Musikpflege
<b>PG 27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
	9.3500.100	Volkshochschule
<b>PG 27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>	
	9.3520.100	Gemeindebibliothek
	9.3520.800	Gemeindebibliothek Gebäude
<b>PG 28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	
	9.3400.100	Heimat- und Kulturpflege
	9.3480.100	Wein- und Straßenfest
<b>PG 29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
	9.3700.100	Kirchliche Angelegenheiten
<b>PG 31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
	9.4310.100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	9.4350.100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	9.4365.100	Anschlussunterbringungen Asylbewerber
<b>PG 31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>	
	9.4980.100	Sonstige soziale Angelegenheiten
<b>PG 36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	
	9.4510.100	Jugendarbeit
	9.4600.100	Jugendzentrum
	9.4600.800	Jugendzentrum - Gebäude
<b>PG 36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (SP)</b>	
	9.4650.100	Kindertagespflege
	9.4645.100	Kindertagesstätten allgemein
	9.4645.110	KiTa 0-3 Zauberwald
	9.4645.810	KiTa Zauberwald, Gebäude – Lärchenweg 1/1
	9.4645.120	KiTa 0-3 Blauland
	9.4645.130	KiTa 0-3 Zwergenhaus
	9.4645.140	KiTa 0-3 Wichtelgarten
	9.4640.100	Kindergärten allgemein
	9.4640.110	KiGa 3-6 St. Franziskus
	9.4640.810	KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65
	9.4640.120	KiGa 3-6 St. Klara
	9.4640.820	KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12
	9.4640.130	KiGa 3-6 St. Michael
	9.4640.830	KiGa 3-6 St. Michael, Gebäude – Wiesenstraße 43
	9.4640.140	KiGa 3-6 St. Elisabeth
	9.4640.840	KiGa 3-6 St. Elisabeth, Gebäude – Schillerstraße 4
	9.4640.150	KiGa 3-6 Am alten Friedhof
	9.4640.850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude - Am alten Friedhof 1
	9.4640.160	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche
	9.4640.860	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche, Gebäude – Höhefeldstraße 18
	9.4640.170	KiGa 3-6 Waldbrücke Forlenweg 2
	9.4640.870	KiGa Waldbrücke, Gebäude – Forlenweg 2
	9.4640.180	KiGa 3-6 Naturkindergarten
	9.4640.190	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 42
	9.4640.890	KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 - Gebäude
	9.4640.200	KiGa 3-6 Ringstraße/Walzbachhalle

	9.4640.900	KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
	9.4640.210	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 40
	9.4640.910	KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude
	9.2910.100	Betreuungsangebote an Schulen
<b>PG 41.40</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
	9.5000.100	Gesundheitsverwaltung
<b>PG 42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	9.5500.100	Förderung des Sports
<b>PG 42.40</b>	<b>Bäder (SP)</b>	
	9.5720.100	Walzbachbad
	9.5722.100	Sauna
	9.5720.800	Walzbachbad – Gebäude
<b>PG 42.41</b>	<b>Sportstätten (SP)</b>	
	9.5610.100	Ringerhalle
	9.5611.100	Walzbachhalle
	9.5611.800	Walzbachhalle – Gebäude
<b>PG 51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	
	9.6100.100	Städteplanung
	9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern
	9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.
<b>PG 51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>	
	9.6121.100	Gutachterausschuss
<b>PG 52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	
	9.6000.100	Bauordnung
<b>PG 52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (SP)</b>	
	9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
	9.8810.100	Gebäudemanagement
	9.8810.800	Angemietete Gebäude
	9.8810.801	Lärchenweg – Gebäude
	9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
	9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
	9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
	9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
	9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
	9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
	9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
	9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
	9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
	9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
	9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
	9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
	9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
	9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude
	9.8810.816	Schafstraße 3 – Gebäude
	9.8810.817	Schafstraße 3a – Gebäude
	9.8810.818	Paulusstraße 6 – Gebäude
	9.8820.801	Bahnhofstr. 7 (Hort)
	9.8820.802	Wiesenstr. (Wohnung)
	9.8820.803	Mühlstr. 1
	9.8820.804	Mühlstr. 1/1
<b>PG 53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
	9.8100.100	Elektrizitätsversorgung
<b>PG 53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>	
	9.8130.100	Gasversorgung
<b>PG 53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	
	9.8160.100	Fernwärmeversorgung
<b>PG 53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>	
	9.7610.100	Breitbandversorgung
<b>PG 53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
	9.7210.100	Müllabfuhr
	9.7230.100	Müll- und Erdeponien
<b>PG 54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
	9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
	9.6700.100	Straßenbeleuchtung
	9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
	9.7850.200	Fahrradwege

	9.7850.300	Stützmauern
<b>PG 54.40</b>	<b>Bundesstraßen</b>	
	9.6600.100	Lärmschutzwall
<b>PG 54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
	9.6750.100	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>PG 54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	
	9.6800.100	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze
<b>PG 54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	
	9.7920.100	Förderung ÖPNV
<b>PG 55.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
	9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
	9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
	9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen
<b>PG 55.10.02</b>	<b>Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)</b>	
	9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
	9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude
<b>PG 55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
	9.6900.100	Wasserläufe, Wasserbau
	9.6900.200	Hochwasserschutz
<b>PG 55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (SP)</b>	
	9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
	9.7510.800	Friedhofswesen - Gebäude
<b>PG 55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
	9.3600.100	Naturschutz und Landschaftspflege
	9.3610.100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
<b>PG 55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	
	9.8550.101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb
	9.8550.800	Forsthütte - Gebäude
	9.8552.100	Hackschnitzel
<b>PG 55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>	
	9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
	9.7880.200	Jagdpatch
<b>PG 56.10</b>	<b>Umweltmaßnahmen</b>	
	9.3600.200	Umweltschutzmaßnahmen
<b>PG 57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
	9.7900.100	Wirtschaftsförderung
<b>PG 57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
	9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
	9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	9.8700.200	Photovoltaik
	9.8700.300	Wasserrad
	9.7670.100	Festplatz
<b>PG 57.50</b>	<b>Tourismus</b>	
	9.7900.200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr

### Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PG 61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
	9.9000.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>PG 61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	9.9100.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **(SP) = Schlüsselpositionen**

Nach §4 Abs. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen zur Messung der Zielerreichungen dargestellt werden. Die Gemeinde Weingarten (Baden) hat hierfür folgende Produktgruppen festgelegt:

- PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- PG 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Corona)
- PG 42.40 Bäder
- PG 42.41 Sportstätten
- PG 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- PG 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

## 8. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

### 8.1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

#### 1. Ordentliche Erträge

##### - Steuern und ähnliche Abgaben (Nummer ErgHH: 1)

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und von FAG - Leistungen.

##### - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nummer ErgHH: 2)

Die Gemeinde Weingarten nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Kostenstellen verbucht (bspw. Gemeindestraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen).

##### - Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge (Nummer ErgHH: 3)

Das Pendant zu den Abschreibungen, welche den Wertverlust der Investitionsmaßnahmen darstellen, sind aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hier wird der periodengerechte Teil der Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen abgebildet.

##### - Sonstige Transfererträge (Nummer ErgHH: 4)

Unter diesem Punkt werden Erträge gebucht, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (bspw. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen).

##### - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nummer ErgHH: 5)

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) vereinnahmt werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt. Bspw. Friedhofsgebühren.

##### - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nummer ErgHH: 6)

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Beispiel: Verkaufserlöse für Holzhackschnitzel sowie Mieten und Pachten.

##### - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nummer ErgHH: 7)

In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen, die vom Verursacher zurückgefordert werden. Dies sind bspw. Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr.

##### - Zinsen und ähnliche Erträge (Nummer ErgHH: 8)

Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben. Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Kosten für Ratenpläne usw. werden ebenfalls innerhalb dieser Kontengruppe verbucht.

##### - Aktivierete Eigenleistungen (Nummer ErgHH: 9)

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (Bsp.: Bauhof erstellt Mauer beim Friedhof). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierete Eigenleistung darzustellen.

##### - Sonstige ordentliche Erträge (Nummer ErgHH: 10)

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst. Dies sind bspw. Bußgelder, Konzessionsabgaben und Steuerrückerstattungen.

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### **- Personalaufwendungen (Nummer ErgHH: 12)**

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, inkl. Steuern und Sozialabgaben.

### **- Versorgungsaufwendungen (Nummer ErgHH: 13)**

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

### **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nummer ErgHH: 14)**

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Stadt entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Darunter fällt unter anderem die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Büroeinrichtung und Energiekosten.

### **- Abschreibungen (Nummer ErgHH: 15)**

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

### **- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 16)**

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten an, aber auch Aufwendungen aus dem Geldverkehr mit den Banken.

### **- Transferaufwendungen (Nummer ErgHH: 17)**

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an den kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

### **- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 18)**

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, bspw. Kosten der EDV, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge.

## **3. Ergebnis**

### **- Ordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 20)**

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen (Nummer ErgHH: 11) und den ordentlichen Aufwendungen (Nummer ErgHH: 19) ergibt das ordentliche Ergebnis. Dieses soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemHVO).

### **- Außerordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 23)**

Sämtliche Erträge (Nummer ErgHH: 21) und Aufwendungen (Nummer ErgHH: 22), die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

## **4. Innere Leistungsverrechnungen**

### **- Allgemein**

Die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen Primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung der Kostenstelle dienen, auszuweisen. Es werden der Bauhof, die Gebäude und der Forst intern verrechnet.



Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den Primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus. In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen.

#### - Verrechnung des Bauhofs

Für die Bauhofverrechnung werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Der Bauhofstundentarif umfasst die Kosten des Mitarbeiters, die Rüstzeiten, anteilige Kosten der Bauhofleitung und Kostenanteile für Hilfsgeräte und Fahrzeuge.

## **8.2. Finanzhaushalt (FinHH)**

### **1. Allgemein**

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

### **2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen (*Nummer FinHH: 1 – 16*) verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Mit dem Überschuss (*Nummer FinHH: 17*) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

### **3. Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten**

Aus der investiven Planung ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens (*Nummer FinHH: 24 - 29*) abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (*Nummer FinHH: 18 - 22*). Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

Die **Einzahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Investitionszuwendungen (*Nummer FinHH: 18*)
- Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 19*)
- Veräußerung von Sachvermögen (*Nummer FinHH: 20*)
- Veräußerung von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 21*)
- Sonstige Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 22*)

Die **Auszahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (*Nummer FinHH: 24*)
- Baumaßnahmen (*Nummer FinHH: 25*)
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (*Nummer FinHH: 26*)
- Erwerb von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 27*)
- Investitionsfördermaßnahmen (*Nummer FinHH: 28*)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (*Nummer FinHH: 29*)

Die erworbenen oder geschaffenen **Vermögensgegenstände** werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 800,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam nutzbar, bspw. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 800,- Euro) werden als konsumtiver Aufwand auf der Kostenstelle verbucht.

#### **4. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten**

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahmen und Kreditgewährungen sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen (*Nummer FinHH: 33 und 34*). Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

### **III. Vorbericht**

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.03.2020 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 13.05.2020 die Gemeinde aufgefordert, einen Nachtragshaushalt zu erstellen. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 25.08.2020 durch den Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Karlsruhe bestätigte mit Verfügung vom 31.08.2020 die Gesetzmäßigkeit des Haushalts. Zudem wurden die genehmigungspflichtigen Teile des Haushalts genehmigt.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2020 umfasste ein Volumen von 30,7 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushalts betrug 40,4 Mio. €.

Ein Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt, da hierfür zuvor die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erstellt werden muss. Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Feststellung im Februar 2022 mit dem Jahresabschluss 2020.

Die Satzung sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,8 Mio. € vor. Von dieser Ermächtigung wurden im Jahr 2020 4,8 Mio. € an Darlehen aufgenommen, wobei hiervon 2 Mio. € auf den Erwerb einer Beteiligung an der Netze BW entfielen. Dieses Darlehen ist tilgungs- und zinsfrei im Zeitraum der Haltedauer der Beteiligung (5 Jahre).

Auf Basis der Auswertungen zum Stichtag 02.12.2021 wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 0,121 Mio. € erwartet. Allerdings sind hier Abschreibungen und Auflösungen des Anlagevermögens noch nicht enthalten. Auch das erwartete Sonderergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken kann erst nach Migration des Anlagevermögens durch das Rechenzentrum verbucht werden.

Der Bestand an Kassenkrediten zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3 T. €. Dadurch war die Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) nicht gegeben.

Hintergrund hierfür war die Nichtaufnahme von Krediten in den Jahren 2017 und 2018. Die Investitionen wurden über Kassenmittel finanziert

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.04.2021 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 10.05.2021 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Ergebnishaushalt umfasste ein Volumen von 30,96 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushaltes betrug 41,47 Mio. €.

Der Jahresabschluss wird nach Verabschiedung der Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnung 2020 im 1. Halbjahr 2022 erstellt werden.

Die Satzung sah eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € vor. Von dieser Ermächtigung wurden 4,689 Mio. € an Darlehen aufgenommen.

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt durch eine Vielzahl von Neu-Kalkulationen im Bereich der Gebührenhaushalte. Diese wirkten sich bereits im laufenden Haushaltsjahr positiv aus.

Seit Sommer 2021 hat sich die neu gebildete Haushaltskommission unter Führung der Finanzverwaltung mehrmals getroffen, um das Thema Haushaltskonsolidierung aktiv zu gestalten. Hier wurden richtungsweisende Entscheidungen getroffen, welche den mittelfristigen Haushalt der Gemeinde finanziell stark verbessert. Die Einführung der Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr 2022 sowie die deutliche Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern sind Beispiele hierfür.

### 3. Haushalt 2022

#### 1. Haushaltsplan für 2022 am 14.12.2021 verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird anhand der doppischen Buchführung erstellt. Demnach wird neben dem Geldfluss (bisher: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; zukünftig: Finanzhaushalt) auch der Ressourcenverbrauch (Ergebnishaushalt) dargestellt.

Durch die gründliche Prüfung des Zahlenwerks im Verlauf der Aufstellung des Haushalts 2021 und die Erstellung des Finanzzwischenberichts stellt sich in diesem Jahr der Haushalt noch feingranularer dar wie zuvor.

Durch die Prüfung sämtlicher konsumtiver und investiver Beträge stellt der Haushalt des Jahres 2022 jetzt ein sehr präzises Bild der Finanzlage der Gemeinde dar. Durch diese Präzision, welche sich nunmehr auch zunehmend in den mittelfristigen Horizont erstreckt, ist zu erkennen, dass die Gemeinde Weingarten (Baden) vor großen Herausforderungen im investiven Bereich steht.

#### 2. Haushaltsausgleich durch Sonderergebnis gewährleistet

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO mit der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden. Dies ergibt das ordentliche Ergebnis, welches im Jahr 2022 demnach -847.600 € beträgt. Es besteht also wie im Jahr 2021 ein Defizit, welches nach § 80 Abs. 3 GemO durch das Sonderergebnis in Höhe von 1.695.500 € ausgeglichen werden kann. **Das Gesamtergebnis beträgt 847.900 €. Mit diesem Ergebnis sind die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllt.** Mittelfristig sind die ordentlichen Ergebnisse durchweg positiv.

#### Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich lediglich die zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalts wieder. Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen finden hier keine Berücksichtigung. Hinzugerechnet werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzmitteln (Kredite und Tilgung).

im Bereich der investiven Maßnahmen steht die Gemeinde Weingarten vor großen Herausforderungen. Es werden mehrere Baugebiete erschlossen, darunter das Gewerbegebiet Sandfeld, welches im mittel- und langfristigen Bereich einen großen Einfluss auf die Gewerbesteuer hat. Zudem ist die Erschließung des Wohngebietes Kirchberg-Mittelweg geplant. Dieses Projekt geht über den mittelfristigen Planungszeitraum hinweg. Zudem ist die Erschließung und der Verkauf des Baugebiets des alten TSV-Geländes in der mittelfristigen Planung enthalten. Das Erschließungsgebiet Kirchberg-Mittelweg wird überwiegend durch Erschließungsbeiträge finanziert, da nur ein kleiner Teil der Grundstücke in kommunaler Hand sind. Die Erschließungsgebiete Sandfeld und altes TSV-Gelände werden über den Verkauf der Grundstücke finanziert. Der Überschuss des Verkaufspreises über die Erschließungskosten finanziert zu großen Teilen die übrigen Investitionen in die Infrastruktur. Hierbei sind die größten Positionen die Sanierungen von Straßen, der Neu-/Umbau der Turmbergschule und der Bau eines Kindergartens in der Waldbrücke in Modulbauweise.

Viele Investitionen werden zu großen Teilen über Fördermittel finanziert. Da nicht alle Fördermittel sicher planbar sind, wurde erstmalig das Mittel der Haushaltsvorbehalte im Haushaltsplan genutzt. Dieser Vorbehalt bedeutet, dass eine bestimmte Maßnahme nur umgesetzt wird, wenn die im Haushalt für diesen Zweck budgetierten Fördermittel auch bereitgestellt werden.

Auch die abzusehende Entwicklung der Ausgaben im Bereich der Straßenunterhaltung beeinflussen die finanzielle Situation der Gemeinde erheblich. Um die Finanzierung der stetig steigenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Infrastruktur der Gemeinde zu gewährleisten, werden die Grundsteuerhebesätze, nach mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss, auf 420 % festgesetzt.

Im Bereich der Gewerbesteuer profitiert die Gemeinde von sehr positiven Entwicklungen, was aber bei einer Rezession große Probleme verursachen kann. Die Systematik des Finanzausgleichs zieht zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen die Steuerkraft des Vorjahres heran. Sinkt also die Gewerbesteuer werden die Zuweisungen und Umlagen vom vorherigen höheren Niveau berechnet. Diese Systematik ist es, die das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 defizitär macht. Durch die Gewerbesteuer Sonderzahlung im Zuge der Pandemiebewältigung im Jahr 2020, erhöhte sich unsere Steuerkraft (Bemessungsgrundlage des Finanzausgleichs) erheblich. Hierdurch sind im Jahr 2022 die Zuweisungen bedeutend geringer und die Umlagen höher.

Das Thema der Haushaltskonsolidierung ist, trotz der positiven Ergebnisse im mittelfristigen Zeitraum, nicht abgeschlossen. Ausgaben sind weiterhin kritisch zu hinterfragen und möglichst zu senken. Die Arbeit der Haushaltskommission, welche im Sommer 2021 unter der Leitung der Finanzverwaltung mehrmals zusammengekommen ist, wird im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt.

Ziel ist es im Zuge von Einsparungen die Ziele der Gemeinde beispielsweise im Klimaschutz voranzutreiben. Die Bewirtschaftungskosten könnten durch den Umstieg auf eigens produzierten Solarstrom und energetische Sanierungen reduziert werden. Um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern sind kreative Lösungen und ein gewissenhafter Umgang mit den finanziellen Ressourcen gefragt.

**Ergebnishaushalt**  
**31,04 Mio. €**

Ordentliche Erträge (29,05 Mio. €)	Ordentliche Aufwendungen (29,90 Mio. €)
Außerordentliche Erträge (1,99 Mio. €)	Außerordentliche Aufwendungen (0,30 Mio. €)
	Überschuss (0,84 Mio. €)

**Finanzaushalt**  
**46,93 Mio. €**

Einzahlungen (28,38 Mio. €)	Auszahlungen (28,48 Mio. €)
Einzahlungen investiv (9,37 Mio. €)	Investitionen (17,87 Mio. €)
Kredit (7,90 Mio. €)	
Verringerung Liquidität (1,28 Mio. €)	Tilgung (0,58 Mio. €)

## 3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich im Wesentlichen durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 847.900 € aus und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

Die Leistungsfähigkeit wird auch nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts daran gemessen, dass die Kommune aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgung Ihrer Kredite erwirtschaftet (frühere Mindestzuführung). Entsprechend der unten angeführten Tabelle ist die Leistungsfähigkeit außer im Haushaltsjahr 2022 durchweg gegeben.

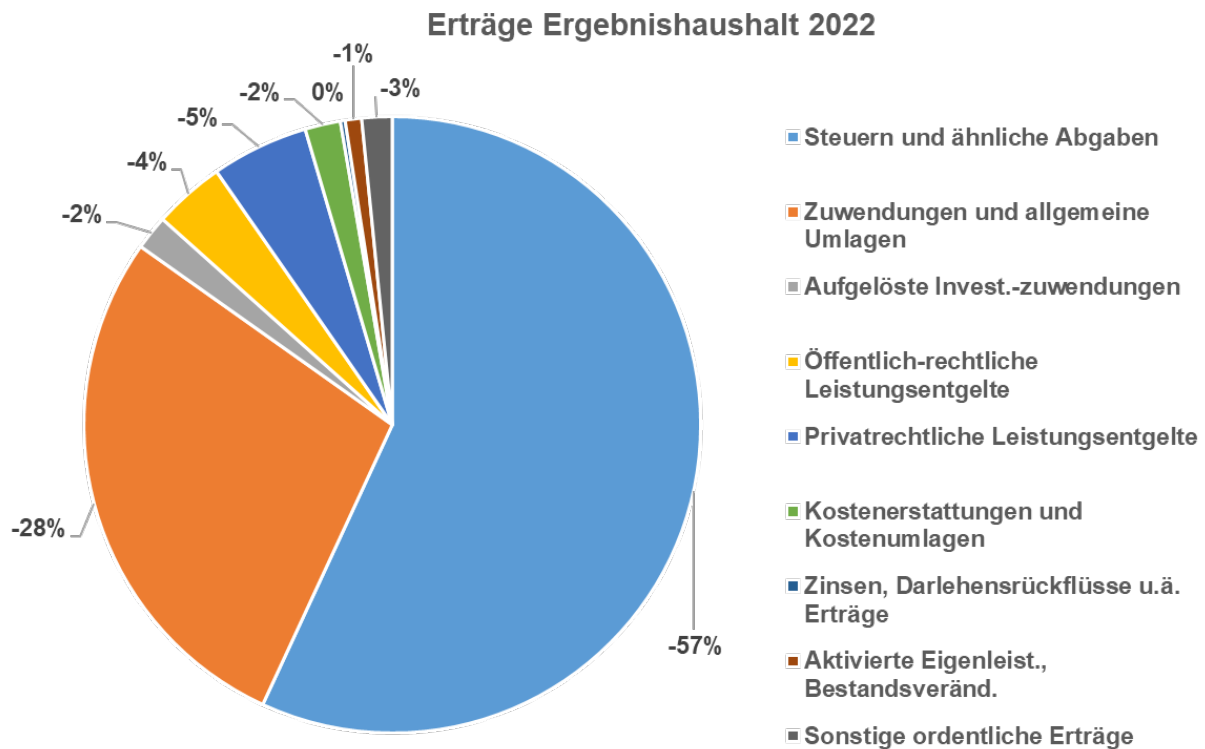
Das Hohe Defizit in 2022 begründet sich in der drastischen Reduzierung der Zuweisungen und Erhöhung der Umlagen. Das Jahr 2022 ist durch die Dynamik des Finanzausgleichs nun das Jahr, in dem die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie am stärksten zu spüren sind. Durch die Gewerbesteuerkompensation die im Rahmen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgezahlt wurde, ist die Steuerkraft im Jahr 2020 erheblich gestiegen. Diese Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2022.

<b>Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde</b>							
Haushalt	Zeile	Jahr	2022	2023	2024	2025	
ErgHH	20	ordentliches Ergebnis	- 847.600 €	191.100 €	785.400 €	782.100 €	
ErgHH	15	+	Abschreibung	1.720.500 €	2.070.600 €	2.358.800 €	2.459.700 €
ErgHH	3	/.	Auflösung	526.100 €	623.400 €	740.400 €	775.500 €
ErgHH	9	/.	aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €
ErgHH	23	/.	außerordentliches Ergebnis (ohne Grundstücksverkäufe)	200.000 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €
FinHH	17	/.	Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	- 103.200 €	1.298.300 €	2.103.800 €	2.116.300 €
FinHH	34	/.	Tilgung	580.300 €	744.800 €	645.600 €	651.000 €
		=	Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	- 683.500 €	553.500 €	1.458.200 €	1.465.300 €

	2022	2023	2024	2025
Kredite	7.900.000 €	- €	- €	- €
Verschuldung Jahresende	25.123.000 €	24.378.000 €	23.732.000 €	19.130.000 €
Investitionen	17.862.700 €	18.507.400 €	18.407.900 €	12.930.800 €
Fremdfinanzierungsquote	44%	0%	0%	0%



### 3.2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge



#### Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2022

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit über der Hälfte der gesamten Erträge die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar.

- Die Gemeinde Weingarten (Baden) setzt die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** als Bestandteil der Haushaltssatzung fest. Die letzte Erhöhung erfolgte bei der Grundsteuer A im Jahr 2011 und für die Grundsteuer B im Jahr 2012. In der Gemeinderatssitzung am 22.11.2021 wurde mehrheitlich die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf 420 % beschlossen. Ziel ist es hierdurch die steigenden Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen, Wege und Brücken zu finanzieren. Zudem müssen die steigenden Bewirtschaftungskosten der Kommunalen Gebäude (Schule, Kindergärten und Rathaus) finanziert werden. Eine Ausführliche Darstellung der Auswirkungen der Grundsteuererhöhung wurde in der Sitzung vorgestellt und kann über das Ratsinformationssystem der Gemeinde abgerufen werden.
- Aufgrund der positiven Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2021 wurde der Planungsansatz im Jahr 2022 mit 6.250.000 € veranschlagt. Damit wurde mit 1.250.000 € mehr geplant als im Jahr 2021. Im Jahr 2021 wurde mit 5.000.000 € an Gewerbesteuereinnahmen geplant und nach aktuellem Stand 5.700.000 € erzielt. Auf lange Sicht wird von einer weiterhin positiven Entwicklung ausgegangen. Der Einfluss von Corona wurde in die Prognose bereits miteinbezogen. Mittelfristig wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8.400.000 € im Jahr 2025 gerechnet. Im langfristigen Zeitraum ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuer die Einkommensteuer als größte Einnahmequelle ablöst.
- Bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhalten die einzelnen Gemeinden auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner einen Anteil an der

Einkommensteuer. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindetag lokalisiert und veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist die Novembersteuerschätzung zwar durch das Finanzministerium erfolgt, es sind aber noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen. Zur Ermittlung der Einkommenssteueranteile wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Hierbei wurde mit einer Ausschüttungsquote von rund 7,090 Mrd. €. Nach der ab 2021 gültigen Schlüsselzahl von 0,001028 ergibt sich für Weingarten ein Anteil von ca. 7.288.500 €. Damit liegen die zu erwartenden Einnahmen um 73.000 € über dem Planansatz, der im Haushalt des Vorjahres für das Jahr 2022 vorgesehen war (7.215.500 €).

- Der Steuersatz der **Vergnügungssteuer** wurde letztmalig zum 01.01.2014 von 10 % auf 20 % angehoben. Dieser Prozentsatz entspricht dem Großteil der Kommunen im Landkreis Karlsruhe. Im Jahr 2021 wurde eine Neufassung der Satzung erstellt. Wesentlichster Bestandteil darin ist die jetzt vierteljährliche Steuerschuld sowie ein Steuersatz für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen. Im mittelfristigen Zeitraum wird von Steuereinnahmen in Höhe 110.000 € pro Jahr ausgegangen.
- Das Kommunale Abgabengesetz (KAG BW) unter Paragraph §9 Abs. 4 ermächtigt die Gemeinde zur Erhebung von Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Die Gemeinde macht von dieser Rechtsgrundlage Gebrauch und hat eine **Zweitwohnungssteuer** beschlossen. Die Zweitwohnungssteuer wird ab dem 01.01.2022 erhoben. Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung im Gemeindegebiet, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken der Erholung, Berufsausübung, Ausbildung oder zu Zwecken des sonstigen persönlichen Lebensbedarfs innehat. Hierzu zählen auch die Wochenendgebiete Im Gehren und Effenstiel. Hiervon sind Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben ausgenommen, wenn der Nebenwohnsitz aus beruflichen Gründen begründet wurde und der Ehegatte am Hauptwohnsitz wohnt. Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich nach der jährlichen Nettokaltmiete und wird mit einem Steuersatz von 15% erhoben. Fällig ist sie ohne Aufforderung zum 01.06. eines jeden Jahres. In der Gemeinde Weingarten (Baden) sind mehr als 500 Nebenwohnsitze gemeldet.

Anzahl Nebenwohnsitze der Gemeinde Weingarten (Baden) Stand 31.8.2021:

\* Abfrage Einwohnermeldeamt am 31.08.2021

	Anzahl	Bezeichnung
	*577	Gemeldete Nebenwohnsitze der Gemeinde Weingarten (Baden)
- 75% **	432	Anzahl der Personen, die ihren Nebenwohnsitz abmelden werden
=	145	Zwischenergebnis
-	55	Eheleute, die von der Steuer befreit sind
=	90	Anzahl der steuerpflichtigen Personen

\*\* BKF Landeshauptversammlung 2021

Der Planansatz ab dem Jahr 2022 beträgt 65.000 €.

Die Ummeldung des Nebenwohnsitzes in einen Hauptwohnsitz hat einen direkten Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich. Dieser Effekt ist höher als die Zweitwohnungssteuer selbst.

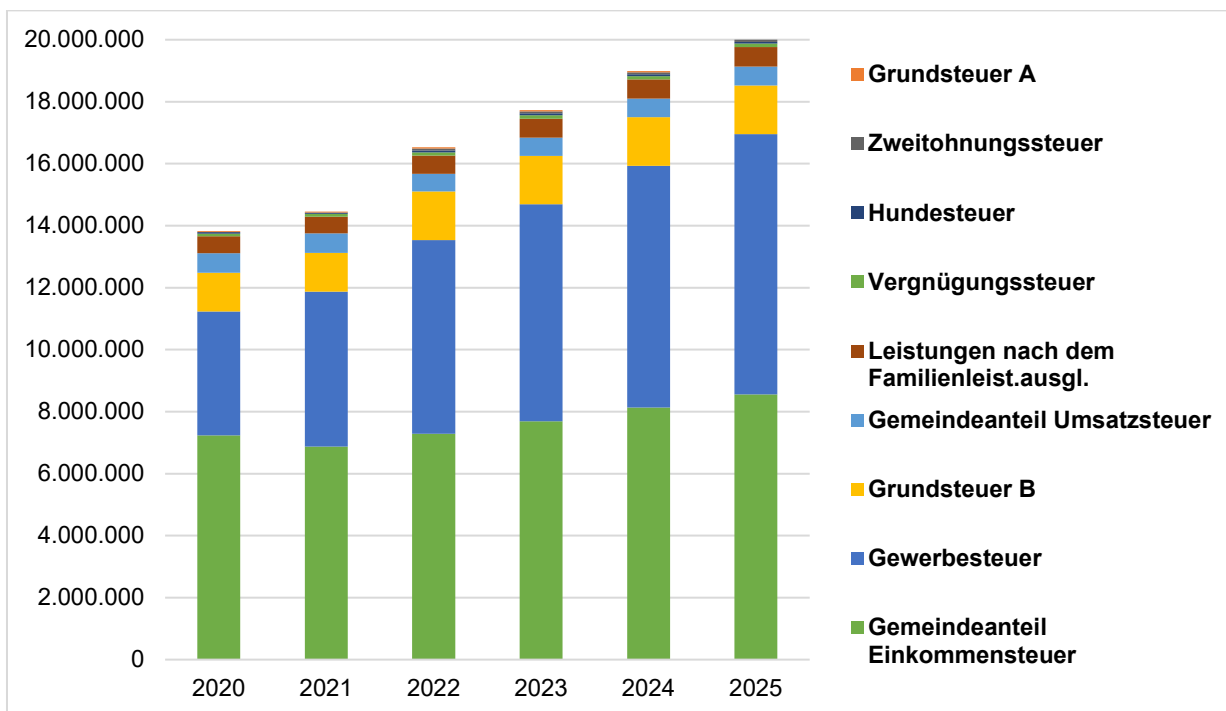
Durch die Ummeldungen von 432 neuen Hauptwohnsitzen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich:

- Die Schlüsselzuweisungen würden um 518.644,00€ steigen.
- Die FAG-Umlage würde um 29.500,78€ sinken.
- Die kommunale Investitionspauschale würde um 41.400,00€ steigen.

Bei der Umsetzungsdauer ist von einem zwei bis dreijährigen Zeitraum auszugehen. Die Planansätze wurden dementsprechend gewählt.

- Mit der **Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer** besitzen die Gemeinden eine durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindetag lokalisiert und veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist die Novembersteuerschätzung zwar durch das Finanzministerium erfolgt, es sind aber noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen. Zur Ermittlung der Umsatzsteueranteile wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Das umzulegende landesweite Aufkommen wurde für das Jahr 2022 auf 1,081 Mrd. € geschätzt. Weingarten kann 2022 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 570.300 € rechnen. Im Vergleich zu den Vorjahren verringern sich die Einnahmen im Jahr 2022 und steigen daraufhin konstant. Die Senkung resultiert aus dem Wegfall einer Zulage des Bundes für Integrationskosten.
- Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** werden voraussichtlich 60.000 € im Jahr 2022 betragen und mittelfristig konstant sein. Im Haushaltsjahr 2021 waren 476 Ersthunde, 40 Zweithunde und 7 Kampfhunde veranlagt. In 31 Fällen konnten Steuerbefreiungen geltend gemacht werden. Die Zwingersteuer wird in einem Fall erhoben.

- Der **Familienleistungsausgleich** ist die Beteiligung der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Die Verteilung erfolgt durch die Schlüsselzahl der Einkommensteuer (0,001028). Die Gemeindeanteile am Familienleistungsausgleich werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindefesttag lokalisiert und veröffentlicht werden. Analog zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindefesttages herangezogen. Die umzulegende Masse wird auf 0,574 Mrd. € geschätzt. Die Gemeinde kann also mit einem Anteil von 590.700 € rechnen.



#### mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Planzahlen in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	32.000	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Grundsteuer B	1.250.000	1.260.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
Gewerbesteuer	4.000.000	5.000.000	6.250.000	7.000.000	7.800.000	8.400.000
ESt HHP 2021	7.231.100	6.874.200	7.288.500	7.688.400	8.130.500	8.555.000
USt HHP 2021	627.500	630.000	570.300	586.700	598.300	608.900
Vergnügungssteuer	92.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	45.000	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Leistungen des Familienausgleichs	546.300	533.700	590.700	608.700	620.000	632.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000

#### mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

## Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stellen etwas mehr als ein Viertel der kommunalen Einnahmen dar.

### **Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale (KIP)**

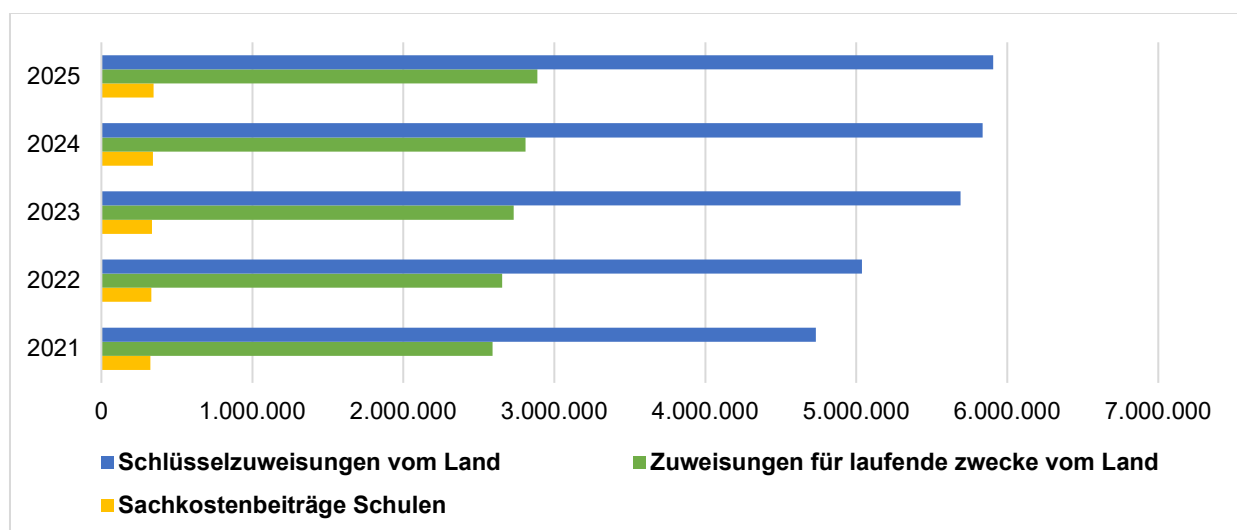
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird die Bedarfsmesszahl für das Planungsjahr der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres gegenübergestellt. Analog zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Es wurde mit einer Bedarfsmesszahl von 1.497 € (Grundbetrag) gerechnet. Im kommenden Haushaltsjahr kann 68,31% des Bedarfes durch die Steuerkraftmesszahl und somit durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden. Der Planansatz für das Jahr 2022 wird auf 3.978.700 € berechnet. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale (analog Schätzung des Gemeindetages zur Berechnung herangezogen mit 97 €), welche für Investitionsmaßnahmen für finanzschwache Gemeinden eingerichtet wurde, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 5.037.400 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 stark steigen und mittelfristig leicht steigen. Aufgrund der soliden Einnahmen der Gemeinde aus den Gemeindesteuern und insbesondere der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer wird Weingarten eine immer höhere Steuerkraftmesszahl und somit eine höhere Deckung des Bedarfs ausweisen.

### **FAG-Sachkostenbeiträge Schulen**

Die Schulträger erhalten für jede Schülerin und jeden Schüler der Gesamtschule einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wurde im Jahr 2022 mit 330.500 € angesetzt und steigt mittelfristig leicht.

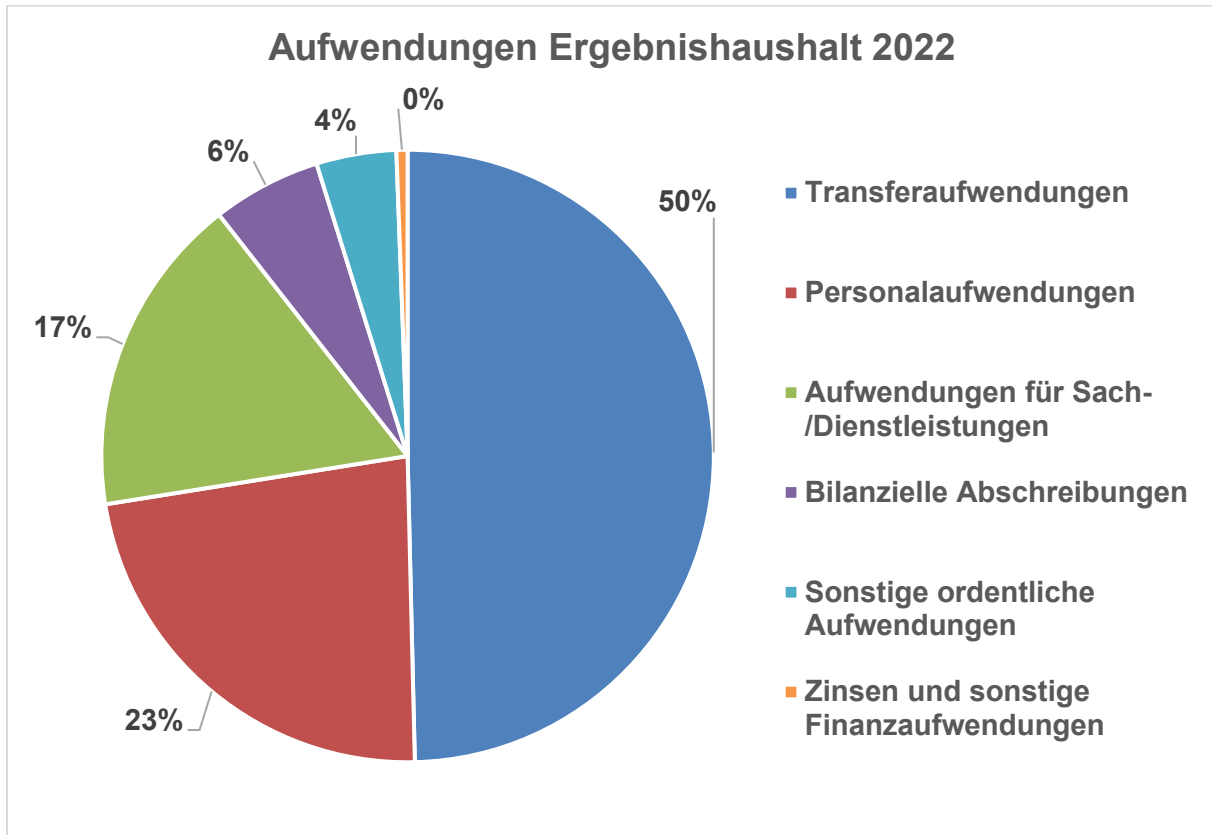
### **Zuweisungen für laufende Zwecke Land**

Einen Großteil dieser Position machen die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kindertagesstätten aus. Zusätzlich werden durch das Land die Leistungen für die Betreuung an Schulen, die Straßen, die Asylbewerber, den Forst und die Feuerwehr unterstützt. Insgesamt wird von einer Zuweisung vom Land in Höhe von 2.654.700 € ausgegangen.



**mittelfristige Entwicklung Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

### 3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

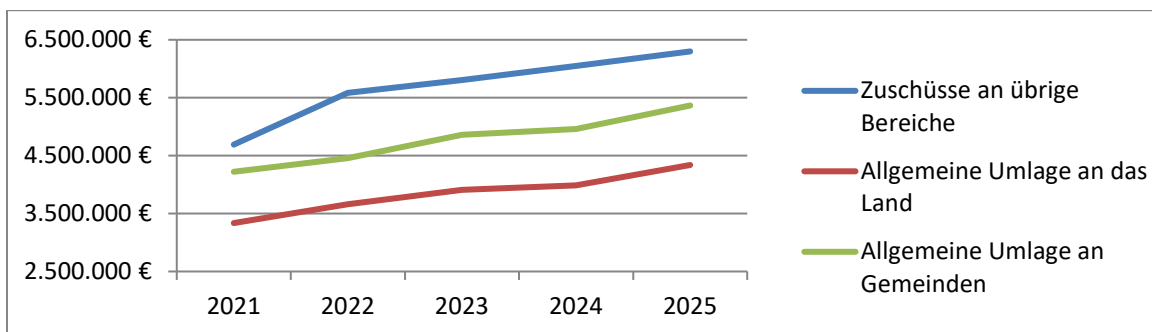


Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2022

#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 50 % (14.837.900 €) den größten Anteil der Aufwendungen. Folgende Aufwendungen fallen hier stark ins Gewicht:

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.581.700 € (davon entfallen 5.433.700 € auf Kindergärten und Kindertagesstätten)
- Allgemeine Umlage an das Land: 3.660.100 € (Finanzausgleichumlage)
- Allgemeine Umlage an Gemeinden: 4.457.700 € (Kreisumlage)



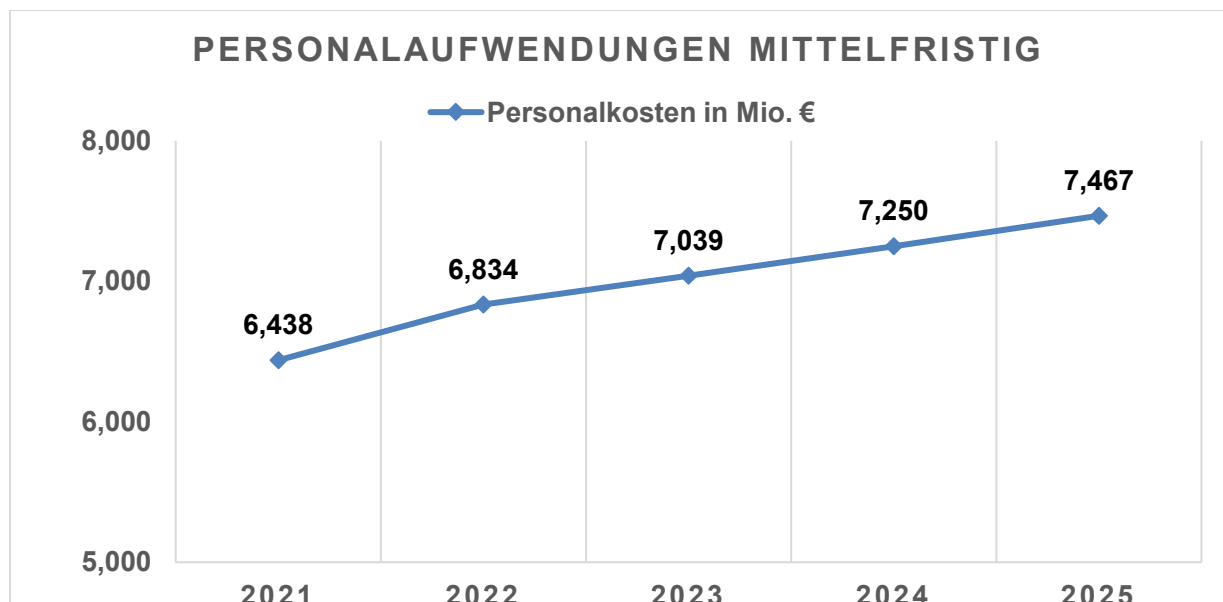
mittelfristige Entwicklung Transferaufwendungen

## Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 6.833.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr (6.437.900 €) ergibt sich eine Erhöhung von 6,15%. Diese Erhöhung lässt sich insbesondere auf die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Bußgeldstelle/Feuerwehrwesen, Stellenmehrung im Walzbachbad und beim Reinigungspersonal zurückführen. Zusätzlich sind die Erhöhungen der Personalaufwendungen durch folgende Punkte zu begründen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, Stufensteigerungen und höheren Stellenbewertungen
- Zusätzliches Personal in der Verwaltung und bei Hilfsdiensten aufgrund der steigenden kommunalen Aufgaben

Jahr	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand in €	6.833.800	7.039.100	7.249.500	7.466.900



mittelfristige Entwicklung Personalaufwendungen

## Externe Personalkosten

Erstmals wurden die externen Personalkosten der Gemeinde ermittelt. Darunter versteht man alle Dienstleistungen und Arbeiten, welche nach außen vergeben wurden. Als Datengrundlage diente hierfür das Jahr 2021. Am Beispiel Kindertageseinrichtungen sieht man deutlich welche Personalkosten intern entstehen, würden diese Kommunal betrieben. Die nachfolgende Aufstellung zeigt, dass die externen Personalkosten höher sind als die internen Personalkosten. Insgesamt ergeben sich Personalkosten von 14,025 Mio. €

Somit sind die externen Personalkosten ebenso in das Personal-Controlling mit einzubeziehen und auf deren Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

Kindertageseinrichtungen	5,485 Mio.€
Hoch- und Tiefbau	1,531 Mio.€
Sozial & Jugendarbeit	0,135 Mio.€
Steuern & Gebührenkalkulation	0,041 Mio.€
<b>Externe Personalkosten</b>	<b>7,192 Mio.€</b>

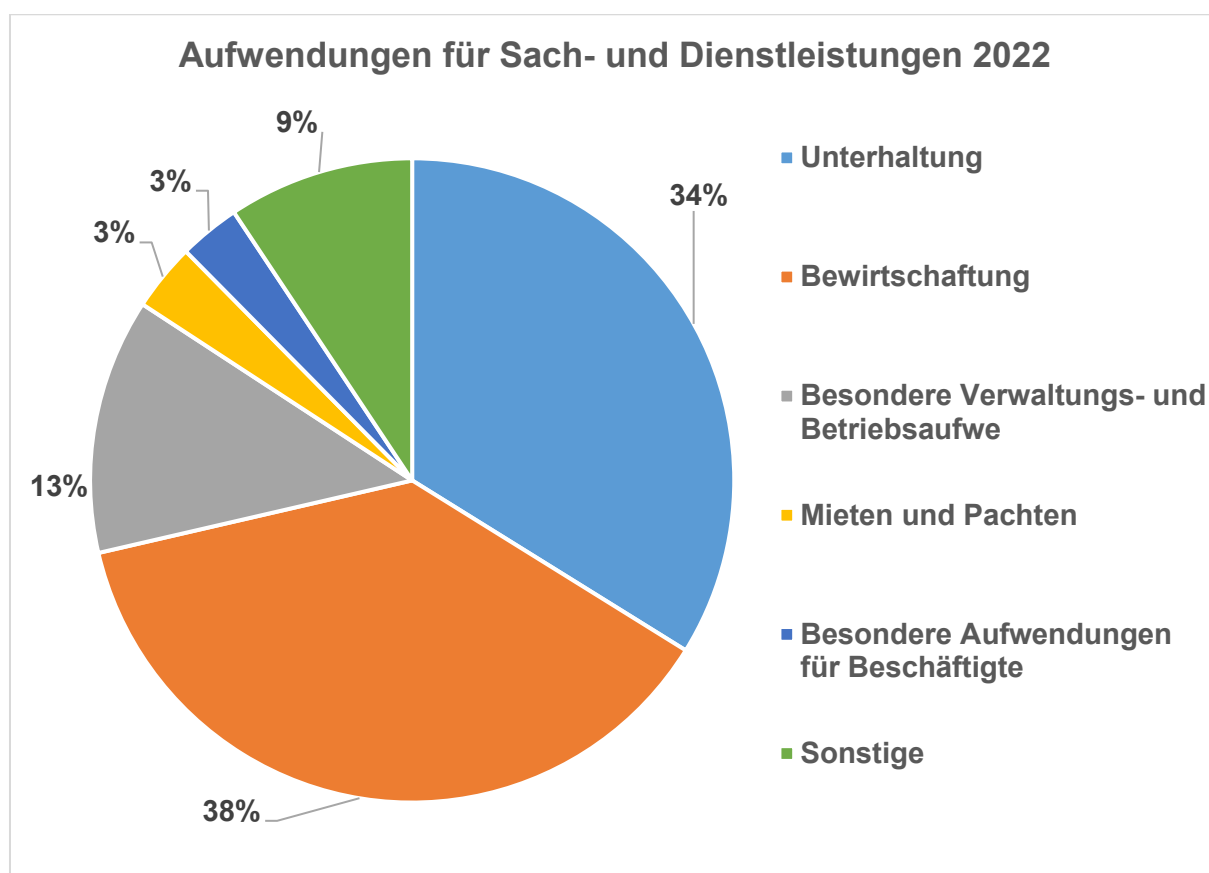
Interne Personalkosten 6,833 Mio. €

**GESAMT Personalkosten 14,025 Mio. €**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2022 voraussichtlich 5.072.700 €. Die Planung wurde im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 bedeutend genauer. Die bisher unter Bewirtschaftung geplanten gekosten sind nun auf 12 Sachkonten verteilt. Eine ähnlich feingranulare Planung erfolgte bei den Unterhaltungsaufwendungen.

Eine der großen Herausforderungen wird zukünftig die Unterhaltungen der Straßen, Wege und Brücken sein. Nach aktuellem Sachstand müssen jährlich 400.000 € ausgegeben werden, um den aktuellen Wert der Infrastruktur zu erhalten. Diese Erhaltungsarbeiten fallen hauptsächlich dem Ergebnishaushalt zu Lasten und verschlechtern dadurch das ordentliche Ergebnis.



Aufteilung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022



## Abschreibungen

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts Recht (NKHR) ist eine Bewertung des kommunalen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz unabdingbar. Diese Bewertung des Infrastrukturvermögens wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rödl & Partner, Nürnberg, durchgeführt. Ziel ist es im ersten Quartal 2022 die fertige Eröffnungsbilanz zu verabschieden und direkt im Anschluss den Jahresabschluss des Jahres 2020. Die Bewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Rödl & Partner hat den Vorteil der GPA-Konformität.

Die Abschreibungen im Planungsjahr werden mit 1.720.000 € angesetzt. In den Folgejahren wird es aufgrund der großen Investitionen zu wesentlich höheren Abschreibungsbeträgen kommen. Für die Kalkulation wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 bis 50 Jahren bei der Ermittlung der Planzahlen ausgegangen wird. Diese Nutzungsdauer ergibt sich daraus, dass der Großteil der Investitionen im Bereich Straße, Wasser und Abwasser getätigt wird, wo eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt wird. Die Abschreibung wurde auf Grundlage des aktuellen Entwurfs der Eröffnungsbilanz geplant. Mittelfristig muss man bedenken, dass Anlagen erst bei Fertigstellung abgeschrieben werden. Die Maßnahmen Kirchberg Mittelweg und den Um- Neubau der Schule sind also in der Abschreibung noch nicht enthalten. Die Abschreibung wird also im langfristigen Zeitraum sehr stark steigen. Entgegen der Abschreibung stehen die Auflösungen von Investitionszuwendungen, wodurch sich die Auswirkung der Abschreibung auf das ordentliche Ergebnis abmildert.

### 3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts dargestellt.

#### 3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss

Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt) wird im Finanzhaushalt dargestellt.

Im Jahr 2022 zeichnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt von 103.200 € ab, welcher aus der Liquidität finanziert werden muss. Der Ergebnishaushalt finanziert daher anders als in den Vorjahren nicht einen Teil der Investitionen und reduziert daher auch nicht die Kreditaufnahme. Von diesem Betrag wurden bereits die außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgezogen (Corona und Schadensfälle).

Mittelfristig erwirtschaftet die Gemeinde im Jahr 2023 1,3 Mio. € und in den Jahren 2024 und 2025 sogar 2,1 Mio. € aus der laufenden Tätigkeit. Da sich die Investitionen im mittelfristigen Zeitraum selbst tragen (Verkaufserlöse, Erschließungsbeiträge und Förderung übersteigen Investitionssumme) wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zum Aufbau von Liquidität verwendet.

#### 3.3.2 Investitionstätigkeiten

Der Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten (Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt) beläuft sich auf 8.492.200 €. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 17.862.700 € stehen 9.370.500 € an Einzahlungen gegenüber. Dieser Betrag muss durch die Liquidität und eine Kreditfinanzierung ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der Wahrung der Mindestliquidität kann 1.276.000 € über die Liquidität des laufenden Jahres finanziert werden. Der Restbetrag zzgl. der Tilgung muss über einen Kredit in Höhe von 7.900.000 € finanziert werden. Hier werden zwei Kreditaufnahmen geplant zu je 3.950.000 €, wobei ein Kredit mit sehr kurzer Laufzeit geplant ist, welcher im Jahr 2025 voll getilgt werden soll. Der zweite Kredit wird mit einer Laufzeit von 50 Jahren eingeplant. Dies gewährleistet ein erhöhtes Maß an Sicherheit im Bereich der Liquidität, sollten sich mittelfristig geplante Einnahmen verschieben. Im Mittelfristigen Zeitraum sind keine weiteren Kredite geplant.

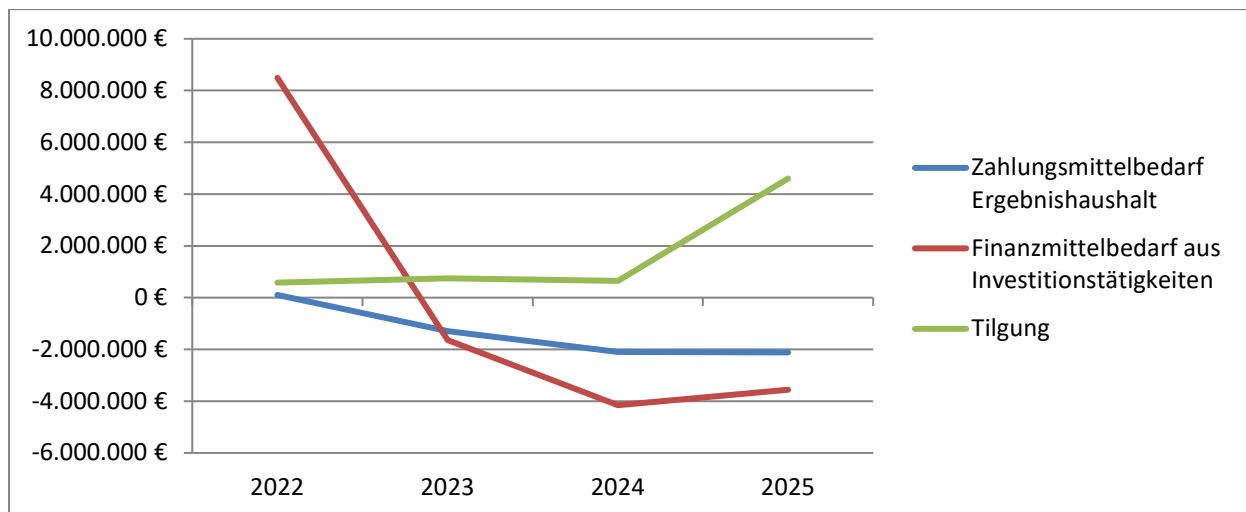
Der Finanzierungsquote stellt sich folgendermaßen dar:

Planzahlen in €	2022	2023	2024	2025	Summe
Kredite	7.900.000	0	0	0	0
Investitionen	17.862.700	18.507.400	18.407.900	12.930.800	67.708.800
Finanzierungsquote	44%	0%	0%	0%	0%

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2022 bis 2025) werden voraussichtlich 67,7 Mio. € an Investitionen getätigt. Zur Finanzierung dieser werden zum Großteil die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, Erschließungsbeiträge und Fördermittel verwendet.

Im Gesamtzeitraum der Planung stehen demnach den Investitionen in Höhe von 67,7 Mio. € Kreditaufnahmen in Höhe von 7,9 Mio. € entgegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Finanzierungsquote von 11,7 % wenn man die gesamten Investitionen betrachtet.

Planzahlen in €	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	103.200	-1.298.300	-2.103.800	-2.116.300
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	8.492.200	-1.636.100	-4.155.300	-3.558.400
Tilgung	580.300	744.800	645.600	4.601.700
Kreditaufnahme	7.900.000	0	0	0



mittelfristige Entwicklung der Investitionstätigkeit



#### 4. Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme	2022	VE	2023	2024	2025
1	Grundstücke und Gebäude	3.022.000 €	400.000 €	1.440.000 €	200.000 €	200.000 €
*		1.554.800 €	- €	400.500 €	300.500 €	5.800.500 €
2	Kindergärten	3.353.600 €	- €	33.000 €	207.000 €	32.000 €
*		1.315.800 €	- €	170.000 €	37.500 €	- €
3	Straßen	2.305.000 €	1.885.000 €	2.345.000 €	2.880.000 €	1.060.000 €
*		200.000 €	- €	1.427.400 €	1.087.800 €	787.200 €
4	Gewerbegebiet Sandfeld	2.972.100 €	2.582.100 €	2.682.100 €	2.413.300 €	400.000 €
*		4.370.400 €	- €	5.120.400 €	4.486.000 €	75.000 €
5	Breitband	1.100.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
*		1.440.000 €	- €	- €	- €	- €
6	Kirchberg-Mittelweg	945.000 €	3.000.000 €	3.029.800 €	6.049.800 €	4.230.000 €
*		- €	- €	8.427.400 €	8.427.400 €	- €
7	Schule	757.000 €	2.250.000 €	2.324.000 €	2.074.000 €	2.575.000 €
*		1.15.000 €	- €	1.725.000 €	1.725.000 €	1.725.000 €
8	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	662.000 €	- €	95.000 €	55.000 €	50.000 €
*		- €	- €	253.800 €	132.000 €	42.000 €
9	Rathaus und Verwaltung	617.500 €	100.000 €	242.500 €	177.500 €	132.500 €
*		37.500 €	- €	30.000 €	17.500 €	- €
10	Walzbachbad/Walzbachhalle	330.000 €	2.065.000 €	2.105.000 €	40.000 €	40.000 €
*		- €	- €	1.600.000 €	- €	- €
11	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	217.000 €	- €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
12	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	270.000 €	- €	500.000 €	600.000 €	600.000 €
*		120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
13	Hochwasserschutz, Wasserbau	300.000 €	950.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	600.000 €
*		210.000 €	- €	770.000 €	700.000 €	420.000 €
14	Fernwärmeversorgung	250.000 €	- €	- €	- €	- €
*		- €	- €	- €	- €	- €
15	EDV	169.000 €	- €	106.000 €	91.000 €	91.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
16	Feuerwehr	168.500 €	- €	435.000 €	35.000 €	35.000 €
*		- €	- €	92.000 €	- €	- €
17	Altes TSV Gelände Waldbrücke	115.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.590.300 €	470.300 €
*		- €	- €	- €	5.512.500 €	5.512.500 €
18	Friedhof	92.000 €	200.000 €	222.000 €	32.000 €	32.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
19	Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz	81.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
20	Verkehrswesen, ÖPNV	70.000 €	- €	20.000 €	120.000 €	70.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
21	Bauhof	57.000 €	- €	42.000 €	37.000 €	7.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourismus	9.000 €	- €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
*		7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
23	Beteiligungen	- €	- €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
*		- €	- €	- €	- €	- €
	<b>SUMME Ausgaben</b>	17.862.700 €	14.462.100 €	18.507.400 €	18.407.900 €	12.930.800 €
	<b>SUMME Einnahmen*</b>	9.370.500 €	- €	20.143.500 €	22.563.200 €	16.489.200 €
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>8.492.200 €</b>	<b>14.462.100 €</b>	<b>1.636.100 €</b>	<b>4.155.300 €</b>	<b>3.558.400 €</b>

Legende:

\* stellt Einnahmen dar

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgeliert nach MaBnahmen  
sortiert nach Ausgaben

MaBnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Grundstucke und Gebaude</b>						
<b>9.6800.800</b>	<b>Offentliche Parkdecks und Parkplatze - Gebaude</b>						
796800100001	Erwerb von Parkplatzen! mittendrin Leben	Erwerb von Grundstucken u. Gebauden	- €	- €	440.000 €	- €	- €
<b>9.5500.100</b>	<b>Forderung des Sports</b>						
795500100001	Gemeinde AuBensportanlagen (TSV)	Investitionszu. an ubrigen Bereich	897.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
795500100001	Gemeinde AuBensportanlagen (TSV) IVS	Investitionszu. vom Land	- 299.100 €	- €	- €	- €	- €
795500100001	Ausgleichsstock	Investitionszu. vom Land	- 279.200 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Marktplatz 4 - Gebaude</b>						
790601800023	Kauf Marktplatz 4	Erwerb von Grundstucken u. Gebauden	1.500.000 €	- €	300.000 €	- €	- €
<b>9.8810.804</b>	<b>BahnhofstraBe 3 – Gebaude</b>						
798810804001	Umnutzung Wohnung zu Hort	Auszahlung für HochbaumaBnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.8810.811</b>	<b>Johlinger StraBe 72 – Gebaude</b>						
798810811001	Abbruch Gebaude	Auszahlung für HochbaumaBnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	- €
798810811001	Zuschuss Landessanierungsprogramm (private MaBnahme)	Investitionszu. vom Land	- 36.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.8810.812</b>	<b>Johlinger StraBe 112/1 - Gebaude</b>						
798810812001	Umbau zu Mietwohnungen Jöhl. Str. 112/1	Auszahlung für HochbaumaBnahmen	200.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
798810812004	Verkauf Jöhlingerstr. 112/1	VeräuBerung von Grundst. und Gebauden	- €	- €	- €	- €	- 5.500.000 €
<b>9.8810.815</b>	<b>Bruchsaler StraBe 12 - Gebaude</b>						
798810815002	Abbruch Nebengebäude	Auszahlung für HochbaumaBnahmen	70.000 €	- €	- €	- €	- €
798810815004	Zuschuss Landessanierungsprogramm (private MaBnahme)	Investitionszu. vom Land	- 40.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.8830.100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>						
798830100001	Grundstuckverkauf allgemein inkl.Erbbau	VeräuBerung von Grundst. und Gebauden	- 400.000 €	- €	- 400.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
798830100002	Erwerb von Grundstucken	Erwerb von Grundstucken u. Gebauden	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
798830100003	Erhalt ehemaliger Trafostationen Fa. EnBW	Auszahlungen für HochbaumaBnahmen	5.000 €	- €	- €	- €	- €
798830100004	Machbarkeitsstudie Ärztehaus	Auszahlungen für HochbaumaBnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	- €
798830100013	Verkauf Metaxa	HochbaumaBnahmen	- 500.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.6200.100</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge</b>						
796200100001	Tilgung Arbeitnehmerdarlehen	Rückflüsse von Ausleihungen	- 500 €	- €	500 €	- 500 €	500 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben							
Einnahmen							
<b>SUMME</b>			<b>4.862.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>1.440.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
			- 1.554.800 €	- €	- 400.500 €	- 300.500 €	- 5.800.500 €
			<b>1.467.200 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>1.039.500 €</b>	<b>100.500 €</b>	<b>- 5.600.500 €</b>
<b>2 Kindergärten</b>							
<b>9.4640.100</b>	<b>Kindergärten allgemein</b>						
794640100001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	11.000 €	- €	11.000 €	61.000 €	11.000 €
<b>9.4640.110</b>	<b>KiGa 3-6 St. Franziskus</b>						
794640110001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>9.4640.810</b>	<b>KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65</b>						
794640810002	KiGa Kanalstraße Anbau Speiseraum, Sanierung Strom, Abwasser, Dach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000 €	- €	- €	- €	- €
794640810003	Schaltschrank		25.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4640.120</b>	<b>KiGa 3-6 St. Klara</b>						
794640120001	Spielgerät, Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>9.4640.820</b>	<b>KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12</b>						
794640820002	Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
794640820003	Energetische Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4640.130</b>	<b>KiGa 3-6 St. Michael</b>						
794640130001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>9.4640.140</b>	<b>KiGa 3-6 St. Elisabeth</b>						
794640140001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>9.4640.850</b>	<b>KiGa Am alten Friedhof, Gebäude - Am alten Friedhof 1</b>						
794640850002	Fenster	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
794640850003	Instandsetzung Spielbereich	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.500 €	- €	- €	- €	- €
794640850004	Budget	Investitionszu. An übrigen Bereich	4.700 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>9.4640.860</b>	<b>KiGa Höhefeldstrolche, Gebäude - Höhefeldstraße 18</b>						
794640860003	Umbau Sanitäräume	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
794640860004	Erneuerung Fußbodenbelag	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4640.870</b>	<b>KiGa Waldbrücke, Gebäude – Forlenweg 2</b>						
794640870004	Türe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
794640870007	Matschanlage Forlenweg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	- €	- €
794640870008	Neubau Kletterhügel Forlenweg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4640.180</b>	<b>KiGa 3-6 Naturkindergarten</b>						
794640180001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €	- €	1.000 €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgledert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
794640180002	Beschaffung neuer Bauwagen		110.400 €	- €	- €	125.000 €	- €
794640180003	Bundesinvestitionsprogramm KiGa	Investitionszu. vom Bund	- 33.000 €			- 37.500 €	
794640180001	Budget Naturkindergarten	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640180004	Terrasse, Überdachung Fundamente Naturkindergarten	Investitionszu. an übrigen Bereich	15.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4640.190</b>	<b>KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 42</b>						
794640190001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>9.4640.910</b>	<b>KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude</b>						
794640910001	Modulbauweise KiGa Buchenweg (2-Gruppig)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.251.200 €	- €	- €	- €	- €
794640910002	Ausgleichstock Förderung Land	Investitionszu. vom Land	- 1.000.000 €	- €	- 170.000 €	- €	- €
794640910003	Bundesinvestitionsprogramm KiGa	Investitionszu. vom Bund	- 264.000 €	- €	- €	- €	- €
794640210004	Budget Erstaussstattung Modularer Kindergarten Buchenweg	Investitionszu. An übrigen Bereich	80.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4645.110</b>	<b>KiTa 0-3 Zauberwald</b>						
794645110001	Budget Zauberwald	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>9.4645.810</b>	<b>KiTa Zauberwald, Gebäude – Lärchenweg 1/1</b>						
794645810003	Heizungserneuerung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000 €	- €	- €	- €	- €
794645810004	Förderung Heizungserneuerung	Investitionszu.	- 18.800 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.4645.120</b>	<b>KiTa 0-3 Blauland</b>						
794645120002	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	11.800 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>9.4645.130</b>	<b>KiTa 0-3 Zwergenhaus</b>						
794645130001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>9.4645.140</b>	<b>KiTa 0-3 Wichtelgarten</b>						
794645140001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	7.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>3.353.600 €</b>	<b>- €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>32.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 1.315.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 170.000 €</b>	<b>- 37.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>2.037.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 137.000 €</b>	<b>169.500 €</b>	<b>32.000 €</b>
<b>3 Straßen</b>							
	<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
	<b>Straßen, Wege und Brücken</b>						
796300100002	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>9.6300.100</b>	<b>Straßen, Wege und Brücken</b>						
796300100012	Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		100.000 €	1.500.000 €	500.000 €
796300100013	Straßenerneuerung Paulusstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	830.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
796300100026	Sanierungsgeb. Ortskern Paulusstraße	Investitionszu. vom Land	- 200.000 €	- €	- 200.000 €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.



## 5. Investitionsprogramm

aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
796300100014	Straßenerneuerung Schillerstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	650.000 €	650.000 €	- €	- €
796300100028	Sanierungsgeb. Ortskern Schillerstraße	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 150.000 €	- 150.000 €	- €
796300100015	Straßenerneuerung Luisenstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
796300100040	Straßenerneuerung Mühlsstraße (öffentliche Maßnahmen)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
796300100041	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Mühlstr (öff. Maßnahmen)	Investitionszu. Vom Land	- €	- €	- 101.400 €	- €	- €
796300100042	Schafstraße (öffentliche Maßnahmen)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	- €	- €
796300100043	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Schafstr. (öff. Maßnahmen)	Investitionszu. Vom Land/Bund	- €	- €	- €	- 46.800 €	- €
796300100044	Hebel-/Engelstraße (öffentliche Maßnahmen)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	400.000 €	- €
796300100045	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Hebel/Engel (öff. Maßnahmen)	Investitionszu. Vom Land/Bund	- €	- €	- €	- €	- 157.200 €
796300100046	Blumenstraße (öffentliche Maßnahmen)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	200.000 €
796150300002	Gehwegs; Zuw. für öffentl. Maßnahmen	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 180.000 €	- €	- €
796300100052	Asphalt bei Forsthütte	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
796300100061	Anteil Straßenbau allgemein Friedrich-Wilhelm-Straße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
796300100050	<b>Straßen, Wege und Brücken</b>						
796300100050	Ergänzung Verkehrsfläche Eichenweg (Projekt Ulmenplatz)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
<b>9.6700.100</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
796700100004	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Mühlsstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
796700100005	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Schafstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	30.000 €	- €	- €
796700100006	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Hebel-/Engelstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	60.000 €	- €
796700100007	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Blumenstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	30.000 €
<b>9.7850.200</b>	<b>Fahrradwege</b>						
797850200001	<b>Konzeption Fahrradwege (Haushaltsvorbereit Seite 5)</b>						
797850200010	Weg an Wasserwerk	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
797850200011	Kirschbaumallee	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
797850200002	Radweg nach Grötzingen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	450.000 €	450.000 €	490.000 €	- €
797850200003	Förderung Radweg nach Grötzingen	Investitionszu. Vom Land	- €	- €	- €	- 891.000 €	- €
797850200004	Radweg Breitwiesenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	400.000 €	300.000 €
797850200005	Förderung Radweg Breitwiesenweg	Investitionszu. Vom Land	- €	- €	- €	- €	- 630.000 €
797850200006	Radweg Untergrombach, Gewann Weglanne	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
797850200007	Förderung Radweg Untergrombach, Gewann Weglanne	Investitionszu. Vom Land	- €	- €	- 135.000 €	- €	- €
797850200008	Radweg nach Karlsruhe, Bahnlinie	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	435.000 €	435.000 €	- €	- €
797850200009	Förderung Radweg nach Karlsruhe, Bahnlinie	Investitionszu. Vom Land	- €	- €	- 661.000 €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>8.590.000 €</b>	<b>2.305.000 €</b>	<b>1.885.000 €</b>	<b>2.345.000 €</b>	<b>2.880.000 €</b>	<b>1.060.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.427.400 €</b>	<b>- 1.087.800 €</b>	<b>- 787.200 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>2.105.000 €</b>	<b>1.885.000 €</b>	<b>917.600 €</b>	<b>1.792.200 €</b>	<b>272.800 €</b>
<b>4 Gewerbegebiet Sandfeld</b>							
<b>9.6300.100</b>	<b>Straßen, Wege und Brücken</b>						
796300100008	Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.100.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	300.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgeliert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
796300100009	Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	900.000 €	900.000 €	1.000.000 €	100.000 €
796300100033	Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.	Investitionszu. vom Land	- €		- 750.000 €	- 750.000 €	- 75.000 €
796300100034	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	166.600 €	166.600 €	166.600 €	142.900 €	- €
796300100035	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	315.500 €	315.500 €	315.500 €	270.400 €	- €
<b>9.6700.100</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
796700100001	Ausbau Sandfeld	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.7610.100</b>	<b>Breitband</b>						
797610100008	Erschließungsk. Sandfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.8830.100</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>						
798830100006	Verkaufserlöse Sandfeld	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 2.741.100 €	- €	- 2.741.100 €	- 2.349.500 €	- €
798830100009	Einz. durch Erschl. Sandfeld	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- 1.629.300 €	- €	- 1.629.300 €	- 1.396.500 €	- €
798830100011	Kosten der Ausgleichflächen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>2.972.100 €</b>	<b>2.582.100 €</b>	<b>2.682.100 €</b>	<b>2.413.300 €</b>	<b>400.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 4.370.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.120.400 €</b>	<b>- 4.496.000 €</b>	<b>- 75.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>- 1.398.300 €</b>	<b>2.582.100 €</b>	<b>- 2.438.300 €</b>	<b>- 2.082.700 €</b>	<b>325.000 €</b>
<b>5 Breitband</b>							
<b>9.7610.100</b>	<b>Breitband</b>						
797610100002	POP Sandfeld/Waldbrücke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
797610100003	Innerörtlicher Ausbau Breitband	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Investitionszu. vom Bund	- 800.000 €	- €	- €	- €	- €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Investitionszu. vom Land	- 640.000 €	- €	- €	- €	- €
797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>1.100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 1.440.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>- 340.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
<b>6 Kirchberg-Mittelweg</b>							
<b>9.6140.100</b>	<b>Umliegung von Grundstücken</b>						
796140100003	Verkauf Durlacher Straße	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- €	- €	- 2.650.000 €	- 2.650.000 €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>9.6300.100</b>	<b>Straßen, Wege und Brücken</b>						
796300100053	Erschließung KIMI, Teil 1 Durlacherstr., Straßenbau u. Treppenanlagen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
796300100056	Erschließung KIMI, Teil 1 Durlacherstr., Ausbau Breitband	Auszahlung für Tiefbau	80.000 €	- €	- €	- €	- €
796300100057	Erschließung KIMI, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Straßen u. Treppen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.700.000 €	2.200.000 €
796300100058	Erschließung KIMI, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Brückenbauwerke	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000 €	500.000 €	500.000 €	700.000 €	
796300100059	Erschließung KIMI, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Stützwände	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €
796300100060	Erschließung KIMI, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Ausb. Breitband	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	100.000 €	100.000 €	120.000 €	30.000 €
796300100037	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- 5.777.400 €	- 5.777.400 €	- €
796300100038	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Wasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	10.300 €	10.300 €	- €
796300100039	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Abwasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	19.500 €	19.500 €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>945.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.029.800 €</b>	<b>6.049.800 €</b>	<b>4.230.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 8.427.400 €</b>	<b>- 8.427.400 €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>945.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>- 5.397.600 €</b>	<b>- 2.377.600 €</b>	<b>4.230.000 €</b>
<b>7 Schule</b>							
<b>9.2150.100</b>	<b>Turmbergschule</b>						
792150100001	(Techn.-) Geräte für den Unterricht	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
792150100003	Jahresansatz Innenausstattung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
792150100002	Digitalpakt Schule	Investitionszu. vom Land	- 115.000 €	- €	- €	- €	- €
792150100002	Digitalpakt Schule	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000 €	- €	- €	- €	- €
792150100006	Digitale Ausstattung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	34.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	36.000 €
792150100007	Lautsprecheranlage Schule	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.2150.800</b>	<b>Turmbergschule - Gebäude</b>						
792150800001	Konzeption Erweiterung TBS (Haushaltsvorbehalt Seite 5)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €
792150800002	Ausgleichstock Förderung Land 2023	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 1.054.412 €	- 1.054.400 €	- 825.000 €
792150800005	Schulbauförderung	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 670.588 €	- 670.600 €	- 900.000 €
792150800004	Fluchttreppen Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgeliert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
792150800013	Glastrennwand Schule 1. OG Inputraum	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.2910.100</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>						
792910100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
792910100002	Teeküche Bahnhofstr. 3	Auszahlung für sonst. Baumaßn.	4.000 €		- €	- €	- €
792910100003	Schulhof der GS - Spielgeräte	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €	- €	- €	- €	- €
792910100004	Umnutzungsantrag, Sanitäre Anlagen Kernzeitbetreuung Bahnhofstraße 3	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.2911.100</b>	<b>Mensa</b>						
792911100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
792911100003	Schülercafé	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>7.730.000 €</b>	<b>757.000 €</b>	<b>2.250.000 €</b>	<b>2.324.000 €</b>	<b>2.074.000 €</b>	<b>2.575.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 115.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.725.000 €</b>	<b>- 1.725.000 €</b>	<b>- 1.725.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>642.000 €</b>	<b>2.250.000 €</b>	<b>599.000 €</b>	<b>349.000 €</b>	<b>850.000 €</b>
<b>8 Sanierungsgebiete Private Maßnahmen</b>							
<b>9.6150.200</b>	<b>Sanierung und Entwicklung Ortskern bis 2024</b>						
796150200003	Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßn.)	Ausz.s.Baumaßn.	141.000 €	- €	30.000 €	5.000 €	- €
796150200002	Ortskernsanierung Einn. Zuw. an Private (priv. Maßn.)	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 84.600 €	- 18.000 €	- 3.000 €
<b>9.6150.300</b>	<b>Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str. bis 2027</b>						
796150300005	Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße (Parkscheune)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	380.000 €	- €	- €	- €	- €
796150300006	Zuweis. Bau öff. Stellpl. Jöhl. Str. (Parksch.)	Investitionzu. Vom Land	- €	- €	- 84.600 €	- 75.000 €	- €
761500000000	Bau ö. Stellpl. Jöhl. S. Förderung Land	Investitionszu. vom Land		- €	- €	- €	- €
796150300003	Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßn.)	Ausz.s.Baumaßn.	141.000 €	- €	65.000 €	50.000 €	50.000 €
796150300001	Einnahmen Zuweisungen an Private (private Maßn.)	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 84.600 €	- 39.000 €	- 39.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>862.000 €</b>	<b>662.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 253.800 €</b>	<b>- 132.000 €</b>	<b>- 42.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>662.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 158.800 €</b>	<b>- 77.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>9 Rathaus, Verwaltung</b>							
9.0601.800	Rathaus und Lammeck - Gebäude						

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgeliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7906001800013	Klima-/Belüftungsanlage, Modul 1: Lammeck FB 6, 1. OG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800014	Förderung Modul 1	Investitionszu. vom Bund	- 18.750 €	- €	- €	- €	- €
7906001800015	Klimaanlage, Modul 2: Lammeck Fb 4+5, 2. OG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800016	Förderung Modul 2	Investitionszu. vom Bund	- 18.750 €	- €	- €	- €	- €
7906001800017	Klimaanlage, Modul 3: Sozial + Besprechungsräume, TZ, DG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	60.000 €	- €	- €
7906001800018	Förderung Modul 3	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	- 30.000 €	- €	- €
7906001800019	Klimaanlage, Modul 4: Bürgersaal	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	35.000 €	- €
7906001800020	Förderung Modul 4	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	- €	- 17.500 €	- €
7906001800021	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
7906001800004	Neue Heizzentrale/ Heizverteilung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800005	Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800006	Fenster Rathaus (Richtung Marktplatz)	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
7906001800008	Umbau Rathaus DG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800011	Sockelsanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
7906001800012	Fensteranstrich	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €
7906001800022	Hygienekonzept (Nagel)	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	- €	- €	- €	- €	- €
7906001800024	Umbau Finanzverwaltung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	10.000 €	- €
<b>9.0500.100</b>	<b>Standesamt</b>						
790500100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>9.0300.100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
790300100001	Büroausstattung Finanzverwaltung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
790300100002	§2b USTG/RVS-Projekt	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
790300100003	NKHR Infrastrukturbewertung	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.0600.100</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
790600100601	Deckenabhängung Teeküche für Server	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
790600100001	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
790600100002	Ausstattung Sozialraum MA	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	- €	- €	- €
790600100007	Sicherheit Rathaus/Video und Notruf	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	- €	- €	- €
790600100301	Büroausstattung Höhenverstellbarer Schreibtisch u.a.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7906001000006	Schließanlagenkonzeption	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>9.7720.100</b>	<b>Technische Hausdienste - Hausmeister</b>						
7977201000001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>1.170.000 €</b>	<b>617.500 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>242.500 €</b>	<b>177.500 €</b>	<b>132.500 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 37.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 30.000 €</b>	<b>- 17.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>580.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>212.500 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>132.500 €</b>
<b>10 Walzbachbad/Walzbachhalle</b>							
<b>9.5720.100</b>	<b>Walzbachbad</b>						
7957201000002	Freibadkonzeption (Haushaltsvorbehalt Seite 5)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €
7957201000002	Investitionszuschuss IVS	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 630.000 €	- €	- €
7957201000002	Investitionszuschuss Bund	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 970.000 €	- €	- €
7957221000003	Umbau Saunahof Konzeption	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	- €
7957221000004	Umbau Saunahof	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	12.500 €	- €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
7957221000005	Umbau Innenräume	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
7957201000001	Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>9.5611.800</b>	<b>Walzbachhalle – Gebäude</b>						
7956118000005	Archiv Walzbachhalle	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €
7956118000006	Erneuerung Sportboden	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
7956118000007	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
7956118000008	Einrichtung Hausmeisterbüro	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €	- €	- €	- €	- €
7956118000009	Umlegung Entwässerung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	135.000 €	- €	- €	- €	- €
7956118000010	Erneuerung Fenster Türen altes Archiv	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>2.515.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>2.065.000 €</b>	<b>2.105.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.600.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>330.000 €</b>	<b>2.065.000 €</b>	<b>505.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>11 Spielplätze, Park und Gartenanlagen</b>							

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

## 5. Investitionsprogramm

aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>9.5800.100</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
795800100005	Warturm neues Forum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
795800100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
795800100006	Park- und Gartenanlagen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>9.5810.100</b>	<b>Öffentliche Kinderspielflächen</b>						
795810100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>9.7670.100</b>	<b>Festplatz</b>						
797670100001	Stromverteiler Festplatz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>217.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>37.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>217.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>37.000 €</b>
<b>12 Umweltschutz und Nachhaltigkeit</b>							
<b>9.8100.100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
798100100003	Photovoltaikanlagen	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	100.000 €	- €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>9.3610.100</b>	<b>Umweltschutz und Nachhaltigkeit</b>						
793610100001	kleinere Maßnahmen Umweltschutz	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
793610100002	Energetische Sanierung/Energiemanagement	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000 €	- €	200.000 €	300.000 €	300.000 €
793610100003	Förderung Klimaschutz Energiemanagement	Investitionszu. vom Land	- 120.000 €	- €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €
793610100004	Flachwasserzone Bagersee	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>		<b>270.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 120.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 120.000 €</b>	<b>- 120.000 €</b>	<b>- 120.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>150.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>480.000 €</b>
<b>13 Hochwasserschutz, Wasserbau</b>							
<b>9.6900.200</b>	<b>Hochwasserschutz</b>						
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	Investitionszu. vom Land	- 210.000 €	- €	- 770.000 €	- €	- €
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €	950.000 €	950.000 €	- €	- €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	100.000 €	1.000.000 €	600.000 €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- 700.000 €	- 420.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgledert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- 210.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 770.000 €</b>	<b>- 700.000 €</b>	<b>- 420.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>90.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>180.000 €</b>
<b>14 Fernwärmeversorgung</b>							
	798160100004	Lückenschluss Rathaus-Turmbergschule Fernwärmeleitung Rathaus neu	250.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>250.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>15 EDV</b>							
	<b>9.0300.100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>					
	790300100004	Div. Anschaf.: EDV, Km-V, Aviso, etc.	10.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	790300100005	Customising Software	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	790300100010	SAP Schnittstellen	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	790300100006	Elektronische Rechnungslegung	30.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	790300100007	HHP in SAP	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €
	790300100008	Steuersoftware/TCMS und § 2b	10.000 €	- €	5.000 €	- €	- €
	<b>9.0660.100</b>	<b>Information und Kommunikation (IuK)</b>					
	790660100001	Jahresansatz	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	790660100003	Katastrophenschutz USV Bauhof	3.000 €	- €	- €	- €	- €
	790660100015	Hotspot Schwimmbad, WBH, Mineralix	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	790660100016	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	- €
	790660100017	Ersatz Switche	3.000 €	- €	- €	- €	- €
	790660100009	Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	790600100018	Digitalisierung Intranet	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	790000200019	Technik Öffentlichkeitsarbeit und Programme	3.000 €	- €	- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.



## 5. Investitionsprogramm

aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>457.000 €</b>	<b>169.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>169.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>
<b>16 Feuerwehr</b>							
<b>9.1310.100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
791310100002	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
791310100004	Erwerb bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 92.000 €	- €	- €
791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	400.000 €	- €	- €
791310800004	Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro (Hausmeisterwohnung)	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500 €	- €	- €	- €	- €
<b>9.1310.800</b>	<b>Feuerwehr - Gebäude</b>						
791310800001	Brandmeldeanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
791310800003	Ölabscheider	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €	- €
791310800004	Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €	- €
791310800005	Behebung Bauschaden Außenwand	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>673.500 €</b>	<b>168.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 92.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SUMME</b>			<b>168.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>343.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
<b>17 Altes TSV Gelände Waldbrücke</b>							
<b>9.7610.100</b>	<b>Breitbandversorgung</b>						
797610100010	Erschl. Breitband TSV-Gelände	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	80.000 €	80.000 €	120.000 €	- €
<b>9.8810.807</b>	<b>Altes TSV - Gelände</b>						
798810807002	Erschließungskosten Altes TSV Gelände	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €	200.000 €
798810807005	Kosten für Generalübernehmer	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €
798810807007	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	93.400 €	93.400 €
798810807008	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	176.900 €	176.900 €
798810807001	Veräu.von Grundstück	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	- €	- 4.420.000 €	- 4.420.000 €
798810807003	Erschließungsbeitrag (in Kaufpreis enthalten)	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	- €	- 1.092.500 €	- 1.092.500 €
<b>Ausgaben</b>	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>3.205.600 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>1.030.000 €</b>	<b>1.030.000 €</b>	<b>1.590.300 €</b>	<b>470.300 €</b>

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.



## 5. Investitionsprogramm

aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>280.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	- €	<b>20.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME</b>			<b>70.000 €</b>	- €	<b>20.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
<b>21 Bauhof</b>							
<b>9.6000.200</b>	<b>Bauhof</b>						
796000200007	Werkzeug allg.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>9.6000.300</b>	<b>Fuhrpark Bauhof</b>						
796000300006	Zukünftige Ausstattungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	10.000 €	- €	- €
796000300008	Radlader Ersatzbeschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	30.000 €	- €
796000300010	2 Transporter Bauhof	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000 €	- €	25.000 €	- €	- €
Ausgaben	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>143.000 €</b>	<b>57.000 €</b>	- €	<b>42.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>7.000 €</b>
Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME</b>			<b>57.000 €</b>	- €	<b>42.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>7.000 €</b>
<b>22 Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourismus</b>							
<b>9.3520.100</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>						
793520100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>9.4980.100</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
794980100001	Darlehen Familienzentrum Allerdings	Rückflüsse von Ausleihungen	- 7.000 €	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
<b>9.5410.100</b>	<b>DRK</b>						
795410100001	Jahresansatz Investitionszuschuss	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>9.7900.200</b>	<b>Tourismusförderung, Fremdenverkehr</b>						
797900200001	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ausgaben	<b>GESAMTINVESTITION mittelfristig</b>	<b>36.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	- €	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
Einnahmen			- 7.000 €	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
<b>SUMME</b>			<b>2.000 €</b>	- €	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>23 Beteiligungen</b>							

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.  
Ausgaben sind positiv dargestellt.

**5. Investitionsprogramm**  
aufgegliedert nach Maßnahmen  
sortiert nach Ausgaben

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse						
790300100009	Beteiligungen	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	- €	- €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
798100100004	Netze BW Beteiligung	Einz. Aus Veräußerung Anteile	- €	- €	- €	- €	- 2.000.000 €
<b>Ausgaben</b>		<b>3.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.000.000 €</b>
<b>SUMME</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzhaushalt - Zeile 30		<b>17.862.700 €</b>	<b>14.462.100 €</b>	<b>18.507.400 €</b>	<b>18.407.900 €</b>	<b>12.930.800 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzhaushalt - Zeile 23		<b>- 9.370.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 20.143.500 €</b>	<b>- 22.563.200 €</b>	<b>- 16.489.200 €</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf,						
	Finanzhaushalt - Zeile 31						
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>8.492.200 €</b>	<b>14.462.100 €</b>	<b>- 1.636.100 €</b>	<b>- 4.155.300 €</b>	<b>- 3.558.400 €</b>

Weingarten (Baden), 14.12.2021

# Haushalt

Eric Bänziger  
Bürgermeister

Michael V. Schneider  
Kämmerer

# 2022



## **IV. Haushalts- und Finanzplan**





# Gesamtergebnishaushalt 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.359.448,23	14.468.900	16.532.500	17.726.800	18.991.800	20.038.900
		30110000 Grundsteuer A	31.291,17	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	1.175.822,58	1.260.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.232.946,82	5.000.000	6.250.000	7.000.000	7.800.000	8.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.680.718,82	6.874.200	7.288.500	7.688.400	8.130.500	8.555.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	641.095,16	630.000	570.300	586.700	598.300	608.900
		30310000 Vergnügungssteuer	72.494,68	90.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	47.556,00	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.523,00	533.700	590.700	608.700	620.000	632.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.576.202,81	7.690.500	8.109.600	8.848.000	9.079.900	9.239.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.922.701,80	4.731.300	5.037.400	5.691.100	5.836.000	5.907.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.124,18	12.000	16.000	20.000	24.000	28.000
		31310100 FAG- Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.500	330.500	335.500	340.500	345.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.604.047,36	2.591.200	2.654.700	2.730.400	2.808.400	2.888.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.439,58	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.592,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.297,76	0	0	0	0	0
		31483100 Spenden - Forst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	327.000	526.100	623.400	740.400	775.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	327.000	526.100	623.400	740.400	775.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.694,80	1.646.900	1.081.400	1.387.400	1.397.400	1.397.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.625,83	97.900	96.900	124.900	124.900	124.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.068,97	1.549.000	984.500	1.262.500	1.272.500	1.272.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.274,35	2.595.700	1.480.400	1.386.000	1.388.100	1.384.600
		34110000 Mieten und Pachten	666.565,30	254.200	224.100	269.300	263.100	263.100
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	25.400	31.700	30.600	29.400	29.400
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34110300 Kiespacht	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	306.709,05	327.100	346.600	348.100	357.600	354.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000,00	1.340.000	140.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.504,49	961.300	539.300	530.800	543.900	559.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	483,05	18.500	500	500	8.500	18.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.019,54	27.400	30.500	27.400	27.400	27.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.785,24	12.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	76.375,16	91.100	110.000	112.200	114.400	116.600
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	58.374,84	113.800	125.000	127.500	130.000	133.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.360,35	516.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	437.746,51	122.100	243.900	233.400	233.400	233.100
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.916,76	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.448,29	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	317,19	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,28	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	300.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499.657,91	390.000	461.000	461.000	461.000	461.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.461,98	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35610000 Bußgelder	107.227,45	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	27.102,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.029,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,99	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,24	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.109.699,35</b>	<b>28.353.800</b>	<b>29.053.800</b>	<b>31.286.900</b>	<b>32.926.000</b>	<b>34.229.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.713.599,31-	6.437.900-	6.833.800-	7.039.100-	7.249.500-	7.466.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.437.900-	6.833.800-	7.039.100-	7.249.500-	7.466.900-
		40110000 Beamte	465.668,03-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.756.852,31-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.005,20-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328.888,31-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	769.704,78-	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	257,88-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.222,80-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.568,02-	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.568,02-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.985,15-	5.495.800-	5.072.700-	4.917.300-	4.896.800-	4.865.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.102,97-	170.800-	170.100-	170.100-	170.100-	169.600-
	42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	82.850,43-	121.000-	99.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	153.051,59-	253.500-	169.000-	150.000-	140.000-	133.000-
	42110300 Wartungsverträge	66.198,16-	100.300-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	32.179,07-	149.000-	69.000-	66.500-	66.500-	65.000-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	19.252,76-	110.700-	46.500-	45.500-	41.500-	41.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	888.334,30-	1.057.300-	988.800-	957.800-	957.800-	957.800-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.751,44-	15.000-	0	0	0	0
	42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	265.000-	353.300-	432.000-	471.800-	471.800-
	42123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123210 Kulturkosten Wald	0,00	67.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	166,05-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	13,53-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	4.071,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.392,09-	36.300-	72.050-	67.300-	67.300-	65.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121.478,67-	164.100-	150.300-	140.100-	139.300-	139.300-
	42220100 Erwerb gwg für Lager Hausmeister	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	412.321,16-	216.000-	95.300-	95.300-	95.400-	95.400-
	42310100 Mietnebenkosten	15.399,19-	66.400-	76.500-	78.000-	79.000-	80.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	259.192,06-	228.400-	149.100-	154.100-	154.100-	154.100-
	42410100 Heizung	100.418,35-	265.300-	276.500-	274.500-	274.500-	274.500-
	42410200 Strom	191.770,98-	318.000-	352.500-	292.500-	244.500-	244.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	51.997,22-	205.800-	137.000-	134.000-	134.000-	134.000-
	42410400 Abfall	42.185,37-	62.300-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	18.396,34-	29.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42410600 Fremdreinigung	182.444,49-	168.500-	187.500-	186.000-	186.000-	186.000-
	42410700 Grundsteuer	5.180,39-	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42410800 Gebäudeversicherung	0,00	0	60.100-	61.700-	63.300-	64.900-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	131.017,05-	190.500-	124.350-	119.900-	119.900-	119.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	183.869,25-	172.600-	147.200-	146.400-	146.400-	146.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.700,11-	118.600-	155.600-	142.500-	137.100-	123.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	815.910,42-	611.000-	650.600-	628.900-	634.100-	625.100-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	76.200-	79.400-	67.200-	67.200-	67.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.787,24-	15.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42750000 Lernmittel	25.697,74-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.478,02-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.377,11-	15.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
15	- Abschreibungen	21.838,01-	2.331.000-	1.720.500-	2.070.600-	2.358.800-	2.459.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.330.500-	1.720.000-	2.070.100-	2.358.300-	2.459.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	269,89-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.800,72-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.766,19-	500-	500-	500-	500-	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.491,91-	128.900-	175.000-	199.400-	190.100-	181.500-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	109,18-	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	210,92-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.606,77-	122.900-	153.300-	179.100-	171.200-	164.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	46.804,43-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	151,28-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.609,33-	0	15.700-	14.300-	12.900-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.918.214,72-	13.199.800-	14.837.900-	15.772.100-	16.274.400-	17.346.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.841,43-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	212.040,00-	218.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	201.199,02-	211.000-	233.000-	233.000-	225.000-	221.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.978.131,94-	4.691.000-	5.581.700-	5.805.000-	6.047.000-	6.299.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	543.456,23-	514.700-	643.400-	720.600-	802.900-	864.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.417.548,10-	3.336.100-	3.660.100-	3.907.800-	3.988.500-	4.338.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.563.998,00-	4.222.000-	4.457.700-	4.858.700-	4.959.000-	5.365.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.043,87-	1.111.800-	1.261.500-	1.097.300-	1.171.000-	1.127.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.062,19-	60.000-	63.700-	63.900-	63.900-	63.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	115.412,90-	70.200-	126.600-	126.100-	135.100-	142.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	900,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.170,35-	76.600-	82.400-	73.900-	73.900-	73.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	347.776,65-	444.700-	501.500-	440.300-	504.200-	459.800-
		44310100 Sachverständige und Beratung	4.826,60-	7.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.118,72-	12.900-	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	182.123,29-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern	388,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	5.242,04-	210.800-	198.200-	203.900-	209.700-	215.700-
		44410300 Schadensfälle	0,00	8.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.632,12-	43.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	50.221,01-	127.100-	132.100-	37.100-	37.100-	30.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	19.946,00-	15.000-	25.000-	20.000-	15.000-	10.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.931.740,99-</b>	<b>28.705.200-</b>	<b>29.901.400-</b>	<b>31.095.800-</b>	<b>32.140.600-</b>	<b>33.447.700-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.958,36</b>	<b>351.400-</b>	<b>847.600-</b>	<b>191.100</b>	<b>785.400</b>	<b>782.100</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	234.811,36	2.606.600	1.995.500	3.214.500	6.318.600	4.948.900
		50190100 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	250.000	100.000	10.000	0	0
		50190120 Kostenerstattung vom Land (Corona)	234.797,36	0	0	0	0	0
		50190150 Sonstige Erträge (Corona)	14,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	2.356.600	1.895.500	3.204.500	6.318.600	4.948.900
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	266.131,39-	550.000-	300.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		51110100 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	2.000,00-	500.000-	250.000-	50.000-	0	0
		51110110 Schutzausrüstung (Corona)	38.620,91-	0	0	0	0	0
		51110120 Desinfektionsmittel (Corona)	39.001,93-	0	0	0	0	0
		51110130 Geräte und Ausstattungen (Corona)	43.907,76-	0	0	0	0	0
		51110140 Bauliche Maßnahmen (Corona)	25.346,17-	0	0	0	0	0
		51110150 Sonstige Aufwendungen (Corona)	55.496,58-	0	0	0	0	0
		51110160 Personalaufwendungen (Corona)	61.758,04-	0	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>31.320,03-</b>	<b>2.056.600</b>	<b>1.695.500</b>	<b>3.114.500</b>	<b>6.268.600</b>	<b>4.898.900</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>146.638,33</b>	<b>1.705.200</b>	<b>847.900</b>	<b>3.305.600</b>	<b>7.054.000</b>	<b>5.681.000</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	191.100	785.400	782.100
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	351.400	847.600	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.705.200	847.900	3.114.500	6.268.600	4.898.900
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoreisourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
11	Innere Verwaltung	1.951.500	3.154.100-	683.200-	7.000-	781.800-	0	0	0	1.959.800-
12	Sicherheit und Ordnung	115.000	793.600-	304.500-	3.000-	342.000-	0	0	0	1.193.200-
1260	Brandschutz	0	115.700-	179.200-	500-	48.500-	0	0	0	323.300-
21	Schulträgeraufgaben	0	269.400-	601.500-	73.000-	65.900-	0	0	0	521.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	1.500-	0	200-	0	0	0	1.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	40.500-	0	0	0	0	40.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	46.100-	26.300-	0	19.000-	0	0	0	85.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	5.900-	49.300-	15.000-	65.100-	0	0	0	135.300-
31	Soziale Hilfen	343.500	112.900-	48.050-	9.000-	18.600-	0	0	0	154.950
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.727.600	544.400-	264.250-	5.638.200-	54.100-	0	0	0	3.773.350-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.723.600	534.700-	237.650-	5.433.700-	54.000-	0	0	0	3.536.450-
41	Gesundheitsdienste	0	100.000	3.000-	2.500-	255.500-	0	0	0	161.000-
42	Sport und Bäder	137.100	378.600-	539.600-	25.000-	21.000-	0	0	0	827.100-
4240	Bäder	72.100	293.200-	269.300-	0	1.500-	0	0	0	491.900-
4241	Sportstätten	65.000	82.400-	267.300-	0	18.500-	0	0	0	303.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
51	100	0	140.200-	123.000-	0	49.300-	0	0	0	312.400-
52	168.500	0	654.200-	560.000-	0	1.474.900-	0	0	0	2.520.600-
53	455.000	290.000	45.200-	202.300-	30.000-	11.100-	0	0	0	456.400
5370	425.000	0	24.700-	147.500-	30.000-	10.000-	0	0	0	212.800
54	243.200	0	161.600-	949.800-	225.000-	2.000-	0	0	0	1.095.200-
5470	4.000	0	0	1.000-	225.000-	0	0	0	0	222.000-
55	667.800	0	461.500-	649.000-	3.500-	85.600-	45.000	45.000-	0	531.800-
5530	327.000	0	133.800-	80.800-	0	6.600-	0	0	0	105.800
56	50.000	0	63.100-	48.500-	2.000-	35.000-	0	0	0	98.600-
57	36.900	0	3.000-	18.900-	0	22.600-	0	0	0	7.600-
61	5.563.500	16.856.000	0	0	8.761.200-	153.300-	0	0	0	13.505.000
6110	5.037.400	16.532.500	0	0	8.761.200-	0	0	0	0	12.808.700
6120	526.100	323.500	0	0	0	153.300-	0	0	0	696.300
PROD_S MART	11.736.800	19.312.500	6.833.800-	5.072.700-	14.837.900-	3.457.000-	45.000	45.000-	0	847.900

# Gesamtfinanzhaushalt 2022

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.305.990,13	14.468.900	16.532.500	0	17.726.800	18.991.800	20.038.900
		60110000 Grundsteuer A	30.938,33	32.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		60120000 Grundsteuer B	1.180.783,22	1.260.000	1.567.000	0	1.567.000	1.567.000	1.567.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.250.951,32	5.000.000	6.250.000	0	7.000.000	7.800.000	8.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.596.468,26	6.874.200	7.288.500	0	7.688.400	8.130.500	8.555.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	641.095,16	630.000	570.300	0	586.700	598.300	608.900
		60310000 Vergnügungssteuer	81.434,84	90.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	46.796,00	49.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.523,00	533.700	590.700	0	608.700	620.000	632.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.972,81	7.690.500	8.109.600	0	8.848.000	9.079.900	9.239.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.922.701,80	4.731.300	5.037.400	0	5.691.100	5.836.000	5.907.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.124,18	12.000	16.000	0	20.000	24.000	28.000
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.500	330.500	0	335.500	340.500	345.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.604.047,36	2.591.200	2.654.700	0	2.730.400	2.808.400	2.888.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.439,58	18.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	12.362,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.297,76	0	0	0	0	0	0
		61483100 Spenden - Forst	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.439,56	1.646.900	1.081.400	0	1.387.400	1.397.400	1.397.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	107.083,23	97.900	96.900	0	124.900	124.900	124.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.356,33	1.549.000	984.500	0	1.262.500	1.272.500	1.272.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.617,89	2.595.700	1.480.400	0	1.386.000	1.388.100	1.384.600
		64110000 Mieten und Pachten	623.313,67	254.200	224.100	0	269.300	263.100	263.100
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	25.400	31.700	0	30.600	29.400	29.400
		64110200 Erbbauzinsen	0,00	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		64110300 Kiespacht	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	80.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		64110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	341.728,62	327.100	346.600	0	348.100	357.600	354.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.223.575,60	1.340.000	140.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.275,08	1.211.300	639.300	0	540.800	543.900	559.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	0	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	483,05	18.500	500	0	500	8.500	18.500
		64810001 Kostenerstattung vom Land (Corona)	234.376,63	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.625,36	27.400	30.500	0	27.400	27.400	27.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	2.937,37	91.100	110.000	0	112.200	114.400	116.600
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	113.800	125.000	0	127.500	130.000	133.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.463,50	516.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417.015,37	122.100	243.900	0	233.400	233.400	233.100
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	250.000	100.000	0	10.000	0	0
		64880003 Sonstige Erträge (Corona)	14,00	0	0	0	0	0	0
		64883100 Ersatzaufforstung	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574,17	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	432,45	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	141,72	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483.932,46	390.000	461.000	0	461.000	461.000	461.000
		65110000 Konzessionsabgaben	282.461,98	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		65610000 Bußgelder	100.162,15	70.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	18.365,09	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	81.917,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,24	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.215.802,10</b>	<b>28.076.800</b>	<b>28.377.700</b>	<b>0</b>	<b>30.423.500</b>	<b>31.935.600</b>	<b>33.154.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.774.989,46-	6.437.900-	6.833.800-	0	7.039.100-	7.249.500-	7.466.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.437.900-	6.833.800-	0	7.039.100-	7.249.500-	7.466.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	465.668,03-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.873,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.758.259,58-	0	0	0	0	0	0
		70120001 Personalaufwendungen (Corona)	61.758,04-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.005,20-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	328.888,31 -	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	769.704,78 -	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	257,88-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	22.321,20-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.568,02-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.568,02-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.240,8 8-	5.995.800-	5.322.700-	0	4.967.300-	4.896.800-	4.865.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.112,57-	170.800-	170.100-	0	170.100-	170.100-	169.600-
		72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	82.348,41-	121.000-	99.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
		72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	134.797,99 -	253.500-	169.000-	0	150.000-	140.000-	133.000-
		72110300 Wartungsverträge	64.810,68-	100.300-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	30.904,25-	149.000-	69.000-	0	66.500-	66.500-	65.000-
		72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	19.215,72-	110.700-	46.500-	0	45.500-	41.500-	41.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	853.949,36 -	1.057.300-	988.800-	0	957.800-	957.800-	957.800-
		72120100 Unterhaltung Schadensfälle	8.751,44-	15.000-	0	0	0	0	0
		72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	265.000-	353.300-	0	432.000-	471.800-	471.800-
		72123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	50.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72123210 Kulturkosten Wald	0,00	67.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	0,00	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	64.023,67-	36.300-	72.050-	0	67.300-	67.300-	65.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.727,50-	164.100-	150.300-	0	140.100-	139.300-	139.300-
		72220001 Geräte und Ausstattungen (Corona)	43.894,26-	0	0	0	0	0	0
		72220002 Bauliche Maßnahmen (Corona)	25.359,67-	0	0	0	0	0	0
		72220100 Erwerb gwg für Lager Hausmeister	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	412.321,16 -	216.000-	95.300-	0	95.300-	95.400-	95.400-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310100 Mietnebenkosten	15.399,19-	66.400-	76.500-	0	78.000-	79.000-	80.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	261.716,18 -	228.400-	149.100-	0	154.100-	154.100-	154.100-
	72410100 Heizung	100.486,12 -	265.300-	276.500-	0	274.500-	274.500-	274.500-
	72410200 Strom	207.140,90 -	318.000-	352.500-	0	292.500-	244.500-	244.500-
	72410300 Wasser/Abwasser	11.325,61	205.800-	137.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-
	72410400 Abfall	39.397,70-	62.300-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	18.354,93-	29.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72410600 Fremdreinigung	183.669,10 -	168.500-	187.500-	0	186.000-	186.000-	186.000-
	72410700 Grundsteuer	5.180,39-	0	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
	72410800 Gebäudeversicherung	0,00	0	60.100-	0	61.700-	63.300-	64.900-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	129.669,27 -	190.500-	124.350-	0	119.900-	119.900-	119.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	179.900,03 -	172.600-	147.200-	0	146.400-	146.400-	146.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.298,37-	118.600-	155.600-	0	142.500-	137.100-	123.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	528.417,44 -	611.000-	650.600-	0	628.900-	634.100-	625.100-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	2.000,00-	500.000-	250.000-	0	50.000-	0	0
	72710002 Schutzausrüstung (Corona)	38.620,91-	0	0	0	0	0	0
	72710003 Desinfektionsmittel (Corona)	39.001,93-	0	0	0	0	0	0
	72710004 Sonstige Aufwendungen (Corona)	50.349,15-	0	0	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	76.200-	79.400-	0	67.200-	67.200-	67.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.923,73-	15.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72750000 Lernmittel	25.697,74-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.478,02-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.648,71-	15.000-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.441,31 -	128.900-	175.000-	0	199.400-	190.100-	181.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	121.358,37 -	122.900-	153.300-	0	179.100-	171.200-	164.000-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	54.322,33-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	151,28-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.609,33-	0	15.700-	0	14.300-	12.900-	11.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.794.493,21-	13.199.800 -	14.837.900 -	0	15.772.100 -	16.274.400 -	17.346.100 -
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.841,43-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	212.040,00 -	218.000-	225.000-	0	230.000-	235.000-	240.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	201.199,02 -	211.000-	233.000-	0	233.000-	225.000-	221.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.972.189,55-	4.691.000-	5.581.700-	0	5.805.000-	6.047.000-	6.299.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	425.677,11-	514.700-	643.400-	0	720.600-	802.900-	864.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.417.548,10-	3.336.100-	3.660.100-	0	3.907.800-	3.988.500-	4.338.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.563.998,00-	4.222.000-	4.457.700-	0	4.858.700-	4.959.000-	5.365.800-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.955,62 -	1.161.800-	1.311.500-	0	1.147.300-	1.221.000-	1.177.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	58.562,19-	60.000-	63.700-	0	63.900-	63.900-	63.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	110.426,15-	70.200-	126.600-	0	126.100-	135.100-	142.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	900,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.047,34-	76.600-	82.400-	0	73.900-	73.900-	73.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	331.082,82 -	444.700-	501.500-	0	440.300-	504.200-	459.800-
		74310100 Sachverständige und Beratung	4.826,60-	7.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.118,72-	12.900-	15.500-	0	15.600-	15.600-	15.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	187.347,97 -	0	0	0	0	0	0
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74410100 Steuern	388,00	0	0	0	0	0	0
		74410200 Versicherungen	5.242,04-	210.800-	198.200-	0	203.900-	209.700-	215.700-
		74410300 Schadensfälle	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.622,78-	43.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	33.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	50.221,01-	127.100-	132.100-	0	37.100-	37.100-	30.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	19.946,00-	15.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.568.688,50-</b>	<b>26.924.200 -</b>	<b>28.480.900 -</b>	<b>0</b>	<b>29.125.200 -</b>	<b>29.831.800 -</b>	<b>31.038.000 -</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.647.113,60</b>	<b>1.152.600</b>	<b>103.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.298.300</b>	<b>2.103.800</b>	<b>2.116.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.183,20	2.488.200	4.092.600	0	6.938.200	4.569.800	3.169.200
		68100000 Investitionszu. vom Bund	27.223,00	450.000	1.134.500	0	30.000	55.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.424.960,20	2.038.200	2.958.100	0	6.908.200	4.514.800	3.169.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.629.300	0	7.406.700	7.173.900	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.629.300	0	7.406.700	7.173.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.461.914,00	3.399.300	3.641.100	0	5.791.100	10.812.000	11.312.500



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.461.914,0 0	3.391.300	3.641.100	0	5.791.100	10.812.000	11.312.500
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.682,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.007.500
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	32.682,35	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.946.779,5 5</b>	<b>7.895.000</b>	<b>9.370.500</b>	<b>0</b>	<b>20.143.500</b>	<b>22.563.200</b>	<b>16.489.200</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.282,3 8-	760.000-	1.810.000-	0	1.050.000-	210.000-	210.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.467.282,3 8-	760.000-	1.810.000-	0	1.050.000-	210.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670.594,7 7-	10.376.900 -	13.619.700 -	13.980.000 -	15.314.800 -	16.470.100 -	10.110.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	887.835,27 -	3.840.000-	5.431.200-	5.850.000-	6.080.000-	3.125.000-	3.180.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.682.344,2 0-	5.503.400-	7.030.000-	8.015.000-	8.754.800-	12.870.100 -	6.460.300-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.100.415,3 0-	1.033.500-	1.158.500-	115.000-	480.000-	475.000-	470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.351,48 -	1.624.000-	551.000-	0	703.500-	298.500-	269.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	465.351,48 -	1.624.000-	551.000-	0	703.500-	298.500-	269.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,0 0-	0	100.000-	0	750.000-	750.000-	2.250.000-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	2.000.000,0 0-	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.432.100-	1.642.000-	482.100-	618.100-	623.300-	35.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	619.300-	482.100-	482.100-	482.100-	413.300-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	751.800-	1.159.900-	0	136.000-	210.000-	35.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.954,61 -	365.400-	140.000-	0	71.000-	56.000-	56.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.954,61 -	365.400-	140.000-	0	71.000-	56.000-	56.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.705.183,2 4-</b>	<b>14.558.400 -</b>	<b>17.862.700 -</b>	<b>14.462.100 -</b>	<b>18.507.400 -</b>	<b>18.407.900 -</b>	<b>12.930.800 -</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	4.758.403,6 9-	6.663.400-	8.492.200-	14.462.100 -	1.636.100	4.155.300	3.558.400
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	3.111.290,0 9-	5.510.800-	8.595.400-	14.462.100 -	2.934.400	6.259.100	5.674.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.824.060,0 1	5.900.000	7.900.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.900.000	7.900.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.800.000,0 0	0	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	24.060,01	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.952,93 -	401.600-	580.300-	0	744.800-	645.600-	4.601.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	401.600-	580.300-	0	744.800-	645.600-	4.601.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	340.952,93 -	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.483.107,0 8	5.498.400	7.319.700	0	744.800-	645.600-	4.601.700-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.371.816,9 9	12.400-	1.275.700-	14.462.100 -	2.189.600	5.613.500	1.073.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.091.600	0	815.900	3.005.500	8.619.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	3.542.300-	5.307.900	2.656.500-	890.900-	0	0	890.900-	0	0	0	890.900-	100.000-			
12	Sicherheit und Ordnung	1.192.700-	0	178.500-	1.371.200-	0	0	1.371.200-	0	0	0	1.371.200-	0			
1260	Brandschutz	323.300-	0	168.500-	491.800-	0	0	491.800-	0	0	0	491.800-	0			
21	Schulträgeraufgaben	521.500-	115.000	664.000-	1.070.500-	0	0	1.070.500-	0	0	0	1.070.500-	2.250.000-			
25	Museen, Archiv, Zoo	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0	0	0	1.600-	0			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	40.500-	0	0	40.500-	0	0	40.500-	0	0	0	40.500-	0			
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	85.900-	0	1.000-	86.900-	0	0	86.900-	0	0	0	86.900-	0			
28	Sonstige Kulturpflege	135.300-	0	0	135.300-	0	0	135.300-	0	0	0	135.300-	0			
31	Soziale Hilfen	154.950	7.000	0	161.950	0	0	161.950	0	0	0	161.950	0			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.773.350-	1.315.800	3.446.600-	5.904.150-	0	0	5.904.150-	0	0	0	5.904.150-	0			
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.536.450-	1.315.800	3.446.600-	5.667.250-	0	0	5.667.250-	0	0	0	5.667.250-	0			
41	Gesundheitsdienste	161.000-	0	0	161.000-	0	0	161.000-	0	0	0	161.000-	0			
42	Sport und Bäder	827.100-	578.300	1.227.000-	1.475.800-	0	0	1.475.800-	0	0	0	1.475.800-	2.065.000-			
4240	Bäder	491.900-	0	75.000-	566.900-	0	0	566.900-	0	0	0	566.900-	2.000.000-			
4241	Sportstätten	303.200-	0	255.000-	558.200-	0	0	558.200-	0	0	0	558.200-	65.000-			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	312.400-	0	662.000-	974.400-	0	0	974.400-	0	0	0	974.400-	0			
52	Bauen und Wohnen	1.113.600-	76.500	510.000-	1.547.100-	0	0	1.547.100-	0	0	0	1.547.100-	1.350.000-			
53	Ver- und Entsorgung	456.400	1.440.000	1.555.000-	341.400	0	0	341.400	0	0	0	341.400	80.000-			
5370	Abfallwirtschaft	212.800	0	0	212.800	0	0	212.800	0	0	0	212.800	0			
54	Verkehrstrassen und -anlagen, ÖPNV	1.095.200-	200.000	6.097.100-	6.992.300-	0	0	6.992.300-	0	0	0	6.992.300-	7.467.100-			

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5470		222.000-		0		65.000-		287.000-		0		0		287.000-		0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	531.800-		210.000		510.000-		831.800-		0		0		831.800-		1.150.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.800		0		92.000-		13.800		0		0		13.800		200.000-
56	Umweltschutz	98.600-		120.000		170.000-		148.600-		0		0		148.600-		0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.600-		0		185.000-		192.600-		0		0		192.600-		0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.728.900		0		0		12.728.900		7.900.000		580.300-		20.048.600		0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.808.700		0		0		12.808.700		7.900.000		0		20.708.700		0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.800-		0		0		79.800-		0		580.300-		660.100-		0
PROD_S MART	Summe	103.200-		9.370.500		17.862.700-		8.595.400-		7.900.000		580.300-		1.275.700-		14.462.100-

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.447,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.150,54	376.200	469.700	461.900	457.700	454.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.966,45	197.900	245.000	240.100	245.200	250.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.967,48	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>797.683,51</b>	<b>604.200</b>	<b>770.800</b>	<b>758.100</b>	<b>759.000</b>	<b>761.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.804.053,17-	2.973.100-	3.154.100-	3.248.800-	3.346.100-	3.446.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.231,18-	708.200-	683.200-	673.300-	678.000-	665.100-
15	-	Abschreibungen	2.159,86-	466.100-	313.000-	376.800-	429.200-	447.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.760,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	85,60-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.772,02-	411.800-	462.800-	456.200-	452.700-	450.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758.062,44-</b>	<b>4.572.200-</b>	<b>4.626.100-</b>	<b>4.768.100-</b>	<b>4.919.000-</b>	<b>5.022.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.960.378,93-</b>	<b>3.968.000-</b>	<b>3.855.300-</b>	<b>4.010.000-</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>4.261.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.313.813,40	1.255.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.410,38-	9.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.918.403,02</b>	<b>1.245.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.041.975,91-</b>	<b>2.722.600-</b>	<b>3.855.300-</b>	<b>4.010.000-</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>4.261.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	574.117,27	604.200	770.800	0	758.100	759.000	761.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.522,78-	4.106.100-	4.313.100-	0	4.391.300-	4.489.800-	4.575.200-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.111.405,51-</b>	<b>3.501.900-</b>	<b>3.542.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.633.200-</b>	<b>3.730.800-</b>	<b>3.814.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	30.000	17.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.629.300	0	1.629.300	1.396.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.449.914,00	2.641.300	3.641.100	0	3.141.100	2.649.500	300.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.449.914,00</b>	<b>2.641.300</b>	<b>5.307.900</b>	<b>0</b>	<b>4.800.400</b>	<b>4.063.500</b>	<b>300.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465.299,84-	750.000-	1.800.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.436,34-	442.000-	530.000-	100.000-	195.000-	130.000-	85.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.518,20-	468.000-	211.500-	0	122.500-	117.500-	87.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.954,61-	160.900-	115.000-	0	71.000-	56.000-	56.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036.208,99-</b>	<b>1.820.900-</b>	<b>2.656.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.488.500-</b>	<b>1.003.500-</b>	<b>2.428.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.294,99-</b>	<b>820.400</b>	<b>2.651.400</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.311.900</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.128.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.697.700,50-</b>	<b>2.681.500-</b>	<b>890.900-</b>	<b>100.000-</b>	<b>321.300-</b>	<b>670.800-</b>	<b>5.942.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.447,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.150,54	376.200	469.700	461.900	457.700	454.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.966,45	197.900	245.000	240.100	245.200	250.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.967,48	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>797.683,51</b>	<b>604.200</b>	<b>770.800</b>	<b>758.100</b>	<b>759.000</b>	<b>761.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.804.053,17-	2.973.100-	3.154.100-	3.248.800-	3.346.100-	3.446.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.231,18-	708.200-	683.200-	673.300-	678.000-	665.100-
15	-	Abschreibungen	2.159,86-	466.100-	313.000-	376.800-	429.200-	447.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.760,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	85,60-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.772,02-	411.800-	462.800-	456.200-	452.700-	450.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758.062,44-</b>	<b>4.572.200-</b>	<b>4.626.100-</b>	<b>4.768.100-</b>	<b>4.919.000-</b>	<b>5.022.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.960.378,93-</b>	<b>3.968.000-</b>	<b>3.855.300-</b>	<b>4.010.000-</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>4.261.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.313.813,40	1.255.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.410,38-	9.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.918.403,02</b>	<b>1.245.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.041.975,91-</b>	<b>2.722.600-</b>	<b>3.855.300-</b>	<b>4.010.000-</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>4.261.700-</b>



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

#### **KOSTENSTELLE**

- 9.0000.100 Steuerung

#### **KURZBESCHREIBUNG/ZIELE**

- In Personen und Gremien, die die Kommune steuern
- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **ZIELGRUPPE**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger

#### **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.255,06	31.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.255,06</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.745,63-	313.100-	254.200-	261.800-	269.700-	277.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,38-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	466.100-	313.000-	376.800-	429.200-	447.600-
17	-	Transferaufwendungen	85,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.902,74-	17.800-	77.800-	79.800-	79.800-	82.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.698,35-</b>	<b>799.200-</b>	<b>647.200-</b>	<b>720.600-</b>	<b>780.900-</b>	<b>810.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.443,29-</b>	<b>768.200-</b>	<b>647.200-</b>	<b>720.600-</b>	<b>780.900-</b>	<b>810.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.676,68	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.582,48-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.094,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.349,09-</b>	<b>768.200-</b>	<b>647.200-</b>	<b>720.600-</b>	<b>780.900-</b>	<b>810.400-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1111**                        **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

**PRODUKTE**

11.11.01      Geschäftsführung für den  
 Gemeinderat und für seine  
 Ausschüsse

**KOSTENSTELLE**

9.0200.100    Geschäftsstelle, Gemeinderat

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Bürgermeister Eric Bänziger
- Fachbereichsleiterin FB 1  
 Frau Geißler-Spohrer

**PRODUKTKENNZAHLEN 2021**

	<b>Sitzungen</b>	<b>Sonder-sitzungen</b>	<b>TOP</b>	<b>Gesamt-sitzungs-dauer</b>
<b>GR</b>	X	X	X	X
<b>AUT</b>	X	X	X	X
<b>VA</b>	X	X	X	X

GR    Gemeinderat  
 AUT    Ausschuss für Umwelt und Technik  
 VA    Verwaltungsausschuss  
 TOP    Tagesordnungspunkte

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.830,67-	51.300-	53.300-	54.900-	56.500-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,42-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,55-	12.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.120,64-</b>	<b>64.100-</b>	<b>74.300-</b>	<b>75.900-</b>	<b>77.500-</b>	<b>79.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.120,64-</b>	<b>56.600-</b>	<b>66.800-</b>	<b>68.400-</b>	<b>70.000-</b>	<b>71.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.309,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.309,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.430,32-</b>	<b>56.600-</b>	<b>66.800-</b>	<b>68.400-</b>	<b>70.000-</b>	<b>71.700-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
790200100001: Tablets Gemeinderat																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



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

## **PRODUKTE**

11.14.03      Personalrat  
11.14.06      Repräsentation  
11.14.07      Städtepartnerschaften

## **KOSTENSTELLEN**

9.0801.100    Personalrat, Sonderbeauftragte  
9.0000.200    Repräsentationen  
9.0000.300    Partnerschaften

## **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/ Veranstaltungen und Kontaktpflege Städtepartnerschaft
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen zur Kommunalverfassung und Datenschutz
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune sowie Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Prüfung und Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrungen

## **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

## **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bundes- und Landesbeamten-gesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## **ZIELGRUPPE**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeitende
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

## **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90	3.000	6.500	3.000	6.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165,90</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.614,69-	31.600-	32.100-	33.100-	34.100-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512,58-	49.500-	60.000-	56.500-	60.000-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,56-	2.500-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.823,83-</b>	<b>83.600-</b>	<b>94.200-</b>	<b>91.800-</b>	<b>96.300-</b>	<b>93.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.657,93-</b>	<b>80.600-</b>	<b>87.700-</b>	<b>88.800-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.062,83-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.062,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>74.720,76-</b>	<b>80.600-</b>	<b>87.700-</b>	<b>88.800-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.800-</b>





THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.297,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107,26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.405,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.745,12-	90.000-	104.700-	107.800-	111.000-	114.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.430,33-	110.000-	117.000-	121.000-	121.000-	121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.588,18-	37.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.763,63-</b>	<b>237.100-</b>	<b>266.800-</b>	<b>273.900-</b>	<b>277.100-</b>	<b>280.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.358,61-</b>	<b>237.100-</b>	<b>266.800-</b>	<b>273.900-</b>	<b>277.100-</b>	<b>280.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.290,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.680,93-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.609,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.250,89</b>	<b>237.100-</b>	<b>266.800-</b>	<b>273.900-</b>	<b>277.100-</b>	<b>280.400-</b>

THH1

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organisation und EDV

11

1120

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>79066010001: Jahresansatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.119,40-	29.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.119,40-	29.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.119,40-	29.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.119,40-	29.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
<b>79066010003: Katastrophenschutz USV</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>790660100004: Anbindung Rathaus an POP</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>790660100006: Wifi4 Eu</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.336,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.336,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.336,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.336,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**79066010007: Straßensoftware Rosy gsa**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.832,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790660100009: Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>790660100010: Office Programme - Lizenzen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	21.972,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.972,61-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.972,61-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.972,61-	0	0	0	0	0	0	0	0							

**790660100011: Speichererweiterung Server 2020**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	62.618,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.618,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.618,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	62.618,86-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

**790660100012: AIDA Update**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

**790660100013: Beamer Bürgersaal**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

**790660100015: Hotspot Schwimmbad, WBH, Mineralix**

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



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

#### 790660100016: Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790660100017: Ersatz Switche</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>790660100018: Digitalisierung Intranet</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790660100019: Technik Öffentlichkeitsarbeit und Progra</b>											

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



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

## **PRODUKTE**

11.21.01      Personalbedarfsdeckung  
11.21.02      Personalbetreuung  
11.21.03      Ausbildung  
11.21.04      Fortbildung  
11.21.06      Bezüge- und Entgeltabrechnung  
11.21.07      Freiwillige soziale Leistungen  
11.21.08      Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

## **KOSTENSTELLEN**

9.0220.100    Personalverwaltung  
9.0810.100    Ausbildung

## **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Bereitstellung von Personaldaten für die Gehaltsabrechnung von Angestellten und Beamten sowie ggfs. für Versorgungsempfänger sowie von Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Medizinische Betreuung des Personals in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Dienstleister für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte)
- Erstellung des Stellenplans und der Personalkostenplanung für den kommunalen Haushalt

## **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## **ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeitende

## **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

## **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Mitarbeiter

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.301,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.301,90</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	191.407,93-	181.000-	187.000-	192.600-	198.400-	204.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,78-	17.200-	17.300-	17.300-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537,99-	35.700-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.602,70-</b>	<b>233.900-</b>	<b>240.100-</b>	<b>245.700-</b>	<b>251.600-</b>	<b>257.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.300,80-</b>	<b>226.400-</b>	<b>232.600-</b>	<b>238.200-</b>	<b>244.100-</b>	<b>250.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.202,58	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.911,78-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.290,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10,00-</b>	<b>226.400-</b>	<b>232.600-</b>	<b>238.200-</b>	<b>244.100-</b>	<b>250.000-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
79022010001: Büromöbel FB1																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.007,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.007,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.007,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.007,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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

**PRODUKTE**

- 11.22.01      Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02      Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03      Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05      Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06      Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07      Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08      Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**KOSTENSTELLEN**

Finanzverwaltung, Kasse

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Beratung der Fachbereiche und der Eigenbetriebe im Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Erarbeitung der Steuererklärung
- Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen und Stundungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geldspenden und Sachspenden

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Stellvertretende Leitung FB 6 Philipp Klotz
- Leitung der Gemeindegeldkasse Frau Bross

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Belegaufkommen

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.361,41	77.000	155.100	150.200	155.300	160.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.967,48	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.480,17</b>	<b>107.000</b>	<b>211.100</b>	<b>206.200</b>	<b>211.300</b>	<b>216.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.720,93-	519.900-	522.000-	537.700-	553.800-	570.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.460,32-	65.000-	85.000-	85.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.159,86-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.760,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.469,81-	67.700-	87.700-	82.700-	77.700-	72.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.571,53-</b>	<b>665.600-</b>	<b>707.700-</b>	<b>718.400-</b>	<b>724.500-</b>	<b>736.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.091,36-</b>	<b>558.600-</b>	<b>496.600-</b>	<b>512.200-</b>	<b>513.200-</b>	<b>519.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.437,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.366,48-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.070,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>317.020,52-</b>	<b>558.600-</b>	<b>496.600-</b>	<b>512.200-</b>	<b>513.200-</b>	<b>519.200-</b>

THH1

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung, Kasse

11

1122

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre		
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR
790300100001: Büroausstattung Finanzverwaltung															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.217,25-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.217,25-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.217,25-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.217,25-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
790300100002: §2b UStG/RVS-Projekt															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

#### 790300100003: NKHR Infrastrukturbewertung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.866,00-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	40.400-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.866,00-	40.400-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.866,00-	40.400-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.866,00-	40.400-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790300100004: Div. Anschaf. EDV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.348,29-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	5.500-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.348,29-	5.500-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.348,29-	5.500-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.348,29-	5.500-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
<b>790300100005: Customising Software</b>											
Nr.	Investitionsübersicht	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 790300100006: Elektronische Rechnungslegung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	60.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

#### 790300100007: Haushaltsplan in SAP

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

**790300100008: Steuersoftware/TCMS und §2b**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	30.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**790300100009: Beteiligungen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	0

790300100010: SAP Schnittstellen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

## **PRODUKTE**

11.24.01      Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,  
Modernisierungen und Sanierungen  
einschl. Bauherrenleistungen und  
Beratungsleistungen  
11.24.02      Gebäudebewirtschaftung (bebaute  
Grundstücke einschließlich  
technischer Anlagen;  
Energiemanagement)

## **KOSTENSTELLEN**

9.7720.100    Technische Hausdienste  
Hausmeister  
9.0601.800    Rathaus und Lammeck, Gebäude

## **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung im Bezug auf die Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und das Nutzungsverhalten
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc.

## **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

## **ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

## **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht

## **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Gebäude und Bewirtschaftungskosten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,44	11.000	12.000	7.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.693,74</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.808,79-	233.800-	278.500-	286.900-	295.500-	304.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.228,28-	191.000-	137.500-	133.600-	134.700-	132.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,88-	14.800-	20.800-	21.100-	21.400-	21.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.595,95-</b>	<b>439.600-</b>	<b>436.800-</b>	<b>441.600-</b>	<b>451.600-</b>	<b>458.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.902,21-</b>	<b>428.600-</b>	<b>424.800-</b>	<b>433.900-</b>	<b>451.600-</b>	<b>458.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.032,18	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.056,59-	2.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.975,59</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.926,62-</b>	<b>431.400-</b>	<b>424.800-</b>	<b>433.900-</b>	<b>451.600-</b>	<b>458.900-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>790601800001: Klimaanlage Lammeck, DG, Bauamt</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>790601800002: Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

**790601800003: Umbau Rathaus EG**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.713,63-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.713,63-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.713,63-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.713,63-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

**790601800004: Heizzentrale**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.035,26-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.035,26-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.035,26-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	33.035,26-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0							

**790601800005: Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
790601800006:	Fenster Rathaus (Richtung Marktplatz)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

**790601800008: Umbau Rathaus DG**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800009:	Schließanlage											

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

**790601800010: Klimaanlage DUO Serverraum**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800011:	Sockelsanierung											

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

**790601800012: Fensteranstrich**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.165,77-	20.000-	40.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.165,77-	20.000-	40.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.165,77-	20.000-	40.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.165,77-	20.000-	40.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800013:	Klimaanlage Modul 1: Lammeck FB 6, 1. OG											



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

**790601800014: Förderung Klimaanlage Modul 1**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790601800015: Klimaanlage., Modul 2: Lammeck Fb 4+5, 2.OG</b>												

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

**790601800016: Förderung Klimaanlage Modul 2**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**790601800017: Klimaanlage, Modul 3: Soz. + Bespr., TZ,DG**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

#### 790601800018: Förderung Klimaanlage Modul 3

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800019: Klimaanlage, Modul 4: Bürgersaal												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

**790601800020: Förderung Klimaanlage Modul 4**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790601800021: Brandschutzmaßnahmen Rathaus</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0

**79060180023: Kauf Marktplatz 4**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790601800024: Umbau Finanzverwaltung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	10.000-	0	0
<b>79720100001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>79772010002: Pritschenwagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>79772010003: Software Facility Management</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	39.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.310,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.310,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>79772010004: Software für Gebäudeaufmaße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	29.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>79772010005: VW up Elektro</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**PRODUKTE**

- 11.25.01      Planungs-, Bau- u.  
                  Unterhaltungsleistungen auf  
                  Anforderung im Bereich  
                  Grünanlagen
- 11.25.02      Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03      Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04      Transport- und  
                  Beförderungsleistungen
- 11.25.05      Verwaltung von Fahrzeugen und  
                  Geräten
- 11.25.06      Waschanlagen

**KOSTENSTELLEN**

- 9.6000.200    Bauhof
- 9.6000.300    Fuhrpark Bauhof
- 9.6000.800    Bauhof Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Planung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen und Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Gemarkungsfläche

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.652,57	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.652,57</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	933.204,02-	1.089.200-	1.133.600-	1.167.600-	1.202.600-	1.238.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.765,37-	186.600-	173.300-	171.800-	171.800-	171.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.069,89-	33.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.039,28-</b>	<b>1.308.900-</b>	<b>1.313.900-</b>	<b>1.346.400-</b>	<b>1.381.400-</b>	<b>1.417.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.386,71-</b>	<b>1.255.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.292.500-</b>	<b>1.327.500-</b>	<b>1.363.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.231.174,21	1.255.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.112,44-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.149.061,77</b>	<b>1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.675,06</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.292.500-</b>	<b>1.327.500-</b>	<b>1.363.600-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
79600200001: 2 Heckenscheren Akku																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.733,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.733,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.733,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.733,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79600200004: Wildkraut Heißwassergerät																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.894,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.894,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.894,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.894,29-	0	0	0	0	0	0	0

**796000200005: Hochregallager Holzhalle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.584,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.584,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.584,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.584,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200007:	Werkzeug allg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.520,81-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.520,81-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.520,81-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.520,81-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

**796000200008: Spülmaus**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796000200009: Kreissäge Schreinerei Ersatzbeschaffung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>796000200010: Neupumpen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.590,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.590,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.590,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.590,20-	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
796000200011: Vergussgerät		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0

796000300002: Fiat Pritschenwagen 3 Seitenkipper

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.638,26-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.638,26-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.638,26-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.638,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796000300003: Gießarm für Multicar</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>796000300004: Räumschild für Multicar</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.710,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.710,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.710,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.710,15-	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
796000300005:	Erwerb Multicar	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

#### 796000300006: Zukünftige Ausstattungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>79600300008: Radlader Ersatzbeschaffung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	
<b>79600300010: 2 Transporter Bauhof Autogas</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	0	0	0	
Nr.	Investitionsübersicht	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR	
796000800001:	Neubau Personalgebäude Bauhof	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0

**79600080002: Bodenbeläge Bauhof**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.126-	10.126-	0	10.125,83-	0	0	0	0	0	0	0

**79600080003: Werkshütten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.449-	3.449-	0	3.449,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449-	3.449-	0	3.449,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.449-	3.449-	0	3.449,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.449-	3.449-	0	3.449,16-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**  
**11**  
**1126**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

**PRODUKTE**

11.26.01	Zentrale Vergabestelle
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**KOSTENSTELLEN**

9.0600.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
9.0600.111	Allgemeine Kostenstelle FB1
9.0600.222	Allgemeine Kostenstelle FB 2
9.0600.333	Allgemeine Kostenstelle FB 3
9.0600.444	Allgemeine Kostenstelle FB 4
9.0600.555	Allgemeine Kostenstelle FB 5
9.0600.666	Allgemeine Kostenstelle FB 6
9.0600.999	Allgemeine Kostenstelle der gesamten Verwaltung
9.0800.100	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
9.0200.200	Registratur (Archiv)

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Bürgermeister und Fachbereichsleiter FB 3  
Herr Eric Bänziger
- Assistenz des Bürgermeisters
- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer
- Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 4  
Herr Leucht
- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 6  
Herr Schneider

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.539,98-	326.500-	388.400-	400.100-	412.100-	424.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,25-	51.500-	50.500-	45.500-	50.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.551,84-	174.000-	150.400-	146.300-	147.500-	147.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.241,07-</b>	<b>552.000-</b>	<b>589.300-</b>	<b>591.900-</b>	<b>610.100-</b>	<b>617.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.236,12-</b>	<b>552.000-</b>	<b>589.300-</b>	<b>591.900-</b>	<b>610.100-</b>	<b>617.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.597,72-	1.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.597,72-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.833,84-</b>	<b>553.600-</b>	<b>589.300-</b>	<b>591.900-</b>	<b>610.100-</b>	<b>617.100-</b>



THH1

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienstleistungen

11

1126

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>79020020001: Verlagerung Archiv/Registrierung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>790600100001: Budget</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.908,93-	25.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0				

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.908,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.908,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.908,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

**790600100002: Ausstattung Sozialraum**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**790600100006: Schließenanlagenkonzeption**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

**790600100007: Sicherheit Rathaus/Video und Notruf**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790600100101: Budget FB 1</b>												

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

790600100301: Büroausst. höhenverstellb. Schreibt. ua.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>790600100601: Deckenarbeiten aufgr. Server Lammeck</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**PRODUKTE**

- 11.30.01      Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02      Internetangebot
- 11.30.03      Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04      Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05      Pressearbeit

**KOSTENSTELLEN**

9.0200.300    Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Betreuung der Homepage, Erstellen von Pressemitteilungen Redaktion des kommunalen Internetangebots, Steuerung des Webdesigns und der Navigation über externe Anbieter, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion,, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans,
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Grußworte des Bürgermeisters

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Datenschutzgrundverordnung
- Medien- und Presserecht
- Unterrichtung der Medien als Multiplikatoren / Öffentlichkeit

**ZIELGRUPPE**

- Verwaltungsführung
- Presse / Öffentlichkeit / Touristen / Gäste
- Externe Dienstleister
- Fachämter
- Mitarbeitende

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.763,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.763,02</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.589,67-	63.000-	59.100-	60.900-	62.700-	64.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.948,97-	18.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.015,91-	9.900-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.554,55-</b>	<b>90.900-</b>	<b>85.000-</b>	<b>86.800-</b>	<b>88.600-</b>	<b>90.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.791,53-</b>	<b>87.800-</b>	<b>81.900-</b>	<b>83.700-</b>	<b>85.500-</b>	<b>87.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.784,64-	2.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.784,64-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.576,17-</b>	<b>90.300-</b>	<b>81.900-</b>	<b>83.700-</b>	<b>85.500-</b>	<b>87.400-</b>



**THH1**  
**11**  
**1133**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

**PRODUKTE**

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und
- Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**KOSTENSTELLEN**

9.0350.100	Liegenschaftsverwaltung
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen
9.8830.200	Fischereipacht

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- BGB
- Erbbaurechtsgesetz
- Landespachtgesetz
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Beauftragung durch Bürgermeister

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und den Grundstücksverkehr
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

**ZIELGRUPPE**

- Privatpersonen
- Firmen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner, Gebäude, Mietverträge und Erbbaurechtsverträge

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.961,18	359.100	448.100	448.100	448.100	448.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.961,18</b>	<b>380.200</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.845,74-	73.700-	141.200-	145.400-	149.700-	154.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.863,50-	16.600-	25.100-	25.100-	25.100-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,67-	7.000-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.050,91-</b>	<b>97.300-</b>	<b>170.800-</b>	<b>175.100-</b>	<b>179.400-</b>	<b>181.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.910,27</b>	<b>282.900</b>	<b>298.400</b>	<b>294.100</b>	<b>289.800</b>	<b>287.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.944,81-	2.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.944,81-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.965,46</b>	<b>280.200</b>	<b>298.400</b>	<b>294.100</b>	<b>289.800</b>	<b>287.800</b>

THH1

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

11

1133

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR					EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>79883010001: Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau</b>																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.449.914,00	300.000	400.000	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.449.914,00	300.000	400.000	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.449.914,00	300.000	400.000	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR					EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>79883010002: Erwerb von Grundstücken</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	171.048,76-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.050,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.099,30-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.099,30-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.099,30-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>79883010003: Erw. von Grundstück. Kirchberg-Mittelweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.246.890,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.246.890,01-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.246.890,01-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.246.890,01-	0	5.000-	0	0	0	0	0

79883010004: Erschl. Sandfeld nicht umlegbar

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

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

79883010005: Erwerb Grdst.-Zuteilung Sandfeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.177,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.177,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.177,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.177,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0

79883010006: Verkaufserlöse Sandfeld

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.056.700	0	0	0,00	1.225.000	2.741.100	0	2.741.100	2.349.500	0	0
-----	---	-----------	---	---	------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.056.700	0	0	0,00	1.225.000	2.741.100	0	2.741.100	2.349.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.056.700	0	0,00	0	1.225.000	2.741.100	0	2.741.100	2.349.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**79883010007: Erwerb von Grundstücken für Mensa**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

**79883010009: Einz. durch Erschl. Sandfeld**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.655.100	0	0	0,00	0	1.629.300	0	1.629.300	1.396.500	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.116.300	0	0	0,00	1.116.300	0	0	0	0	0	0

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771.400	0	0	0,00	1.116.300	1.629.300	0	1.629.300	1.396.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.771.400	0	0,00	0	1.116.300	1.629.300	0	1.629.300	1.396.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**798830100011: Kosten der Ausgleichsflächen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

**798830100012: Grundstücksverk. Max-Becker-Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.184,05-	0	0	0	0	0	0	0

13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.184,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.184,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.184,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>798830100013: Verkauf Metaxa</b>																		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.233,30	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.642.053,25	2.959.200	3.072.200	3.156.900	3.243.900	3.332.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.694,80	1.646.800	1.081.300	1.387.300	1.397.300	1.397.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.123,81	2.219.500	1.010.700	924.100	930.400	930.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.538,04	763.400	294.300	290.700	298.700	308.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.689,43	360.000	405.000	405.000	405.000	405.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.060.332,63</b>	<b>7.948.900</b>	<b>5.863.500</b>	<b>6.164.000</b>	<b>6.275.300</b>	<b>6.373.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.909.546,14-	3.464.800-	3.679.700-	3.790.300-	3.903.400-	4.020.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.568,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.753,97-	4.787.600-	4.389.500-	4.244.000-	4.218.800-	4.200.800-
15	-	Abschreibungen	10.800,52-	1.864.900-	1.407.500-	1.693.800-	1.929.600-	2.012.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-	14.300-	12.900-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.393.126,79-	5.120.000-	6.069.700-	6.278.000-	6.517.000-	6.770.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.271,85-	700.000-	798.700-	641.100-	718.300-	676.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.464.067,29-</b>	<b>15.937.300-</b>	<b>16.360.800-</b>	<b>16.661.500-</b>	<b>17.300.000-</b>	<b>17.691.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.403.734,66-</b>	<b>7.988.400-</b>	<b>10.497.300-</b>	<b>10.497.500-</b>	<b>11.024.700-</b>	<b>11.318.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.899,39	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.939.980,82-	1.285.500-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.873.081,43-</b>	<b>1.245.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.276.816,09-</b>	<b>9.233.900-</b>	<b>10.497.300-</b>	<b>10.497.500-</b>	<b>11.024.700-</b>	<b>11.318.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.445.793,75	8.198.900	5.963.500	0	6.174.000	6.275.300	6.373.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300.261,81-	14.622.400-	15.253.300-	0	15.067.700-	15.420.400-	15.729.700-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.854.468,06-</b>	<b>6.423.500-</b>	<b>9.289.800-</b>	<b>0</b>	<b>8.893.700-</b>	<b>9.145.100-</b>	<b>9.355.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.183,20	2.488.200	4.055.100	0	6.908.200	4.552.300	3.169.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.777.400	5.777.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	758.000	0	0	2.650.000	8.162.500	11.012.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.682,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.007.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496.865,55</b>	<b>5.253.700</b>	<b>4.062.600</b>	<b>0</b>	<b>15.343.100</b>	<b>18.499.700</b>	<b>16.189.200</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,54-	10.000-	10.000-	0	450.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.158,43-	9.934.900-	13.089.700-	13.880.000-	15.119.800-	16.340.100-	10.025.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.833,28-	1.156.000-	339.500-	0	581.000-	181.000-	182.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.432.100-	1.642.000-	482.100-	618.100-	623.300-	35.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	204.500-	25.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.668.974,25-</b>	<b>12.737.500-</b>	<b>15.206.200-</b>	<b>14.362.100-</b>	<b>17.018.900-</b>	<b>17.404.400-</b>	<b>10.502.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.172.108,70-</b>	<b>7.483.800-</b>	<b>11.143.600-</b>	<b>14.362.100-</b>	<b>1.675.800-</b>	<b>1.095.300</b>	<b>5.686.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.026.576,76-</b>	<b>13.907.300-</b>	<b>20.433.400-</b>	<b>14.362.100-</b>	<b>10.569.500-</b>	<b>8.049.800-</b>	<b>3.669.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.218,39	106.200	105.200	383.200	383.200	383.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.998,71	39.000	20.800	20.800	28.800	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.227,45	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.344,55</b>	<b>224.100</b>	<b>249.900</b>	<b>527.900</b>	<b>535.900</b>	<b>545.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	640.153,35-	737.100-	793.600-	817.500-	842.000-	867.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.944,96-	264.300-	304.500-	241.900-	236.900-	228.500-
15	-	Abschreibungen	4.105,25-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	16.391,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.476,85-	264.700-	341.500-	248.300-	282.200-	290.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.071,84-</b>	<b>1.269.600-</b>	<b>1.443.100-</b>	<b>1.311.200-</b>	<b>1.364.600-</b>	<b>1.389.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>844.727,29-</b>	<b>1.045.500-</b>	<b>1.193.200-</b>	<b>783.300-</b>	<b>828.700-</b>	<b>844.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.932,76-	46.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.932,76-</b>	<b>46.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>990.660,05-</b>	<b>1.092.300-</b>	<b>1.193.200-</b>	<b>783.300-</b>	<b>828.700-</b>	<b>844.000-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Wahlen**

**PRODUKTE**

12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**KOSTENSTELLE**

9.0520.100    Wahlen

- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Statistisches Informationssystem:
- Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Gaum (Leitung Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	8.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.834,63-	37.000-	37.500-	38.600-	39.800-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,66-	38.100-	5.100-	5.100-	34.100-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.796,79-</b>	<b>75.100-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.700-</b>	<b>73.900-</b>	<b>79.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.796,79-</b>	<b>57.100-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.700-</b>	<b>65.900-</b>	<b>61.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,34-	2.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.750,34-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.547,13-</b>	<b>59.600-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.700-</b>	<b>65.900-</b>	<b>61.100-</b>

**THH2**  
**12**  
**1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>79052010001: Software Wahlmanager</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

**PRODUKTE**

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewereregisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnisse
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

**KOSTENSTELLEN**

9.1100.100    Öffentliche Ordnung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender Fachbereichsleiter
- FB 2 Herr Nagel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.880,92	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,38	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.323,30</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.487,94-	144.200-	173.500-	178.700-	184.100-	189.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,39-	9.700-	28.000-	14.000-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	302,52-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.787,50-	3.000-	4.500-	3.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.608,35-</b>	<b>157.400-</b>	<b>206.500-</b>	<b>196.200-</b>	<b>198.300-</b>	<b>203.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.285,05-</b>	<b>148.600-</b>	<b>197.700-</b>	<b>183.400-</b>	<b>185.500-</b>	<b>191.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.486,67-	11.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.486,67-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.771,72-</b>	<b>160.500-</b>	<b>197.700-</b>	<b>183.400-</b>	<b>185.500-</b>	<b>191.000-</b>

**THH2**  
**12**  
**1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

**PRODUKTE**

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**KOSTENSTELLEN**

9.1101.100 Verkehrswesen

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten
- im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungs-ordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender Fachbereichsleiter  
FB 2 Herr Nagel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.832,50	10.000	10.000	263.000	263.000	263.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.227,45	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.059,95</b>	<b>80.300</b>	<b>125.300</b>	<b>378.300</b>	<b>378.300</b>	<b>378.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.074,28-	156.300-	185.700-	191.300-	197.000-	202.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.032,86-	20.700-	29.200-	29.200-	29.200-	20.700-
15	-	Abschreibungen	43,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.836,45-	115.700-	232.600-	141.400-	145.300-	149.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.987,09-</b>	<b>292.700-</b>	<b>447.500-</b>	<b>361.900-</b>	<b>371.500-</b>	<b>373.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.927,14-</b>	<b>212.400-</b>	<b>322.200-</b>	<b>16.400</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.134,25-	2.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.134,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.061,39-</b>	<b>214.400-</b>	<b>322.200-</b>	<b>16.400</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>791101100001: Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>791101100002: Software Sondernutzung + Straßenverkehr</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**791101100003: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.832,50	10.000	10.000	263.000	263.000	263.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.227,45	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.059,95</b>	<b>80.300</b>	<b>125.300</b>	<b>378.300</b>	<b>378.300</b>	<b>378.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.074,28-	156.300-	185.700-	191.300-	197.000-	202.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.032,86-	20.700-	29.200-	29.200-	29.200-	20.700-
15	-	Abschreibungen	43,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.836,45-	115.700-	232.600-	141.400-	145.300-	149.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.987,09-</b>	<b>292.700-</b>	<b>447.500-</b>	<b>361.900-</b>	<b>371.500-</b>	<b>373.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.927,14-</b>	<b>212.400-</b>	<b>322.200-</b>	<b>16.400</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.134,25-	2.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.134,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.061,39-</b>	<b>214.400-</b>	<b>322.200-</b>	<b>16.400</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

**PRODUKTE**

- 12.22.01      Meldeangelegenheiten
- 12.22.02      Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03      Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04      Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05      Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06      Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07      Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08      Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09      Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10      Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**KOSTENSTELLEN**

9.0250.100      Einwohnerwesen

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Zweitwohnsitze

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.163,54	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.163,54</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.824,01-	183.300-	188.700-	194.400-	200.200-	206.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754,98-	36.200-	51.200-	52.000-	51.200-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.342,03-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.921,02-</b>	<b>265.800-</b>	<b>286.200-</b>	<b>292.700-</b>	<b>297.700-</b>	<b>303.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.757,48-</b>	<b>205.800-</b>	<b>226.200-</b>	<b>217.700-</b>	<b>222.700-</b>	<b>228.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.196,78-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.196,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.954,26-</b>	<b>205.800-</b>	<b>226.200-</b>	<b>217.700-</b>	<b>222.700-</b>	<b>228.700-</b>

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

**PRODUKTE**

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**KOSTENSTELLEN**

9.0500.100	Standesamt
9.0500.200	Eventtrauungen

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern

- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Trauungen am Turm

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.645,00	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.270,00</b>	<b>33.200</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.420,92-	74.400-	81.400-	83.900-	86.400-	89.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129,45-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,25-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.109,62-</b>	<b>88.300-</b>	<b>95.600-</b>	<b>98.100-</b>	<b>100.600-</b>	<b>103.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.839,62-</b>	<b>55.100-</b>	<b>62.600-</b>	<b>59.100-</b>	<b>61.600-</b>	<b>64.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.730,38-	17.200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.730,38-</b>	<b>17.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.570,00-</b>	<b>72.300-</b>	<b>62.600-</b>	<b>59.100-</b>	<b>61.600-</b>	<b>64.200-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>790500100001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.152,95-	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.152,95-	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.152,95-	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.152,95-	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.852,44-	29.100-	32.500-	33.500-	34.500-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,50-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,71-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.049,65-</b>	<b>29.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.349,65-</b>	<b>16.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.349,65-</b>	<b>28.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

**PRODUKTE**

12.24.02      Öffentliche Beglaubigungen

**KOSTENSTELLEN**

9.1150.100    Grundbuch – Einsichtsstelle

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- GNotKG
- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.696,43	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.696,43</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.254,10-	11.100-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.841,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,65-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.114,18-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.417,75-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.647,33-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.647,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.065,08-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.000-</b>



**THH2**  
**12**  
**1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

**PRODUKTE**

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und – aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

**KOSTENSTELLEN**

9.1310.100	Feuerwehrwesen
9.1311.100	Jugendfeuerwehr
9.1310.800	Feuerwehr - Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einsätze pro Jahr

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.889,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.789,12</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.257,47-	130.800-	115.700-	119.200-	122.800-	126.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.539,45-	182.300-	179.200-	131.300-	131.400-	131.500-
15	-	Abschreibungen	3.759,23-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.231,88-	57.200-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.588,03-</b>	<b>370.800-</b>	<b>343.900-</b>	<b>299.500-</b>	<b>303.200-</b>	<b>307.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.798,91-</b>	<b>350.200-</b>	<b>323.300-</b>	<b>278.900-</b>	<b>282.600-</b>	<b>286.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.953,92-	6.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.953,92-</b>	<b>6.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>310.752,83-</b>	<b>356.900-</b>	<b>323.300-</b>	<b>278.900-</b>	<b>282.600-</b>	<b>286.400-</b>

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>791310100001: Verkauf GW-T alt</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>791310100002: Budget</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.811-	82.811-	7.811-	0	7.810,51-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.811-	7.811-	0	7.810,51-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.811-	7.811-	0	7.810,51-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.811-	7.811-	0	7.810,51-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

791310100003: Umstellung Digitalfunk Funkraum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

791310100004: Erwerb bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

#### 791310100005: FW Fahrzeuge-Beschaffung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.000-	0	0	0,00	0	0	0	308.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>791310100006: Büroausstattung Funkraum</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

<b>791310800001: Brandmeldeanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

<b>791310800003: Ölabscheider</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**791310800004: Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	28.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	28.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	28.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310800005:	Behebung Bauschaden Außenwand											





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

#### **KOSTENSTELLEN**

9.5410.100    DRK  
9.5410.200    DLRG

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Rettungsdienstgesetz RDG

#### **ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Russel

#### **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.042,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.750,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.474,33-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.432,12-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,09-	6.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33,09-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.465,21-</b>	<b>13.300-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>

**THH2  
12  
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR											EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>795410100001: Jahresansatz Investitionszuschuss</b>														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR											EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>795410200001: Ersatzbau Bootshaus</b>														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.635,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.635,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.635,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	62.635,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

**PRODUKTE**

12.80.01      Katastrophenabwehr  
12.80.02      Bevölkerungsschutz

**KOSTENSTELLEN**

Katastrophenschutz

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender Fachbereichsleiter  
FB 2 Herr Nagel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,43-	1.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.472,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.472,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.472,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.740,15	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.392,49	15.400	16.500	12.900	12.900	12.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.980,10</b>	<b>475.800</b>	<b>488.300</b>	<b>489.700</b>	<b>494.700</b>	<b>499.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.308,47-	452.900-	269.400-	277.500-	285.800-	294.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.752,75-	602.400-	601.500-	598.800-	599.300-	597.800-
15	-	Abschreibungen	71,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.701,96-	51.000-	73.000-	73.000-	65.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.451,82-	71.800-	65.900-	62.200-	62.300-	62.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.286,00-</b>	<b>1.178.100-</b>	<b>1.009.800-</b>	<b>1.011.500-</b>	<b>1.012.400-</b>	<b>1.015.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.305,90-</b>	<b>702.300-</b>	<b>521.500-</b>	<b>521.800-</b>	<b>517.700-</b>	<b>516.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.615,72-	26.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.615,72-</b>	<b>26.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>742.921,62-</b>	<b>729.100-</b>	<b>521.500-</b>	<b>521.800-</b>	<b>517.700-</b>	<b>516.400-</b>





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

**PRODUKTE**

21.10.01      Grundschulen und Schulverbände  
                  mit Gemeinschaftsschulen mit  
                  Überwiegen der Grundschule

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**KOSTENSTELLEN**

9.2150.100    Turmbergschule  
9.2911.100    Mensa  
9.2150.800    Turmbergschule - Gebäude

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)

**ZIELGRUPPE**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Schülerzahlen

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.847,46	344.400	351.800	356.800	361.800	366.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.740,15	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.760,56</b>	<b>467.400</b>	<b>476.800</b>	<b>481.800</b>	<b>486.800</b>	<b>491.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.308,47-	452.900-	269.400-	277.500-	285.800-	294.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.752,75-	602.400-	601.500-	598.800-	599.300-	597.800-
15	-	Abschreibungen	71,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.701,96-	51.000-	73.000-	73.000-	65.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.422,42-	63.500-	54.200-	54.300-	54.400-	54.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.256,60-</b>	<b>1.169.800-</b>	<b>998.100-</b>	<b>1.003.600-</b>	<b>1.004.500-</b>	<b>1.007.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.496,04-</b>	<b>702.400-</b>	<b>521.300-</b>	<b>521.800-</b>	<b>517.700-</b>	<b>516.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.615,72-	26.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.615,72-</b>	<b>26.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>748.111,76-</b>	<b>729.200-</b>	<b>521.300-</b>	<b>521.800-</b>	<b>517.700-</b>	<b>516.400-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>792150100001: (Techn.-) Geräte für den Unterricht</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.048,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.048,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.048,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.048,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>792150100002: Digitalpakt Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.421	54.421	0	54.421,00	100.000	115.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.421	54.421	0	54.421,00	100.000	115.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.575-	101.575-	0	101.574,95-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	145.000-	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.575-	101.575-	0	101.574,95-	120.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.846	47.154-	0	47.153,95-	20.000-	90.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	246.575-	101.575-	0	101.574,95-	120.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>79215010003: Jahresansatz Innenausstat. Klassenzimmer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.243-	21.243-	0	21.242,85-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.243-	21.243-	0	21.242,85-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.243-	21.243-	0	21.242,85-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	171.243-	21.243-	0	21.242,85-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

#### 79215010004: Ausstattung Schülercafé

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.976,00-	0	0	0	0	0	0	0

#### 79215010005: Homepage Turmbergschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.976,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.976,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.976,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.976,00-	0	0	0	0	0	0	0

**792150100006: Digitale Ausstattung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792150100007: Lautsprecheranlage Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

#### 79215080001: Konzeption Erweiterung TBS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054.240-	4.240-	0	4.240,00-	150.000-	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054.240-	4.240-	0	4.240,00-	150.000-	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.054.240-	4.240-	0	4.240,00-	150.000-	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.054.240-	4.240-	0	4.240,00-	150.000-	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79215080002:	Ausgleichstock Förderung Land											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	2.933.812	0	0	0,00	0	0	0	1.054.412	1.054.400	825.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.812	0	0	0,00	0	0	0	1.054.412	1.054.400	825.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.933.812	0	0	0,00	0	0	0	1.054.412	1.054.400	825.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

#### 792150800004: Fluchttreppe Brandschutz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.320,00-	160.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,00-	160.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,00-	160.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.320,00-	160.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800005:	Schulbauförderung											



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	2.241.188	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	670.588	670.600	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.188	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	670.588	670.600	900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.241.188	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	670.588	670.600	900.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**792150800006: Brandmeldeanlage Schlussrechnung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.539-	12.539-	0	12.538,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964-	1.964-	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.502-	14.502-	0	14.502,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.502-	14.502-	0	14.502,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.502-	14.502-	0	14.502,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>792150800007: Kostenersatz inklusionsbedingte Umbauten</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>792150800008: Erwerb Container</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	520.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	520.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>792150800007: Kostenersatz inklusionsbedingte Umbauten</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.151,10	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792150800009: Eingangstür Grundschule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

<b>792150800010: Schließanlage Außentür</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>792150800013: Glastrennwand Schule 1. OG Inputraum</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**792911100001: Erwerb von beweglichen Sachen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792911100002: Brandmeldeanlage Gebäude (E-Bau)</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.202,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.202,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.202,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.202,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**792911100003: Schülercafé**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.073,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.073,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.073,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.073,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

**PRODUKTE**

21.40.01      Schülerbeförderung

**KOSTENSTELLEN**

9.2150.200    Schülerbeförderung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Schülerzahlen

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219,54	8.400	11.500	7.900	7.900	7.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.219,54</b>	<b>8.400</b>	<b>11.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.029,40-	8.300-	11.700-	7.900-	7.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.029,40-</b>	<b>8.300-</b>	<b>11.700-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.190,14</b>	<b>100</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.190,14</b>	<b>100</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436,37-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>386,37-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386,37-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Ausstellungen**

**PRODUKTE**

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**KOSTENSTELLEN**

9.3210.100    Ausstellungen

**ZIELGRUPPE**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Museumsgut incl. Kultur-/Technikdenkmäler und Naturerzeugnisse
- Restaurierung, Konservierung und Präparation der Sammlung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Ankäufe und Tausch
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Temporäre Darstellung im Rahmen des Bildungsauftrages
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen und Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten des Museums
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen und Exkursionen
- Auskünfte und Dienstleistungen
- Angebot von museumsbezogenen Medien

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436,37-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>386,37-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386,37-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	38.192,31-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.192,31-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.192,31-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479,78-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.479,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.672,09-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

**PRODUKTE**

26.20                    Musikpflege  
26.20.04              Förderung der Musik  
26.30.06              Mitwirkung bei  
                            Fremdveranstaltungen

**ZIELGRUPPE**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**KOSTENSTELLEN**

9.3320.100 Musikpflege

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

**KURZBESCHREIBUNG ZIELE**

- Institutionelle Förderung der Musik:  
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik:  
Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen;  
Beratung und Betreuung von Künstlern;  
Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung von Vereinen gem.  
Vereinsförderrichtlinien
- Finanzielle Förderung der Musikschulen  
Hardt und Bretten

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.192,31-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	38.192,31-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	38.192,31-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479,78-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.479,78-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	40.672,09-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.962,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,95	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.173,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.355,83-	48.400-	46.100-	47.500-	48.900-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,03-	24.600-	26.300-	26.300-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869,56-	19.000-	19.000-	19.200-	19.200-	19.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.740,42-</b>	<b>92.000-</b>	<b>91.400-</b>	<b>93.000-</b>	<b>95.400-</b>	<b>96.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.566,52-</b>	<b>86.500-</b>	<b>85.900-</b>	<b>87.500-</b>	<b>89.900-</b>	<b>91.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.879,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.879,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.445,94-</b>	<b>86.500-</b>	<b>85.900-</b>	<b>87.500-</b>	<b>89.900-</b>	<b>91.400-</b>



**THH2  
27  
2710**

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

#### **PRODUKTE**

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen  
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

#### **ZIELGRUPPE**

- Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

#### **KOSTENSTELLEN**

9.3500.100 Volkshochschule

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

#### **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963,21-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.963,21-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.963,21-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.963,21-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-

**THH2  
27  
2720**

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

## **PRODUKTE**

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

## **KOSTENSTELLEN**

9.3520.100	Gemeindebibliothek
9.3520.800	Gemeindebibliothek – Gebäude

## **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

## **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

## **ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

## **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

## **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Ausweisanzahl

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.962,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,95	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.173,90</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.355,83-	48.400-	46.100-	47.500-	48.900-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,03-	24.600-	26.300-	26.300-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.906,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.777,21-</b>	<b>75.000-</b>	<b>74.400-</b>	<b>75.800-</b>	<b>78.200-</b>	<b>79.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.603,31-</b>	<b>69.500-</b>	<b>68.900-</b>	<b>70.300-</b>	<b>72.700-</b>	<b>74.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.879,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.879,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.482,73-</b>	<b>69.500-</b>	<b>68.900-</b>	<b>70.300-</b>	<b>72.700-</b>	<b>74.200-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720 Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>79352010001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	818,38-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	818,38-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	818,38-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	818,38-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.754,93	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.754,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.700-	5.900-	6.100-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689,63-	23.400-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.795,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,32-	45.200-	65.100-	25.100-	65.100-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.632,51-</b>	<b>90.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.877,58-</b>	<b>90.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.770,99-	42.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.770,99-</b>	<b>42.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.648,57-</b>	<b>132.600-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>





THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.754,93	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.754,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.700-	5.900-	6.100-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689,63-	23.400-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.795,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,32-	45.200-	65.100-	25.100-	65.100-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.632,51-</b>	<b>90.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.877,58-</b>	<b>90.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.770,99-	42.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.770,99-</b>	<b>42.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.648,57-</b>	<b>132.600-</b>	<b>135.300-</b>	<b>95.500-</b>	<b>135.700-</b>	<b>95.900-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>530,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.501,64-	800-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.501,64-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.031,64-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

#### **KOSTENSTELLEN**

9.3700.100    Kirchliche Angelegenheiten

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Förderung von kirchlichen Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	530,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	530,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.501,64-	800-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.501,64-	800-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.031,64-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.572,68	900.000	343.000	343.000	343.000	343.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,07	1.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.721,90</b>	<b>911.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.922,99-	82.900-	112.900-	116.400-	119.900-	123.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.974,10-	51.900-	48.050-	42.500-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	5.286,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.589,50-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.679,85-	14.500-	18.600-	17.200-	18.600-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.453,29-</b>	<b>158.300-</b>	<b>188.550-</b>	<b>185.100-</b>	<b>190.500-</b>	<b>185.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.731,39-</b>	<b>753.200</b>	<b>154.950</b>	<b>158.400</b>	<b>153.000</b>	<b>157.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.317,00-	22.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.317,00-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.048,39-</b>	<b>731.200</b>	<b>154.950</b>	<b>158.400</b>	<b>153.000</b>	<b>157.800</b>





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

**PRODUKTE**

- 31.40.01      Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.05      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07      Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**KOSTENSTELLEN**

- 9.4310.100    Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 9.4350.100    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 9.4365.100    Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine
- Senioren

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Jung (Bildung und Soziales)
- Frau Schlager (Koordinierungsstelle Kinder, Jugendliche, Senioren)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Anzahl Bewohner

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.307,15	10.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.572,68	900.000	343.000	343.000	343.000	343.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,07	1.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.721,90</b>	<b>911.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.922,99-	82.900-	112.900-	116.400-	119.900-	123.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.096,90-	51.900-	40.550-	35.000-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	5.286,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.089,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.679,85-	14.500-	18.600-	17.200-	18.600-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.076,09-</b>	<b>154.300-</b>	<b>177.050-</b>	<b>173.600-</b>	<b>179.000-</b>	<b>174.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.354,19-</b>	<b>757.200</b>	<b>166.450</b>	<b>169.900</b>	<b>164.500</b>	<b>169.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.317,00-	22.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.317,00-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.671,19-</b>	<b>735.200</b>	<b>166.450</b>	<b>169.900</b>	<b>164.500</b>	<b>169.300</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**PRODUKTE**

- 31.80.01      Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02      Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03      Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- 31.80.04      Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05      Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06      Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07      Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08      Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09      Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10      Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 9.4980.100    Sonstige soziale Angelegenheiten

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

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Russel

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Gewährung von sozialen Vergütungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,20-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.377,20-</b>	<b>4.000-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.377,20-</b>	<b>4.000-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.377,20-</b>	<b>4.000-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>

THH2

31

3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
<b>794980100001: Darlehen Familienzentrum Allerdings</b>																								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.000		27.000		0		27.000,00		7.000		7.000		0		7.000		7.000		7.000		7.000		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000		27.000		0		27.000,00		7.000		7.000		0		7.000		7.000		7.000		7.000		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000		27.000		0		27.000,00		7.000		7.000		0		7.000		7.000		7.000		7.000		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165.703,72	2.507.500	2.569.100	2.644.800	2.722.800	2.803.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.608,60	199.000	151.000	174.000	174.000	174.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.730,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.042,96</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.727.600</b>	<b>2.826.300</b>	<b>2.904.300</b>	<b>2.984.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	517.893,82-	587.400-	544.400-	560.600-	577.300-	594.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.952,88-	389.600-	264.250-	238.400-	234.500-	234.600-
15	-	Abschreibungen	346,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.043.359,74-	4.748.500-	5.638.200-	5.861.500-	6.103.500-	6.355.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.285,27-	56.100-	54.100-	52.800-	54.300-	52.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.852.837,71-</b>	<b>5.781.600-</b>	<b>6.500.950-</b>	<b>6.713.300-</b>	<b>6.969.600-</b>	<b>7.237.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.415.794,75-</b>	<b>3.067.600-</b>	<b>3.773.350-</b>	<b>3.887.000-</b>	<b>4.065.300-</b>	<b>4.252.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.529,42-	20.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.529,42-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.505.324,17-</b>	<b>3.087.600-</b>	<b>3.773.350-</b>	<b>3.887.000-</b>	<b>4.065.300-</b>	<b>4.252.700-</b>

**THH2  
36  
3620**

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

**PRODUKTE**

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit  
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung  
von Kindern und Jugendlichen  
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**KOSTENSTELLEN**

9.4510.100 Jugendarbeit  
9.4600.100 Jugendzentrum  
9.4600.800 Jugendzentrum - Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Jugendzentrum

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**ZIELGRUPPE**

- Kinder, Jugendliche

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.442,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.942,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.546,98-	5.500-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,03-	34.500-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	179.602,12-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,84-	300-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.499,97-</b>	<b>244.800-</b>	<b>240.900-</b>	<b>241.200-</b>	<b>241.500-</b>	<b>241.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.557,97-</b>	<b>240.800-</b>	<b>236.900-</b>	<b>237.200-</b>	<b>237.500-</b>	<b>237.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350,39-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>199.908,36-</b>	<b>240.800-</b>	<b>236.900-</b>	<b>237.200-</b>	<b>237.500-</b>	<b>237.800-</b>



THH2  
36  
3620  
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.442,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.942,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.546,98-	5.500-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,98-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	28.105,06-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,84-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.653,86-</b>	<b>57.800-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.300-</b>	<b>62.600-</b>	<b>62.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.711,86-</b>	<b>53.800-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.300-</b>	<b>58.600-</b>	<b>58.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237,48-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>237,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.949,34-</b>	<b>53.800-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.300-</b>	<b>58.600-</b>	<b>58.900-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>794510100001: Unterstand Festplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.423,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.423,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.423,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.423,02-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165.203,72	2.507.500	2.569.100	2.644.800	2.722.800	2.803.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.166,60	195.000	147.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.730,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.431.100,96</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.723.600</b>	<b>2.822.300</b>	<b>2.900.300</b>	<b>2.980.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	512.346,84-	581.900-	534.700-	550.600-	567.000-	583.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.639,85-	355.100-	237.650-	211.800-	207.900-	208.000-
15	-	Abschreibungen	346,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.863.757,62-	4.544.000-	5.433.700-	5.657.000-	5.899.000-	6.151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.247,43-	55.800-	54.000-	52.700-	54.200-	52.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.647.337,74-</b>	<b>5.536.800-</b>	<b>6.260.050-</b>	<b>6.472.100-</b>	<b>6.728.100-</b>	<b>6.995.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.216.236,78-</b>	<b>2.826.800-</b>	<b>3.536.450-</b>	<b>3.649.800-</b>	<b>3.827.800-</b>	<b>4.014.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.179,03-	20.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.179,03-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.305.415,81-</b>	<b>2.846.800-</b>	<b>3.536.450-</b>	<b>3.649.800-</b>	<b>3.827.800-</b>	<b>4.014.900-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792910100001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.129,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.129,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.129,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.129,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792910100002: Teeküche Bahnhofstr. 3</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0

**792910100003: Spielgeräte f. Schulhof d. Grundschule**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>792910100004: Umnutzungsantrag Sanitäre Anlagen</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0

**794640100001: Budget**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	61.000-	11.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	11.000-	11.000-	0	11.000-	61.000-	11.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	11.000-	11.000-	0	11.000-	61.000-	11.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	11.000-	11.000-	0	11.000-	61.000-	11.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640100002: Bundesinvestitionsprogramm KiGa</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>794640110001: Budget</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	4.800-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.800-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.800-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	4.800-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
<b>794640120001: Spielgerät, Budget</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**794640130001: Budget**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640140001: Budget												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

**794640180001: Budget**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>794640180002: Beschaffung neuer Bauwagen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	110.400-	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	110.400-	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	77.400-	0	0	0	0	0	87.500-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	110.400-	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	
<b>794640180004: Terrasse, Überdachung Fundamente</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640190001: Budget</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>794640810002: Anbau Speiseraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640810003: Schaltschrank</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

<b>794640820002: Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640820003: 2. Haut an zwei Gebäudeseiten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>794640850001: Waschmaschine und Trockner</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640850002: Fenster</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

<b>794640850003: Instandsetzung Spielbereich</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>794640850004: Budget</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**794640860001: Waschmaschine und Trockner**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640860003: Umbau Sanitärräume</b>												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

**794640860004: Erneuerung Fußbodenbelag**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640870001:	Erweiterung auf 5-gruppigen Kindergarten											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

794640870004: Türe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640870006:	Sonnensegel											

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

**794640870008: Neubau Kletterhügel Forlenweg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640890001: KiGa Buchenweg 42</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.697-	0	286.697,24-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.997-	0	16.996,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.694-	0	303.693,86-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.694-	0	303.693,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	303.694-	0	303.693,86-	0	0	0	0	0	0	0

<b>794640890002: Sonnensegel</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640910001: Modulbauweise KiGa Buchenweg 40</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.406.278-	5.078-	0	5.077,66-	150.000-	2.251.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406.278-	5.078-	0	5.077,66-	150.000-	2.251.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.406.278-	5.078-	0	5.077,66-	150.000-	2.251.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.406.278-	5.078-	0	5.077,66-	150.000-	2.251.200-	0	0	0	0	0

<b>794640910002: Ausgleichstock Förderung Land</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640910002: Ausgleichstock Förderung Land</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	170.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794640910003: Förderung Bund</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>794640910004: Budget Erstausrüstung Modularer KiGa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794645110001: Budget Zauberwald</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>794645120002: Budget</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	11.000-	11.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	11.000-	11.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	11.000-	11.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	11.000-	11.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht z. Maßnahme -nachrichtl.-	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794645130001: Budget</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

**794645140001: Budget**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>794645810002: Unterstellplätze, Spielhügel</b>												



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

**794645810003: Heizungserneuerung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645810004:	Förderung Heizungserneuerung											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.500,22	2.461.800	2.523.400	2.599.100	2.677.100	2.757.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.730,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.222.230,86</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.530.900</b>	<b>2.606.600</b>	<b>2.684.600</b>	<b>2.764.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.207,47-	256.600-	210.100-	216.300-	222.700-	229.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.719,42-	338.700-	221.200-	195.300-	191.400-	191.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.863.757,62-	4.544.000-	5.433.700-	5.657.000-	5.899.000-	6.151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.364,55-	53.500-	48.200-	46.700-	48.200-	46.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.271.049,06-</b>	<b>5.192.800-</b>	<b>5.913.200-</b>	<b>6.115.300-</b>	<b>6.361.300-</b>	<b>6.618.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.048.818,20-</b>	<b>2.723.500-</b>	<b>3.382.300-</b>	<b>3.508.700-</b>	<b>3.676.700-</b>	<b>3.853.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.224,13-	20.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.224,13-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.129.042,33-</b>	<b>2.743.500-</b>	<b>3.382.300-</b>	<b>3.508.700-</b>	<b>3.676.700-</b>	<b>3.853.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.233,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.033,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19,95-</b>	<b>5.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.034.013,35</b>	<b>5.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.191,38-	1.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.191,38-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>916.821,97</b>	<b>7.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

- ...

**PRODUKTE**

41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung
41.40.04	Frühförderung
41.40.06	Zahngesundheitsförderung
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB Herr Russel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Verwaltung

**KOSTENSTELLEN**

9.5000.100    Gesundheitsverwaltung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Pandemie

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- ...

**ZIELGRUPPE**

THH2  
41  
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.233,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.033,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19,95-</b>	<b>5.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.034.013,35</b>	<b>5.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.191,38-	1.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.191,38-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>916.821,97</b>	<b>7.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.228,29	39.100	71.600	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.368,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.760,50</b>	<b>74.100</b>	<b>137.100</b>	<b>142.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.943,60-	424.000-	378.600-	389.900-	401.300-	413.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.039,74-	588.100-	539.600-	500.000-	460.400-	460.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-	14.300-	12.900-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.008,41-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,40-	19.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.393,15-</b>	<b>1.056.200-</b>	<b>964.200-</b>	<b>934.500-</b>	<b>904.900-</b>	<b>915.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>775.632,65-</b>	<b>982.100-</b>	<b>827.100-</b>	<b>792.400-</b>	<b>752.800-</b>	<b>763.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.076,90-	17.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.076,90-</b>	<b>17.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876.709,55-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>827.100-</b>	<b>792.400-</b>	<b>752.800-</b>	<b>763.600-</b>





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

#### **PRODUKTE**

42.10.01      Sportförderung  
42.10.02      Sportveranstaltungen

#### **KOSTENSTELLEN**

9.5500.100    Förderung des Sports

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes; Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung der Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien ( u.a. Ehrungen, Jubiläen)
- Konzeption, Durchführung und Finanzierung der jährlichen Sportlerehrung

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Förderung eines attraktiven und bedarfsgerechten Veranstaltungsangebotes

#### **ZIELGRUPPE**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine und sonstige Interessierte

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.008,41-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.076,85-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.076,85-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.713,26-	9.800-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.713,26-</b>	<b>9.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.790,11-</b>	<b>42.100-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.300-</b>

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>795500100001: Gemeinde Außensportanlagen (TSV)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.500	0	0	0,00	313.200	578.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.500	0	0	0,00	313.200	578.300	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.577.000-	0	0	0,00	580.000-	897.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.000-	0	0	0,00	580.000-	897.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.500-	0	0	0,00	266.800-	318.700-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.577.000-	0	0	0,00	580.000-	897.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>795500100002: Herstellung Trainingsgelände MSC</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	911,51-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911,51-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911,51-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911,51-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

**PRODUKTE**

42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Sonstige Einrichtungen und Angebote, Sauna, Solarium

**KOSTENSTELLEN**

9.5720.100	Walzbachbad
9.5722.100	Sauna
9.5720.800	Walzbachbad - Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Planschbecken, Außenbecken
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie Saunen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6  
Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht  
(Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Besucherzahlen
- Deckungsbeitrag

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.163,25	35.000	65.500	65.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,67	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.644,92</b>	<b>39.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.613,51-	286.100-	293.200-	302.000-	311.000-	320.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.073,82-	257.900-	269.300-	252.500-	232.700-	232.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,92-	9.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.801,25-</b>	<b>553.300-</b>	<b>564.000-</b>	<b>556.000-</b>	<b>545.200-</b>	<b>554.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.156,33-</b>	<b>514.200-</b>	<b>491.900-</b>	<b>483.900-</b>	<b>463.100-</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.742,97-	5.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.742,97-</b>	<b>5.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431.899,30-</b>	<b>519.500-</b>	<b>491.900-</b>	<b>483.900-</b>	<b>463.100-</b>	<b>472.600-</b>

**THH2  
42  
4240** Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>79572010001: Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	949,90-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	949,90-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	949,90-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	949,90-	0	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>79572010002: Freibadkonzeption</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	2.000.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0

#### 795722100003: Umbau Saunahof Konzeption

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

#### 795722100004: Umbau Saunahof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
<b>795722100005: Umbau Innenräume</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

42400000

## Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.163,25	35.000	65.500	65.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,67	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.644,92</b>	<b>39.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.613,51-	286.100-	293.200-	302.000-	311.000-	320.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.073,82-	257.900-	269.300-	252.500-	232.700-	232.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,92-	9.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.801,25-</b>	<b>553.300-</b>	<b>564.000-</b>	<b>556.000-</b>	<b>545.200-</b>	<b>554.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.156,33-</b>	<b>514.200-</b>	<b>491.900-</b>	<b>483.900-</b>	<b>463.100-</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.742,97-	5.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.742,97-</b>	<b>5.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431.899,30-</b>	<b>519.500-</b>	<b>491.900-</b>	<b>483.900-</b>	<b>463.100-</b>	<b>472.600-</b>

**THH2  
42  
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten**

**PRODUKTE**

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

**KOSTENSTELLEN**

- 9.5610.100 Ringerhalle
- 9.5611.100 Walzbachhalle
- 9.5611.800 Walzbachhalle Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG/ZIELE**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung  
FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter  
FB 5 Herr Weinbrecht  
(Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Deckungsbeitrag
- Hallenbelegung

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.161,62	35.000	65.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.953,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.115,58</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.330,09-	134.600-	82.400-	84.800-	87.100-	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.965,92-	327.200-	267.300-	244.500-	224.700-	224.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-	14.300-	12.900-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219,04-	8.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.515,05-</b>	<b>470.600-</b>	<b>368.200-</b>	<b>346.400-</b>	<b>327.500-</b>	<b>328.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.399,47-</b>	<b>435.600-</b>	<b>303.200-</b>	<b>276.400-</b>	<b>257.500-</b>	<b>258.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.620,67-	2.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.620,67-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>422.020,14-</b>	<b>438.400-</b>	<b>303.200-</b>	<b>276.400-</b>	<b>257.500-</b>	<b>258.700-</b>

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>795611800001: Schließanlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>795611800002: Küche neue Schließung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>795611800005: Archiv Walzbachhalle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0

<b>795611800007: Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>795611800008: Einrichtung Hausmeisterbüro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>795611800009: Umlegung Entwässerung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

<b>795611800010: Erneuerung Fenster Türen altes Archiv</b>												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.787,44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.955,41-	137.500-	140.200-	144.400-	148.700-	153.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.647,59-	78.000-	123.000-	103.000-	103.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276,65-	43.800-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.879,65-</b>	<b>259.300-</b>	<b>312.500-</b>	<b>296.700-</b>	<b>301.000-</b>	<b>305.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.092,21-</b>	<b>259.200-</b>	<b>312.400-</b>	<b>296.600-</b>	<b>300.900-</b>	<b>305.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.717,65-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.717,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.809,86-</b>	<b>259.200-</b>	<b>312.400-</b>	<b>296.600-</b>	<b>300.900-</b>	<b>305.400-</b>





THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.510,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.510,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.955,41-	137.500-	140.200-	144.400-	148.700-	153.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.647,59-	78.000-	123.000-	103.000-	103.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.948,75-	10.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.551,75-</b>	<b>226.300-</b>	<b>272.500-</b>	<b>256.700-</b>	<b>261.000-</b>	<b>265.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.041,75-</b>	<b>226.200-</b>	<b>272.400-</b>	<b>256.600-</b>	<b>260.900-</b>	<b>265.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.717,65-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.717,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.759,40-</b>	<b>226.200-</b>	<b>272.400-</b>	<b>256.600-</b>	<b>260.900-</b>	<b>265.400-</b>

THH2  
51  
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796100100001: Kirchplatz / Kirchstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	60.750	60.750	0	60.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.750	60.750	0	60.750,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.953-	4.953-	0	4.953,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953-	4.953-	0	4.953,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.797	55.797	0	55.796,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.953-	4.953-	0	4.953,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796150200002: Ortskernsanierung Einn. Zuw. an Private</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	403.761	229.161	0	229.161,00	69.000	0	0	84.600	18.000	3.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.761	229.161	0	229.161,00	69.000	0	0	84.600	18.000	3.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.761	229.161	0	229.161,00	69.000	0	0	84.600	18.000	3.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**79615020003: Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßn.)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.626,47-	115.000-	141.000-	0	30.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.626,47-	115.000-	141.000-	0	30.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.626,47-	115.000-	141.000-	0	30.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.626,47-	115.000-	141.000-	0	30.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	752.732	521.132	0	521.132,00	69.000	0	0	84.600	39.000	39.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.732	521.132	0	521.132,00	69.000	0	0	84.600	39.000	39.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	752.732	521.132	0	521.132,00	69.000	0	0	84.600	39.000	39.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**796150300002: Gehwege; Zuw. für öffentl. Maßnahmen**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	480.000	0	0	0,00	300.000	0	0	180.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	300.000	0	0	180.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	300.000	0	0	180.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796150300003: Jöhlingerstr. Modernisier.(prvt.Maßn.)</b>												





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	75.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	75.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

**PRODUKTE**

- 51.11.01      Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02      Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05      Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.07      Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08      Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10      Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11      Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung:
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**KOSTENSTELLEN**

- 9.6121.100    Gutachterausschuss
- 9.6140.100    Umlegung von Grundstücken

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Vermessungsgesetz

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/Antragsteller

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.277,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.277,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.327,90-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.327,90-</b>	<b>33.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.050,46-</b>	<b>33.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.050,46-</b>	<b>33.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

THH2

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

51

5111

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
<b>79614010001: Umlegungskosten Kirchberg-Mittelweg</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.238-	1.238-	1.238-	0	1.237,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.238-	1.238-	1.238-	0	1.237,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.238-	1.238-	1.238-	0	1.237,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	101.238-	1.238-	1.238-	0	1.237,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>79614010002: Umlegungskosten Sandfeld</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.643-	643-	643-	0	642,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.643-	643-	643-	0	642,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.643-	643-	643-	0	642,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.643-	643-	643-	0	642,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>796140100003: Verkauf Durlacher Straße</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.203,33	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.203,41	97.000	123.000	166.400	166.500	166.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.791,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>504.198,42</b>	<b>142.500</b>	<b>168.500</b>	<b>211.900</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	221.832,31-	319.200-	654.200-	674.100-	694.500-	715.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.224,68-	853.000-	560.000-	535.400-	527.900-	524.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.864.400-	1.407.000-	1.693.300-	1.929.100-	2.011.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.785,63-	44.600-	17.900-	16.000-	16.100-	16.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.842,62-</b>	<b>3.081.200-</b>	<b>2.639.100-</b>	<b>2.918.800-</b>	<b>3.167.600-</b>	<b>3.268.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.644,20-</b>	<b>2.938.700-</b>	<b>2.470.600-</b>	<b>2.706.900-</b>	<b>2.955.600-</b>	<b>3.056.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.397,49-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.397,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.041,69-</b>	<b>2.938.700-</b>	<b>2.470.600-</b>	<b>2.706.900-</b>	<b>2.955.600-</b>	<b>3.056.100-</b>





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

**PRODUKTE**

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

**KOSTENSTELLEN**

9.6000.100    Bauordnung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen.
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung

**ZIELGRUPPE**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 4  
Herr Leucht

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.315,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.510,00</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.005,98-	152.200-	156.300-	161.000-	165.800-	170.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.603,19-	17.700-	19.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.864.400-	1.407.000-	1.693.300-	1.929.100-	2.011.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.095,54-	27.300-	17.900-	16.000-	16.100-	16.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.704,71-</b>	<b>2.061.600-</b>	<b>1.600.700-</b>	<b>1.887.800-</b>	<b>2.128.500-</b>	<b>2.216.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.194,71-</b>	<b>2.016.100-</b>	<b>1.555.200-</b>	<b>1.842.300-</b>	<b>2.083.000-</b>	<b>2.170.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.366,03-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.366,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>241.560,74-</b>	<b>2.016.100-</b>	<b>1.555.200-</b>	<b>1.842.300-</b>	<b>2.083.000-</b>	<b>2.170.600-</b>

**THH2**  
**52**  
**5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**PRODUKTE**

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum

**KOSTENSTELLEN**

9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
9.8810.800	Angemietete Gebäude
9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit

staatlichen und kommunalen Fördermitteln

- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)

**ZIELGRUPPE**

- ...

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 6  
Herr Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht
- Frau Hafermann FB 3
  - Liegenschaftsverwaltung
  - Notarverträge

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Bewohner, Gebäude und Wohnungen

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.888,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.203,41	97.000	123.000	166.400	166.500	166.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.596,68	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499.688,42</b>	<b>97.000</b>	<b>123.000</b>	<b>166.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.826,33-	167.000-	497.900-	513.100-	528.700-	544.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.621,49-	835.300-	540.500-	517.900-	510.400-	507.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,09-	17.300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.137,91-</b>	<b>1.019.600-</b>	<b>1.038.400-</b>	<b>1.031.000-</b>	<b>1.039.100-</b>	<b>1.052.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.550,51</b>	<b>922.600-</b>	<b>915.400-</b>	<b>864.600-</b>	<b>872.600-</b>	<b>885.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.031,46-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.031,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.480,95-</b>	<b>922.600-</b>	<b>915.400-</b>	<b>864.600-</b>	<b>872.600-</b>	<b>885.500-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-															
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11				
<b>796200100001: Tilgung Arbeitnehmerdarlehen</b>																														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.682,35	500	500	0	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.682,35	500	500	0	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.682,35	500	500	0	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-																
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11					
<b>798810801001: Veräu. von Grundstück Lärchenweg</b>																															
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

#### 798810802001: Veräu. von Grundstück Eichenweg

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

#### 798810803001: Abbruchkosten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

**798810804001: Umnutzung Wohnung zu Hort**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

798810806002: Hebeanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

798810806003: Unterhaltung Ötänk

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0							

**798810807001: Veräu. von Grundstück Buchenweg 40**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.840.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.420.000	4.420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.840.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.420.000	4.420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.840.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.420.000	4.420.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	200.000-	0	0							

**798810807002: Erschließungskosten Buchenweg 40**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	800.000-	800.000-	1.200.000-	200.000-	0

**798810807003: Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.092.500	1.092.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.092.500	1.092.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.092.500	1.092.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

**798810807005: Kosten für Generalübernehmer**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

**798810807007: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.800-	0	0	0,00	0	0	0	93.400-	93.400-	93.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.800-	0	0	0,00	0	0	0	93.400-	93.400-	93.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.800-	0	0	0,00	0	0	0	93.400-	93.400-	93.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	186.800-	0	0	0,00	0	0	0	93.400-	93.400-	93.400-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	176.900-	176.900-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	176.900-	176.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	176.900-	176.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	176.900-	176.900-	0

**798810809001: Bau AU inkl. Heizungsanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.439-	38.439-	0	38.438,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.439-	38.439-	0	38.438,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.439-	38.439-	0	38.438,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.439-	38.439-	0	38.438,61-	0	0	0	0	0	0	0

**798810809002: Abwasserpumpstation (zur Hälfte)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0

**798810809003: Schließanlage**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>798810810001: Bau AU inkl. Heizungsanlage</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.439-	38.439-	0	38.438,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.439-	38.439-	0	38.438,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.439-	38.439-	0	38.438,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.439-	38.439-	0	38.438,60-	0	0	0	0	0	0	0

**798810810002: Abwasserpumpstation (zur Hälfte)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.888,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

**798810810003: Schließanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

#### 798810811001: Abbruch Gebäude

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

#### 798810812001: Umbau zu Mietwohnungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.979-	32.979-	0	32.979,48-	570.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.979-	32.979-	0	32.979,48-	570.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.979-	32.979-	0	32.979,48-	570.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.202.979-	32.979-	0	32.979,48-	570.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

**798810812004: Verkauf Jöhlinger Str.112/1**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**798810813001: Bau AU inkl. Heizungsanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.979-	32.979-	0	32.979,47-	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.979-	32.979-	0	32.979,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.979-	32.979-	0	32.979,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.979-	32.979-	0	32.979,47-	0	0	0	0	0	0	0

**798810813002: Schließanlage**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

**798810815002: Abbruch Nebengebäude**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982,54-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982,54-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.982,54-	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>798810815003: Sicherungsmaßnahme Mauer Hangsicherung</b>												

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

**798810815004: Zuschuss Landessanierungsprogramm**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
798810815005:	Ersatzneubau Nebengebäude	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

798810816001: Schließanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

798810817001: Schließanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	16.000	20.000	24.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.846,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.430,00	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.627,77	512.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.461,98	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>528.365,75</b>	<b>1.133.000</b>	<b>745.000</b>	<b>749.000</b>	<b>753.000</b>	<b>757.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.098,99-	44.300-	45.200-	46.500-	47.900-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.957,99-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892,76-	6.200-	11.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.949,74-</b>	<b>252.800-</b>	<b>288.600-</b>	<b>260.900-</b>	<b>262.300-</b>	<b>263.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.416,01</b>	<b>880.200</b>	<b>456.400</b>	<b>488.100</b>	<b>490.700</b>	<b>493.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.651,92-	36.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.651,92-</b>	<b>36.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.764,09</b>	<b>843.300</b>	<b>456.400</b>	<b>488.100</b>	<b>490.700</b>	<b>493.200</b>

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

**PRODUKTE**

- 53.10.01      Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02      Dienstleistungen der Stromversorgung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6  
Herr Michael V. Schneider

**KOSTENSTELLEN**

- 9.8100.100    Elektrizitätsversorgung

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Deckungsbeitrag

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Photovoltaik Konzeption
- Energiesparmaßnahmen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.575,91	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.575,91</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.490,23</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.490,23</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>798100100001: Netzbeteiligung ENBW</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>798100100003: Photovoltaikanlagen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000-	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**PRODUKTE**

53.20.01      Dienstleistungen der Gasversorgung  
53.20.02      Bereitstellung und Lieferung von  
                    Erdgas

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6  
Herr Michael V. Schneider

**KOSTENSTELLEN**

9.8130.100    Gasversorgung

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Deckungsbeitrag

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Erstellung von Energiekonzepten

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH2  
53  
5320

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.886,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.886,07</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.886,07</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.886,07</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**PRODUKTE**

- 53.40.01      Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02      Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

**KOSTENSTELLEN**

- 9.8160.100    Nahwärmeversorgung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Deckungsbeitrag

THH2  
53  
5340

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,76-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.784,35-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.784,35-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.784,35-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1				EUR	2					EUR	3
798160100003: mittendrin Leben														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.522,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.522,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.522,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.522,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
798160100004: Fernwärmeleitung Rathaus neu														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

**PRODUKTE**

- 53.60.01      Leitungsgebundene  
Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02      Mobile / funknetzbasierte  
Breitbandinfrastruktur

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Vereinbarung BLK
- Beschluss für Breitbandausbau

**KOSTENSTELLEN**

- 9.7610.100    Breitbandversorgung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Frau Buhleier (Projektmanagement)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	16.000	20.000	24.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.846,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.846,00</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.514,72-	20.500-	20.500-	21.100-	21.700-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.206,10-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,32-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.857,14-</b>	<b>64.900-</b>	<b>64.900-</b>	<b>65.500-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.011,14-</b>	<b>43.900-</b>	<b>39.900-</b>	<b>36.500-</b>	<b>33.100-</b>	<b>29.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.322,98-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.322,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>49.334,12-</b>	<b>43.900-</b>	<b>39.900-</b>	<b>36.500-</b>	<b>33.100-</b>	<b>29.800-</b>

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
79761010001: POP Turmbergschule																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79761010002: POP Sandfeld/Waldbrücke																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>797610100003: Innerörtlicher Ausbau Breitband</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	277.465,93-	0	277.465,93-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	277.465,93-	0	277.465,93-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	277.465,93-	0	277.465,93-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	277.465,93-	0	277.465,93-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

<b>797610100004: Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0,00	0	0,00	720.000	720.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0,00	0	0,00	720.000	720.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000	560.000	0	0	0	0,00	0	0,00	80.000-	80.000-	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>797610100006: Ausbau Sallenbusch Förderung Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.350	28.350	0	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350	28.350	0	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.350	28.350	0	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>797610100007: Ausbau Breslauer Str. Förderung Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.468	4.468	0	4.468,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468	4.468	0	4.468,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.468	4.468	0	4.468,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>797610100008: Erschließungsk. Sandfeld</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

<b>797610100010: Erschl. Breitband TSV-Gelände</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	15.000-	80.000-	80.000-	120.000-	0	0

**THH2**  
**53**  
**5370**

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

**PRODUKTE**

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

**KOSTENSTELLEN**

9.7210.100	Müllabfuhr
9.7230.100	Müll- und Erddeponie

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Sammlung von Bioabfällen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;

- Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- ...

**ZIELGRUPPE**

- ...

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Bürgermeister  
Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.430,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.627,77	512.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.057,77</b>	<b>817.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.584,27-	23.800-	24.700-	25.400-	26.200-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.691,13-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,17-	5.100-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.222,57-</b>	<b>176.400-</b>	<b>212.200-</b>	<b>183.900-</b>	<b>184.700-</b>	<b>185.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.835,20</b>	<b>640.600</b>	<b>212.800</b>	<b>241.100</b>	<b>240.300</b>	<b>239.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.328,94-	36.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.328,94-</b>	<b>36.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.493,74-</b>	<b>603.700</b>	<b>212.800</b>	<b>241.100</b>	<b>240.300</b>	<b>239.500</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.078,20	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.999,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.946,00	1.344.000	144.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.374,60	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.397,83</b>	<b>1.443.200</b>	<b>243.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.165,54-	160.100-	161.600-	166.300-	171.100-	176.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.526,06-	898.400-	949.800-	1.006.000-	1.045.800-	1.045.800-
15	-	Abschreibungen	991,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	212.040,00-	218.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.984,94-	9.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.707,96-</b>	<b>1.286.300-</b>	<b>1.338.400-</b>	<b>1.404.300-</b>	<b>1.453.900-</b>	<b>1.464.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.310,13-</b>	<b>156.900</b>	<b>1.095.200-</b>	<b>1.301.100-</b>	<b>1.350.700-</b>	<b>1.360.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.165,48-	297.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>416.165,48-</b>	<b>297.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.131.475,61-</b>	<b>141.000-</b>	<b>1.095.200-</b>	<b>1.301.100-</b>	<b>1.350.700-</b>	<b>1.360.900-</b>



**THH2**  
**54**  
**5410**

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

**PRODUKTE**

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. dere
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

**KOSTENSTELLEN**

9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
9.6700.100	Straßenbeleuchtung
9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
9.7850.200	Fahrradwege
9.7850.300	Stützmauern

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Unterhaltung von:
  - Öffentlichen Straßen, Wegen und Brunnen
  - Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung
  - Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
  - Öffentlichem Grün an Straßen
  - Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerken
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- ...

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter, Ortsbaumeister FB 4  
Herr Leucht

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Straßen, Wege, Kilometer und Umsetzungsquote der Investitionen

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.078,20	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.037,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.173,46</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.376,97-	143.800-	144.500-	148.700-	153.000-	157.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.343,97-	820.500-	871.300-	930.000-	969.800-	969.800-
15	-	Abschreibungen	991,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,02-	9.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.186,38-</b>	<b>974.100-</b>	<b>1.017.800-</b>	<b>1.080.700-</b>	<b>1.124.800-</b>	<b>1.129.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.012,92-</b>	<b>914.400-</b>	<b>958.100-</b>	<b>1.021.000-</b>	<b>1.065.100-</b>	<b>1.069.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.711,02-	147.400-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.711,02-</b>	<b>147.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>585.723,94-</b>	<b>1.061.800-</b>	<b>958.100-</b>	<b>1.021.000-</b>	<b>1.065.100-</b>	<b>1.069.800-</b>

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>796300100002: Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000		12.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		12.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.365-		30.365-	0	30.365,46-	30.000-	30.000-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.365-		30.365-	0	30.365,46-	30.000-	30.000-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.365-		18.365-	0	18.365,46-	30.000-	30.000-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.365-		30.365-	0	30.365,46-	30.000-	30.000-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
<b>796300100004: Straßenerneuerung Mühlstraße</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

**796300100008: Straßenbau Sandfeld innere Erschließung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.000.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.000.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.000.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.100.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.000.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**796300100009: Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	900.000-	1.000.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	900.000-	1.000.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	900.000-	1.000.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	900.000-	900.000-	1.000.000-	100.000-	0

**796300100010: Erneuerung Silcherstr. (Burgstr. BA 3A)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.384-	511.384-	0	511.384,47-	580.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.384-	511.384-	0	511.384,47-	580.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.091.384-	511.384-	0	511.384,47-	580.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.091.384-	511.384-	0	511.384,47-	580.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**796300100011: Erneuerung Burgstr. (BA 2) bis Paulusstr**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.586,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.586,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.586,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.586,83-	0	0	0	0	0	0	0

**796300100012: Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**796300100013: Straßenerneuerung Paulusstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.925-	15.925-	0	15.925,47-	400.000-	830.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.925-	15.925-	0	15.925,47-	400.000-	830.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.925-	15.925-	0	15.925,47-	400.000-	830.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.345.925-	15.925-	0	15.925,47-	400.000-	830.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

**796300100014: Straßenerneuerung Schillerstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.590-	16.590-	0	16.589,89-	50.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.590-	16.590-	0	16.589,89-	50.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	816.590-	16.590-	0	16.589,89-	50.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	816.590-	16.590-	0	16.589,89-	50.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**796300100015: Straßenerneuerung Luisenstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

**796300100016: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.393,75-	20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0

**796300100017: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.393,75-	20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.393,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	343.006,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	343.006,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	343.006,98-	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	343.006,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0

**796300100018: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.967-	472.967-	0	472.966,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.967-	472.967-	0	472.966,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952.967-	472.967-	0	472.966,54-	480.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.122.967-	472.967-	0	472.966,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796300100022: Erneuerung Burgstraße (BA1)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.098-	17.098-	0	17.097,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.098-	17.098-	0	17.097,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.098-	17.098-	0	17.097,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.098-	17.098-	0	17.097,56-	0	0	0	0	0	0	0

<b>796300100023: Kosten Generalübernehmer Sandfeld</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0

<b>796300100024: Burgstraße Förderung Land</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.400-	0	0	0,00	53.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**79630010026: Paulusstraße Förd. Land**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.500	0	0	0,00	112.500	200.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500	0	0	0,00	112.500	200.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512.500	0	0	0,00	112.500	200.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.250	532.750	0	532.750,00	162.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796300100028: Schillerstraße Förd. Land</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>796300100030: Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.352-	14.852-	0	14.852,10-	7.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.352-	14.852-	0	14.852,10-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.352-	14.852-	0	14.852,10-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.352-	14.852-	0	14.852,10-	7.500-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796300100033: Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.575.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>796300100034: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	689.200	0	0	0,00	213.100	166.600	166.600	166.600	142.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.200	0	0	0,00	213.100	166.600	166.600	166.600	142.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	689.200	0	0	0,00	213.100	166.600	166.600	166.600	142.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	689.200	0	0	0,00	213.100	166.600	166.600	166.600	142.900	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>796300100035: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.207.600-	0	0,00	306.200-	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.600-	0	0,00	306.200-	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.600-	0	0,00	306.200-	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.207.600-	0	0,00	306.200-	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-	0	0	
<b>796300100037: Erschließungsbeiträge Kirchberg-Mittelw.</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.554.800	0	0,00	0	0	0	5.777.400	5.777.400	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554.800	0	0,00	0	0	0	5.777.400	5.777.400	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.554.800	0	0,00	0	0	0	5.777.400	5.777.400	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>796300100038: Erschließungsbeitrag an EigB Wasser</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600-	20.600-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	20.600-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	20.600-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	20.600-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	0	0	0

**796300100039: Erschließungsbeitrag an EigB Abwasser**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000-	39.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	39.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	39.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	39.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
796300100040:	Sanierung Mühlestraße																						

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

**796300100041: Mühlstraße Förd. Land**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	101.400	0	0	0,00	0	0	0	101.400	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.400	0	0	0,00	0	0	0	101.400	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.400	0	0	0,00	0	0	0	101.400	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796300100042: Sanierung Schafstraße</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

**796300100043: Schafstraße Förd. Land**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	46.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
796300100044:	Sanierung Hebel- / Engelstraße																						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000,-	0	0

**796300100045: Hebel- / Engelstraße Förd. Land**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	157.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796300100046: Sanierung Blumenstraße</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,-	0

796300100050: Erg. Verkehrrsf. Eichenw. Proj.Ulmenplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100053:	Erschl. KIMI Teil 1 Durlacher, Str++Treppe											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

796300100056: Erschl. KIMI Teil 1 Durlacher, Breitband

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100057:	Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Str+Treppe											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.700.000-	2.200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.700.000-	2.200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.700.000-	2.200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.700.000-	2.200.000-	0

796300100058: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Brückenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000-	0	0	0,00	0	75.000-	500.000-	500.000-	700.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	0	75.000-	500.000-	500.000-	700.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	0	75.000-	500.000-	500.000-	700.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.275.000-	0	0	0,00	0	75.000-	500.000-	500.000-	700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100059:	Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Stützwände											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575.000-	0	0	0,00	0	75.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.000-	0	0	0,00	0	75.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.575.000-	0	0	0,00	0	75.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.575.000-	0	0	0,00	0	75.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0

**796300100060: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Breitband**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	120.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	120.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	120.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	120.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100061:	Anteil Straßenbau allg. Friedrich-Wi											



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

**796700100001: Ausbau Sandfeld**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796700100003: Straßenbeleuchtung Neubau TSV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.693,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.693,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.693,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.693,23-	0	0	0	0	0	0	0

<b>796700100004: Erneuerung Verkabelung Mühlistraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>796700100005: Erneuerung Verkabelung Schafstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

**796700100006: Erneuerung Verkabelung Hebel-/Engelstr.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

**79785020002: Radweg nach Grötzingen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	490.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	490.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	490.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	490.000-	0	0

**79785020003: Förderung Radweg nach Grötzingen**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.000	0	0	0,00	0	0	0	0	891.000	0	0
-----	---	---------	---	---	------	---	---	---	---	---------	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.000	0	0	0,00	0	0	0	0	891.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	891.000	0	0	0,00	0	0	0	0	891.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**79785020004: Radweg Breitwiesenweg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	400.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	400.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	400.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	400.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**79785020006: Radweg Untergrombach, Gewinn Weglänne**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0

**79785020007: Förd. Radw. Untergromb., Gewinn Weglänne**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	---	---	---	---------	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**797850200008: Radschnellweg nach Karlsruhe, Bahnlinie**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	0	0	0,00	0	300.000-	435.000-	435.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	0	0,00	0	300.000-	435.000-	435.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	0	0,00	0	300.000-	435.000-	435.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	735.000-	0	0	0,00	0	300.000-	435.000-	435.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	661.000	0	0	0,00	0	0	0	661.000	0	0	0

**797850200009: Förd. Radschnellweg nach KA., Bahnlinie**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000	0	0	0,00	0	0	0	661.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	661.000	0	0	0,00	0	0	0	661.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

797850200010: Radweg an Wasserwerk

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

797850200011: Radweg Kirschbaumallee

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>797850300001: Stützmauer Jöhl. Str./Katzenberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                        **Bundesstraßen**

#### **PRODUKTE**

54.40.03      Grün an Straßen  
54.40.04      Ingenieurbauwerke einschl. deren  
54.40.06      Leistungen für Dritte

#### **KOSTENSTELLEN**

9.6600.100    Lärmschutzwall

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Errichtung des LMS Waldbrücke
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Lärmschutzbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **ZIELGRUPPE**

- ...

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht

#### **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Deckungsbeitrag

THH2  
54  
5440

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	1.340.000	140.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.340.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,08-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.922,92</b>	<b>1.340.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.922,92</b>	<b>1.340.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440 Bundesstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
796600100001: BAB 5 - Lärmschutzwall																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	621.156,98-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	621.156,98-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	621.156,98-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	621.156,98-	1.040.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

**PRODUKTE**

54.50.01      Straßenreinigung  
54.50.02      Winterdienst

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**KOSTENSTELLEN**

9.6750.100    Straßenreinigung und Winterdienst

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.327,57	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.327,57</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.108,98-	64.500-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,75-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.407,73-</b>	<b>64.500-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.080,16-</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.248,28-	150.200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.248,28-</b>	<b>150.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.328,44-</b>	<b>175.200-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>





THH2  
54  
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.940,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.730,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.788,57-	16.300-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,03-	12.400-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,17-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.996,77-</b>	<b>28.700-</b>	<b>30.600-</b>	<b>28.600-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.265,97-</b>	<b>28.700-</b>	<b>30.600-</b>	<b>28.600-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.206,18-	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.206,18-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.472,15-</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.600-</b>	<b>28.600-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.600-</b>

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
796800100001: Erwerb von Parkplätzen Imittdrinr Leben																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0	0	0
796800100002: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße Parksch.																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#### 796800100003: Bau ö. Stellpl. Jöhl. S. Förderung Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

#### 796800100004: Parkplatzneuanlage Friedhof/Steigweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2  
54  
5470**

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

**KOSTENSTELLEN**

9.7920.100 Förderung ÖPNV

**ZIELGRUPPE**

- ...

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Russel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.166,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	212.040,00-	218.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.040,00-</b>	<b>219.000-</b>	<b>226.000-</b>	<b>231.000-</b>	<b>236.000-</b>	<b>241.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.874,00-</b>	<b>215.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>237.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.874,00-</b>	<b>215.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>237.000-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>79792010001: ÖPNV Bushaltestellen</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.278-	5.278-	0	5.278,40-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.278-	5.278-	0	5.278,40-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.278-	5.278-	0	5.278,40-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.278-	5.278-	0	5.278,40-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

<b>79792010002: Kostenbeteiligung Bahnsteigverl. S3</b>																						
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.290,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.333,13	401.000	411.000	416.000	416.000	416.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.126,01	193.000	195.800	200.800	201.000	201.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.319,98	80.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>443.069,53</b>	<b>714.000</b>	<b>667.800</b>	<b>677.800</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	441.824,15-	458.000-	461.500-	475.400-	489.600-	504.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.568,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.805,44-	747.900-	649.000-	628.200-	617.100-	612.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.248,18-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.689,69-	83.800-	85.600-	80.800-	81.000-	81.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.135,48-</b>	<b>1.292.200-</b>	<b>1.199.600-</b>	<b>1.187.900-</b>	<b>1.191.200-</b>	<b>1.201.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.065,95-</b>	<b>578.200-</b>	<b>531.800-</b>	<b>510.100-</b>	<b>513.200-</b>	<b>523.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.899,39	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	714.466,99-	765.700-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>647.567,60-</b>	<b>725.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.187.633,55-</b>	<b>1.303.900-</b>	<b>531.800-</b>	<b>510.100-</b>	<b>513.200-</b>	<b>523.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**PRODUKTE**

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

**KOSTENSTELLEN**

9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen
9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Unterhaltung und Bereitstellung des Baggersees für den Badebetrieb

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPEN**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel
- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner und Fläche Baggersee

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.791,33	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.791,33</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.874,65-	37.200-	44.100-	45.500-	46.900-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.132,25-	178.900-	188.500-	171.600-	161.600-	156.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.998,18-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.538,17-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.543,25-</b>	<b>237.800-</b>	<b>255.300-</b>	<b>239.800-</b>	<b>231.200-</b>	<b>227.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.751,92-</b>	<b>162.800-</b>	<b>170.300-</b>	<b>149.800-</b>	<b>141.200-</b>	<b>137.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.920,93-	450.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>416.920,93-</b>	<b>450.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544.672,85-</b>	<b>613.500-</b>	<b>170.300-</b>	<b>149.800-</b>	<b>141.200-</b>	<b>137.600-</b>

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

55

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5510

**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>795800100001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.507-	1.507-	1.507-	0	1.506,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.507-	1.507-	1.507-	0	1.506,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.507-	1.507-	1.507-	0	1.506,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.507-	1.507-	1.507-	0	1.506,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>795800100003: Spielplätze allgemein</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	192,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	192,72-	0	0	0	0	0	0	0

795800100005: Warturm neues Forum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

795800100006: Park- und Gartenanlag./Erw. Bewäss.-Anl.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

**795600100007: Pflanzarbeiten Silberstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

**795610100001: Erwerb von beweglichen Sachen**



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.791,33	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.791,33</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.119,81-	25.600-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.412,05-	35.000-	53.400-	53.400-	43.400-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.469,73-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.001,59-</b>	<b>82.100-</b>	<b>106.900-</b>	<b>107.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>94.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.789,74</b>	<b>7.100-</b>	<b>21.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.845,69-	23.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.845,69-</b>	<b>23.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.055,95-</b>	<b>30.700-</b>	<b>21.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>4.900-</b>



**THH2**  
**55**  
**5520**

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

## **PRODUKTE**

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und  
kommunale Gewässer (einschl.  
Hochwasserschutz)

## **KOSTENSTELLEN**

9.6900.100 Wasserläufe, Wasserbau  
9.6900.200 Hochwasserschutz

## **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Konzepte zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

## **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## **ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

## **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht

## **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss, 175.000 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen
- Walzbach
- Breitwiesen-, Rusch-, Hinterteufengraben

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.655,09-	35.200-	35.800-	36.900-	38.000-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.672,51-	113.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,31-	3.600-	8.700-	3.700-	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.528,91-</b>	<b>151.800-</b>	<b>132.500-</b>	<b>128.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>130.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.748,91-</b>	<b>151.800-</b>	<b>132.500-</b>	<b>128.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>130.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.902,62-	90.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.902,62-</b>	<b>90.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.651,53-</b>	<b>242.400-</b>	<b>132.500-</b>	<b>128.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>130.800-</b>

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
796900100001: Gestaltung Waizbacher Ber. Kirchplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.114,46-	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.114,46-	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.114,46-	0	0	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	47.114,46-	0	0	0	0	0	0	0								
796900100002: Bewässerungsanlage Kirchstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.957,35-	0	0	0	0	0	0	0								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.957,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.957,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.957,35-	0	0	0	0	0	0	0

**796900200002: Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0,00	0	210.000	0	770.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	210.000	0	770.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	170.000-	90.000-	950.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.420.000-	0	0	0,00	170.000-	300.000-	950.000-	950.000-	0	0	0

**796900200004: Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	420.000	0
---	---	-----------	---	---	------	---	---	---	---	---------	---------	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.711-	10.711-	0	10.710,95-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.711-	10.711-	0	10.710,95-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.711-	10.711-	0	10.710,95-	0	0	0	100.000-	300.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.710.711-	10.711-	0	10.710,95-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	600.000-	0



**THH2**  
**55**  
**5530**

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

**PRODUKTE**

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes. Verbringung in der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**KOSTENSTELLEN**

9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
9.7510.800	Friedhofswesen – Gebäude

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5  
Herr Weinbrecht  
(Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Beerdigungsanzahlen, Urne und Grab

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.510,78	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.353,63</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.759,99-	139.500-	133.800-	137.800-	141.900-	146.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757,87-	117.200-	80.800-	76.900-	75.800-	75.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,66-	1.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.131,52-</b>	<b>258.500-</b>	<b>221.200-</b>	<b>221.300-</b>	<b>224.300-</b>	<b>228.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.777,89-</b>	<b>68.500</b>	<b>105.800</b>	<b>105.700</b>	<b>102.700</b>	<b>98.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.934,70-	129.100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.934,70-</b>	<b>129.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.712,59-</b>	<b>60.600-</b>	<b>105.800</b>	<b>105.700</b>	<b>102.700</b>	<b>98.400</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
797510100001: Budget																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.942-	942-	942-	0	942,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.942-	942-	942-	0	942,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.942-	942-	942-	0	942,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.942-	942-	942-	0	942,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
797510100002: Ausbau Lagerschuppen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.800,14-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,14-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,14-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,14-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

**797510100003: Wege, Plätze**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>797510100004: Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.478-	10.478-	0	10.477,64-	0	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.478-	10.478-	0	10.477,64-	0	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.478-	10.478-	0	10.477,64-	0	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.478-	10.478-	0	10.477,64-	0	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0

**797510100005: Neubau Eingangstor**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>797510100006: Sanierung alte Kapelle</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

<b>797510100007: Erwerb Egholm</b>											
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.510,78	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.353,63</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.759,99-	139.500-	133.800-	137.800-	141.900-	146.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757,87-	117.200-	80.800-	76.900-	75.800-	75.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,66-	1.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.131,52-</b>	<b>258.500-</b>	<b>221.200-</b>	<b>221.300-</b>	<b>224.300-</b>	<b>228.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.777,89-</b>	<b>68.500</b>	<b>105.800</b>	<b>105.700</b>	<b>102.700</b>	<b>98.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.934,70-	129.100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.934,70-</b>	<b>129.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.712,59-</b>	<b>60.600-</b>	<b>105.800</b>	<b>105.700</b>	<b>102.700</b>	<b>98.400</b>



**THH2**  
**55**  
**5540**

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

**PRODUKTE**

55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und  
Landschaft  
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen  
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von  
Konzeptionen zum Naturschutz

- Auftragsgrundlage
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**KOSTENSTELLEN**

9.3600.100 Naturschutz und Landschaftspflege

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender  
Fachbereichsleiter FB 2  
Herr Nagel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Flächenwerte (ha, Stück, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)
- Maßnahmentypen
- Ökopunkteanzahl

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.488,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.282,08-	16.300-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.568,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.284,71-	73.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,39-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.155,20-</b>	<b>89.300-</b>	<b>71.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.500-</b>	<b>73.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.667,20-</b>	<b>88.800-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.341,41-	52.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.341,41-</b>	<b>52.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.008,61-</b>	<b>141.400-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.500-</b>

THH2

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

55

5540

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1		EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>793600100001: Biotopvernetzungs-konzept</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0									



**THH2**  
**55**  
**5550**

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

**PRODUKTE**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

**KOSTENSTELLEN**

- 9.8550.100 Forstwirtschaft inkl.  
Eigenjagdbetrieb
- 9.8550.800 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Hackschnitzel

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Herr Schmitt (Forstwesen)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Baumartenverteilung
- Holzvorrat
- Erntefestmeter
- Deckungsbeitrag

THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.290,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,02	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.607,75	185.500	191.500	196.500	196.500	196.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,13	79.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.918,31</b>	<b>304.500</b>	<b>251.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.252,34-	229.800-	231.300-	238.200-	245.300-	252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.958,10-	265.800-	238.700-	238.700-	238.700-	238.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.630,54-	46.200-	40.100-	40.300-	40.500-	40.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.840,98-</b>	<b>541.800-</b>	<b>510.100-</b>	<b>517.200-</b>	<b>524.500-</b>	<b>532.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.922,67-</b>	<b>237.300-</b>	<b>258.600-</b>	<b>260.700-</b>	<b>268.000-</b>	<b>275.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.899,39	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.149,55-	42.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.749,84</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>206.172,83-</b>	<b>239.300-</b>	<b>258.600-</b>	<b>260.700-</b>	<b>268.000-</b>	<b>275.600-</b>



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
79855010001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
79855010002: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

**798550101001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101003:	Umbau Pritschenwagen											

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

798550101005: Funkmähraupe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>798550101006: Erdbohrer</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.290,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,02	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.607,75	185.500	191.500	196.500	196.500	196.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,13	79.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.918,31</b>	<b>304.500</b>	<b>251.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.252,34-	229.800-	231.300-	238.200-	245.300-	252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.958,10-	265.800-	238.700-	238.700-	238.700-	238.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.630,54-	46.200-	40.100-	40.300-	40.500-	40.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.840,98-</b>	<b>541.800-</b>	<b>510.100-</b>	<b>517.200-</b>	<b>524.500-</b>	<b>532.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.922,67-</b>	<b>237.300-</b>	<b>258.600-</b>	<b>260.700-</b>	<b>268.000-</b>	<b>275.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.899,39	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.149,55-	42.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.749,84</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.172,83-</b>	<b>239.300-</b>	<b>258.600-</b>	<b>260.700-</b>	<b>268.000-</b>	<b>275.600-</b>



**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55** **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551** **Landwirtschaft**

**PRODUKTE**

55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04	Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.05	Fachschulische Bildung
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
55.51.08	Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.11	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13	Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung

**KOSTENSTELLEN**

9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
9.7880.200	Jagdrecht

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
- Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

- Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI";
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,26	7.000	3.800	3.800	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.738,26</b>	<b>7.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,62-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.935,62-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.802,64</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217,78-	700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217,78-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.584,86</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171,38	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.171,38</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.091,68-	3.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,29-	46.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	269,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.884,67-</b>	<b>51.000-</b>	<b>148.600-</b>	<b>150.500-</b>	<b>152.400-</b>	<b>153.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.713,29-</b>	<b>51.000-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,74-	5.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118,74-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.832,03-</b>	<b>56.900-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

**PRODUKTE**

- 56.10.01      Altlasten
- 56.10.02      Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03      Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04      Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05      Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06      Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07      Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08      Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

**KOSTENSTELLEN**

- 9.3600.200    Umweltschutzmaßnahmen

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
56  
5610

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171,38	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.171,38</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.091,68-	3.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,29-	46.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	269,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.884,67-</b>	<b>51.000-</b>	<b>148.600-</b>	<b>150.500-</b>	<b>152.400-</b>	<b>153.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.713,29-</b>	<b>51.000-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,74-	5.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118,74-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.832,03-</b>	<b>56.900-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
793600200001: Amphibienschutzanlage Ungeheuerklamm																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

793610100001: kleinere Maßnahmen Umweltschutz																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,-	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	50.000,-	0	0	50.000,-	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,-	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,-	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,-	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>793610100002: Energetische Sanierung/Energiemanagement</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-	0
<b>793610100003: Förderung Klimaschutz</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	480.000	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>793610100004: Flachwasserzone Bagergsee</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171,38	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.171,38</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.091,68-	3.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,29-	46.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	269,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.884,67-</b>	<b>51.000-</b>	<b>148.600-</b>	<b>150.500-</b>	<b>152.400-</b>	<b>153.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.713,29-</b>	<b>51.000-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,74-	5.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118,74-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.832,03-</b>	<b>56.900-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.480,14</b>	<b>111.000</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.743,51-	13.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330,11-	21.300-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.073,62-</b>	<b>37.800-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.600-</b>	<b>44.700-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406,52</b>	<b>73.200</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.167,54-	1.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.167,54-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.761,02-</b>	<b>72.200</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>



**THH2**  
**57**  
**5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

**PRODUKTE**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

**KOSTENSTELLEN**

- 9.7900.100 Wirtschaftsförderung

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in  
Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer  
Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer  
Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -  
flächen
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale  
Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 6  
Herr Michael V. Schneider
- Bürgermeister  
Herr Eric Bänziger

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.331,46-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.331,46-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.331,46-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

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

**PRODUKTE**

57.30.01	Schlachtviehmärkte
57.30.02	Waschplatte
57.30.03	Schlachteinrichtungen
57.30.04	Isolierschlachtbetrieb
57.30.05	Großmärkte
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung,  
Notarverträge)
- Frau Ihle (Plakatierung, ÖPNV)

**KOSTENSTELLEN**

9.7310.100	Jahr- und Wochenmärkte
9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
9.8700.200	Photovoltaik
9.8700.300	Wasserrad
9.7670.100	Festplatz

**PRODUKTKENNZAHLEN**

- Einwohner

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und  
Standplätzen
- Planung, Organisation und Durchführung  
eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener  
Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung  
von Festhallen und Festplätzen auf Antrag  
von Veranstaltern
- Elektrizitätsgewinnung und Verkauf

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.399,95	111.000	36.900	36.900	42.900	42.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.480,14</b>	<b>111.000</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,74-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,79-	2.100-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.778,53-</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.701,61</b>	<b>105.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.167,54-	1.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.167,54-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.534,07</b>	<b>104.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
79767010001: Stromverteiler Festplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

#### **KOSTENSTELLEN**

9.7900.200    Tourismusförderung,  
Fremdenverkehr

- Übernachtungsanzahl (Personen und Zimmer)

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Maßnahmen, Einrichtungen; Projekte und Veranstaltungen zur Tourismusförderung soweit nicht unter 42.10 Sportförderung oder 28.10 Wein- und Straßenfest abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Öffentlichkeitsarbeit; online- und printmedien; örtlich und regional

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Tourismusverband Kraichgau- Stromberg

#### **PRODUKTVERANWORTUNG**

- Fachbereichsleiterin FB 1  
Frau Geißler-Spohrer

#### **PRODUKTKENNZAHL**

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,77-	100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,86-	14.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.963,63-</b>	<b>17.600-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.963,63-</b>	<b>17.600-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.963,63-</b>	<b>17.600-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.100-</b>

**THH2**  
**57**  
**5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>79790020001: Tourismus Budget</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.326.214,93	14.468.900	16.532.500	17.726.800	18.991.800	20.038.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.922.701,80	4.731.300	5.037.400	5.691.100	5.836.000	5.907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.000	526.100	623.400	740.400	775.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.765,48	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.251.683,21</b>	<b>19.800.700</b>	<b>22.419.500</b>	<b>24.364.800</b>	<b>25.891.700</b>	<b>27.094.900</b>
15	-	Abschreibungen	8.877,63-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.731,30-	122.900-	153.300-	179.100-	171.200-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.525.002,33-	8.072.800-	8.761.200-	9.487.100-	9.750.400-	10.569.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.709.611,26-</b>	<b>8.195.700-</b>	<b>8.914.500-</b>	<b>9.666.200-</b>	<b>9.921.600-</b>	<b>10.733.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.542.071,95</b>	<b>11.605.000</b>	<b>13.505.000</b>	<b>14.698.600</b>	<b>15.970.100</b>	<b>16.361.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.321,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.321,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.496.750,36</b>	<b>11.605.000</b>	<b>13.505.000</b>	<b>14.698.600</b>	<b>15.970.100</b>	<b>16.361.800</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.195.891,08	19.273.700	21.643.400	0	23.491.400	24.901.300	26.019.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.582.903,91-	8.195.700-	8.914.500-	0	9.666.200-	9.921.600-	10.733.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.612.987,17</b>	<b>11.078.000</b>	<b>12.728.900</b>	<b>0</b>	<b>13.825.200</b>	<b>14.979.700</b>	<b>15.286.300</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.612.987,17</b>	<b>11.078.000</b>	<b>12.728.900</b>	<b>0</b>	<b>13.825.200</b>	<b>14.979.700</b>	<b>15.286.300</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.326.214,93	14.468.900	16.532.500	17.726.800	18.991.800	20.038.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.922.701,80	4.731.300	5.037.400	5.691.100	5.836.000	5.907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.000	526.100	623.400	740.400	775.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.765,48	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.251.683,21</b>	<b>19.800.700</b>	<b>22.419.500</b>	<b>24.364.800</b>	<b>25.891.700</b>	<b>27.094.900</b>
15	-	Abschreibungen	8.877,63-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.731,30-	122.900-	153.300-	179.100-	171.200-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.525.002,33-	8.072.800-	8.761.200-	9.487.100-	9.750.400-	10.569.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.709.611,26-</b>	<b>8.195.700-</b>	<b>8.914.500-</b>	<b>9.666.200-</b>	<b>9.921.600-</b>	<b>10.733.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.542.071,95</b>	<b>11.605.000</b>	<b>13.505.000</b>	<b>14.698.600</b>	<b>15.970.100</b>	<b>16.361.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.321,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.321,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.496.750,36</b>	<b>11.605.000</b>	<b>13.505.000</b>	<b>14.698.600</b>	<b>15.970.100</b>	<b>16.361.800</b>



**THH3  
61  
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6  
Herr Michael V. Schneider

**KOSTENSTELLEN**

9.9000.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen

**PRODUKTKENNZAHLEN**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Gemeindesteuern, Steueranteile,  
Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie  
Schlüsselzuweisungen,  
Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage,  
Umlage an Verbände
- Investitionspauschale,  
Investitionsschlüsselzuweisungen,  
pauschale Zuweisungen für Investitionen

- Steuereinnahmen
- Umlagen
- Gemeindlich Finanzausgleich (FAG)
- Kreisumlagesatz
- Hebesätze

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung,  
Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige,  
Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.326.214,93	14.468.900	16.532.500	17.726.800	18.991.800	20.038.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.922.701,80	4.731.300	5.037.400	5.691.100	5.836.000	5.907.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.248.917,73</b>	<b>19.200.200</b>	<b>21.569.900</b>	<b>23.417.900</b>	<b>24.827.800</b>	<b>25.945.900</b>
15	-	Abschreibungen	8.877,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.525.002,33-	8.072.800-	8.761.200-	9.487.100-	9.750.400-	10.569.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.533.879,96-</b>	<b>8.072.800-</b>	<b>8.761.200-</b>	<b>9.487.100-</b>	<b>9.750.400-</b>	<b>10.569.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.715.037,77</b>	<b>11.127.400</b>	<b>12.808.700</b>	<b>13.930.800</b>	<b>15.077.400</b>	<b>15.376.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.321,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.321,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.669.716,18</b>	<b>11.127.400</b>	<b>12.808.700</b>	<b>13.930.800</b>	<b>15.077.400</b>	<b>15.376.800</b>

**THH3  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **KOSTENSTELLEN**

9.9100.100 Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinsen und Dividenden aus Beteiligungen der Gemeinde (Netzte BW)

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **ZIELGRUPPE**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6  
Herr Michael V. Schneider

#### **PRODUKTKENNZAHLEN**

- Finanzierungskosten
- Dividenden

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.000	526.100	623.400	740.400	775.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.765,48	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.765,48</b>	<b>600.500</b>	<b>849.600</b>	<b>946.900</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.149.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.731,30-	122.900-	153.300-	179.100-	171.200-	164.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.731,30-</b>	<b>122.900-</b>	<b>153.300-</b>	<b>179.100-</b>	<b>171.200-</b>	<b>164.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.965,82-</b>	<b>477.600</b>	<b>696.300</b>	<b>767.800</b>	<b>892.700</b>	<b>985.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.965,82-</b>	<b>477.600</b>	<b>696.300</b>	<b>767.800</b>	<b>892.700</b>	<b>985.000</b>

## V. Anlagen

## 1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	- 351.400	- 847.600	191.100	785.400	782.100
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 33,81	- 81,5	18,4	75,6	75,2
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,78	97,17	100,61	102,44	102,34
1.1 Steuerkraft - netto - absoluter Betrag	€	13.281.500	15.073.400	16.162.500	17.333.900	18.307.200
Betrag je Einwohner*	€/EW	1.278	1.450	1.555	1.668	1.761
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,27	50,41	51,98	53,93	54,73
1.2 Betriebsergebnis - netto - absoluter Betrag	€	11.576.300	14.225.500	12.856.900	10.279.900	12.626.200
Betrag je Einwohner*	€/EW	1.114	1.369	1.237	989	1.215
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,33	47,57	41,35	31,98	37,75
2. Sonderergebnis absoluter Betrag	€	2.056.600	1.695.500	3.114.500	6.268.600	4.898.900
3. Gesamtergebnis absoluter Betrag	€	1.705.200	847.900	3.305.600	7.054.000	5.681.000
<b>FINANZLAGE</b>						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag	€	1.152.600	- 103.200	1.298.300	2.103.800	2.116.300
Betrag je Einwohner*	€/EW	111	- 10	125	202	204
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag	€	401.600	580.300	744.800	645.600	4.601.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag	€	- 6.663.400	- 8.492.200	1.636.100	4.155.300	3.558.400
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 641	- 817	157	400	342
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag	€	597.403	589.900	575.800	536.200	544.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende absoluter Betrag	€	2.091.600	815.900	3.005.500	8.619.000	9.692.000
<b>KAPITALLAGE</b>						
9. Eigenkapital absoluter Betrag	€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung absoluter Betrag	€					
Betrag je Einwohner*	€/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag	€	- 5.900.000	- 7.900.000	-	-	-

\* HH-Planung 2021: Stand der Einwohnerzahl vom 30.06.2020: 10.446

\* HH-Planung 2022: Stand der Einwohnerzahl vom 30.09.2021: 10.394

## 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts inklusive Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173												
2a	Sonstige Einlagen aus Kassennitteln zum Jahresbeginn	1492	0											
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0											
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0											
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0											
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0											
4	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH inkl. Bauhof)</b>		0											
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0											
6	Auszahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr		0											
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0											
8	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)													
9	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende nach vorläufigem Jahresabschluss*</b>		2.091.600											
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden													
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	teilweise 204												
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		2.091.600											
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		589.900											

\* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2021 zum Stand vom 26.11.2021. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

\*\* Es wurde ein Kredit in Höhe von 1.889.000€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 aufgenommen.

		2021	2022	2023	2024	2025
		<b>Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)</b>				
Ausgaben VwH 2018 (Plan)		29.026.600				
Ausgaben VwH 2019 (Plan)		32.911.890	32.911.890			
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2020 (Plan)		26.540.200	26.540.200	26.540.200		
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2021 (Plan)			26.924.200	26.924.200	26.924.200	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2022 (Plan)				28.480.900	28.480.900	28.480.900
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2023 (Plan)					29.125.200	29.125.200
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2024 (Plan)						29.831.800
<b>Summe</b>		<b>88.478.690</b>	<b>86.376.290</b>	<b>81.945.300</b>	<b>84.530.300</b>	<b>87.437.900</b>
Jahresdurchschnitt		29.492.897	28.792.097	27.315.100	28.176.767	29.145.967
davon 2% (gerundet)		589.900	575.800	546.300	563.500	582.900

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022				
<b>Summe</b>	<b>14.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- Umbau zu Mietwohnungen Jöhl. Str. 112/1	400			
- Straßenerneuerung Paulusstraße	100			
- Straßenern. Schillerstraße	650			
- Straßenern. Mühlstr. (öffentliche Maßnahmen)	100			
- Anteil Straßenbau allg. Friedr.-Wilh.-Str.	100			
- Ergänz. Verkehrsfl. Eichenweg (Proj.B31)	50			
- Radweg nach Grötzingen	450			
- Radweg nach Karlsruhe, Bahnlinie	435			
- Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	1.200			
- Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	900			
- Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	167			
- Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	315			
- Erschließung KiMi, Teil 1 Treppenanlagen	400			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Straßen u. Treppen	1.000			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Brückenbauwerke	500			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Stützwände	1.000			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Ausb. Breitband	100			
- Konzeption Erweiterung TBS	2.000			
- Fluchttreppen Brandschutz	250			
- Fensteranstrich	15			
- Umbau Finanzverwaltung	35			
- Schließenanlagenkonzeption	50			
- Freibadkonzeption	2.000			
- Archiv Walzbachhalle	65			
- Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	950			
- Erschl. Breitband TSV-Gelände	80			
- Erschließungskosten Altes TSV Gelände	800			
- Kosten für Generalübernehmer	150			
- Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.	200			
	14.462			
<u>Nachrichtlich:</u>				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	0	0	0



## 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>3.664</b>	<b>4.512</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>3.664</b>	<b>4.512</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>3.664</b>	<b>4.512</b>

## 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	<b>4.971</b>
<i>Wohnungsbau-Ausfallbürgschaften</i>	931
<i>Kleingartenverein</i>	40
<i>SV Germania</i>	1.750
<i>TSV</i>	2.250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	<b>4.971</b>

### 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	-	-
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	-	-
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	17.804	25.123
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	17.804	25.123

## 5. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst im Kernhaushalt Gemeinde Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahme-Jahr	Zinssatz in %	Laufzeit
108	Sparkasse Karlsruhe Ettlingen (Umschuldung 2015)	4.029.172,43 €	1990-1995	1,290	30.12.2030
607	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	763.355,25 €	1993	3,539	30.06.2039
620	UniCredit Bank AG, München	980.000,00 €	2011	3,870	30.12.2038
621	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00 €	2014	1,210	15.11.2023
622	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
623	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
624	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
625	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.000.000,00 €	2020	0,000	30.06.2025
626	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.800.000,00 €	2020	0,000	21.12.2030
627	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.889.000,00 €	2021	0,780	01.10.2051
(2021)	Kreditaufnahme 2021	2.800.000,00 €	2021	0,780	31.12.2041
(2022-1)	Kreditaufnahme 2022	3.950.000,00 €	2022	0,200	31.12.2025
(2022-2)	Kreditaufnahme 2022	3.950.000,00 €	2022	0,650	31.12.2052

## Schuldendienst 2022

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zinsen Ergebnishaushalt	Tilgung Finanzhaushalt
108	1.464.461,08 €	1.326.390,55 €	16.435,68 €	139.860,28 €
607	433.261,85 €	416.244,60 €	14.498,67 €	17.627,53 €
620	742.055,04 €	712.825,78 €	27.149,05 €	30.376,95 €
621	315.784,00 €	210.520,00 €	2.070,54 €	105.264,00 €
622	1.785.155,50 €	1.729.099,92 €	29.374,02 €	57.025,98 €
623	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.765,50 €	40.000,00 €
624	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.765,50 €	40.000,00 €
625	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	0,00 €
626	2.786.000,00 €	2.730.000,00 €	- €	56.000,00 €
(2021)	- €	1.878.531,79 €	14.541,67 €	37.972,53 €
(2022-1)	- €	2.800.000,00 €	21.675,99 €	56.164,01 €
(2022-2)	- €	- €	- €	- €
	<b>13.526.717,47 €</b>	<b>17.803.612,64 €</b>	<b>153.276,62 €</b>	<b>580.291,28 €</b>

## Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.	je Einwohner 31.12.
2015	4.586	-	233	4.353	433 €/Ew.
2016	4.353	2.000	273	6.080	603 €/Ew.
2017	6.080	4.000	328	9.752	957 €/Ew.
2018	9.752	-	333	9.419	894 €/Ew.
2019	9.419	-	337	9.082	862 €/Ew.
2020	9.082	4.800	355	13.527	1.295 €/Ew.
2021	13.527	4.689	412	17.804	1.713 €/Ew <sup>*</sup>
<b>2022</b>	<b>17.804</b>	<b>7.900</b>	<b>581</b>	<b>25.123</b>	<b>2.417 €/Ew<sup>*</sup></b>
2023	25.123	-	745	24.378	2.345 €/Ew <sup>*</sup>
2024	24.378	-	646	23.732	2.283 €/Ew <sup>*</sup>
2025	23.732	-	4.602	19.130	1.840 €/Ew <sup>*</sup>

\* Für den mittleren Finanzzeitraum der Jahre 2022 bis 2025 wird bei der Prokopfschuldung von der Einwohnerzahl 10.394 zum Stand Juni 2021 ausgegangen (Statistisches Landesamt vom 10.09.2021)

- 1) darin ist ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen für die Beteiligung EnBW-Netze i.H.v. 2 Mio. € enthalten, welches im Jahr 2025 getilgt wird.
- 2) davon sind 80.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Tilgungsstand zur Jahresmitte).
- 3) davon sind 160.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Jahrestilgungsbetrag).
- 4) Die Tilgung im Jahr 2024 ist rückläufig, da zum Ende 2023 der Kredit mit der Lfd. Nr. 621 abbezahlt ist.
- 5) Im Jahr 2025 sind 3,95 Mio. € Tilgung durch Darlehens-Rückzahlung der im Jahr 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 3,95 Mio. € enthalten.

## 6. Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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





## VI. Stellenplan

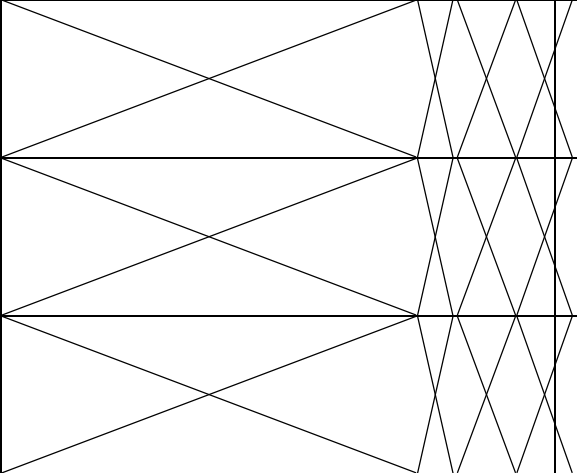
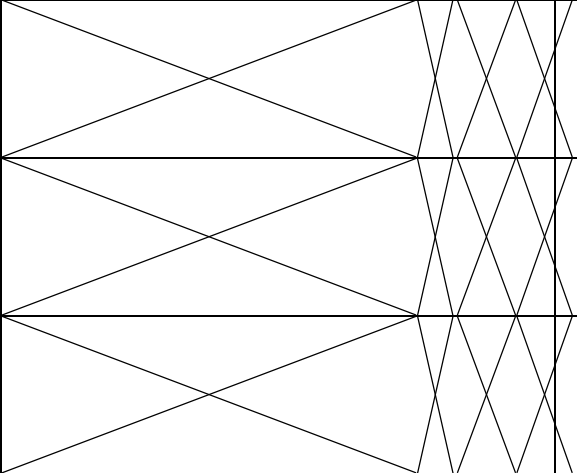
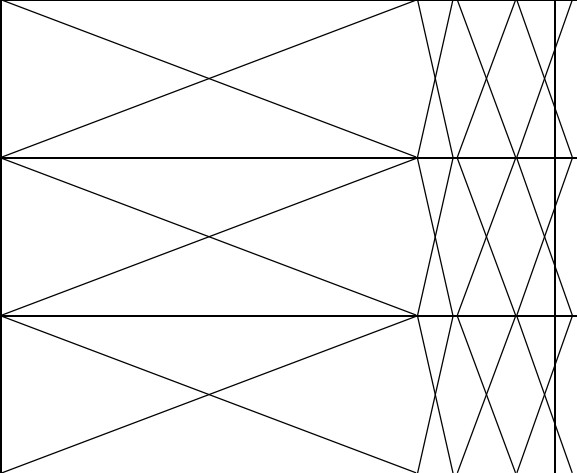
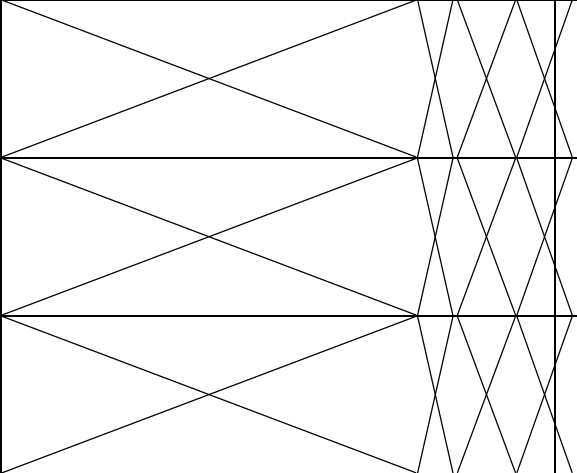
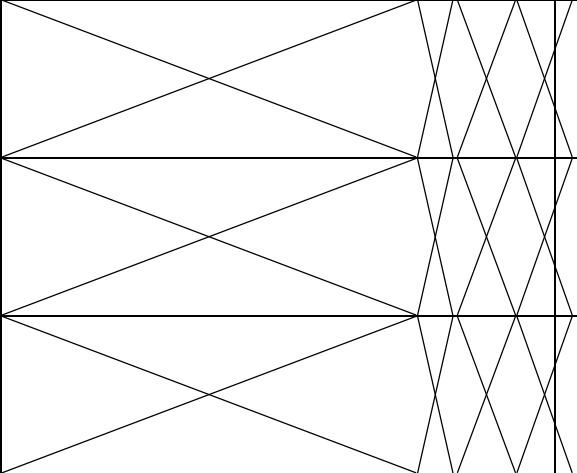
# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	darunter Leer- stellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandschädigung) <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14 A 13	1,90 *1				1,90 --	1,90 --	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	-- 2 *2 3 1				-- 1 4 1	-- 1 4 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	2 *3 0				1 0	1 0	
Insgesamt		10,90				9,90	9,90	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
EB Abwasserbeseitigung	A14	0,05					0,05	
EB Wasserversorgung	A14	0,05					0,05	
Insgesamt (A I und A II)		11				10	10	

\*1 Eine Stelle besetzt mit einem Angestellten in EG 13; \*2 Eine Stelle besetzt mit einem Angest. in EG 11; \*3 Eine Stelle besetzt mit einem Angestellten in EG 8 und eine Planstelle;

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 S 8a E 8 E 7 E 6 E 5 S 4 E 4 S 3 E 3 <del>S 2</del> <del>E 2</del> <del>E 1</del>	0,69 0,75 2,0 1,0 6,0 5,99 1,16 14,49 1,0 16,24 23,22 0,68 4,0 1,17 4,94 1,60 7,50 7,77						0,69 0,75 2,0 1,0 5,00 6,99 1,16 14,49 0,00 15,98 22,20 0,68 4,00 1,17 5,94 1,60 7,50 6,35	0,69 0,75 2,0 0 4 6,99 1,16 14,49 0,00 15,98 22,20 0,68 4 1,17 5,94 1,60 7,50 3,97
Insgesamt (B)		100,20					97,91	93,03	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		111,10					107,81	102,93	
mit A II		111,20					107,91	103,03	

## Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen

### I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister / B3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
90000100	Steuerung	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90250100	Einwohnerwesen	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	-	0,65	-	-	-	-	1,00	-	-	-
90350100	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-
90500100	Standesamt	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,50	-
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
90520100	Wahlen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
91100100	Öffentliche Ordnung	-	0,10	-	-	-	-	0,30	-	-	-
91101100	Verkehrswesen	-	0,10	-	-	-	-	0,35	-	-	-
91150100	Grundbuch – Einsichtsstelle	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-
92150100	Turnbergschule	-	0,15	-	-	-	-	0,20	-	-	-
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-
93600100	Naturschutz und Landschaftspflege	-	0,05	-	-	-	-	0,15	-	-	-
93600200	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.	-	0,10	-	-	-	-	0,55	-	-	-
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,05	-	-	-	-	0,10	-	-	-
94645100	Kindertagesstätten allgemein	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-
95720100	Walzbachbad	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
95930100	Erholungsgebiet Breithelde (Baggersee)	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-
96100100	Städteplanung	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
98810800	Unterschriftsbeglaubigungen	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
	Eigenbetrieb Wasservers.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtzahl</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>

1 Stelle besetzt  
mit einem Angest.  
in EG 13

1 Stelle  
besetzt im Wege  
der Unterbesetzung in A 10  
1 Stelle besetzt  
mit einem Angest.  
in EG 10

Besetzt mit  
einem Angest.  
in EG 8

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen**

**II. Beschäftigte**

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe													Summe Kostenstelle			
		15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
90000100	Steuerung	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
90000200	Repräsentationen	-	-	-	0,10	0,10	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
90000300	Partnerschaften	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
90200100	Geschäftsstelle Gemeinderat	-	0,10	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
90200200	Registrierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	0,46
90200300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-	0,10	-	0,65	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
90220100	Personalverwaltung	-	0,70	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
90250100	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	2,78	-	-	-	-	-	-	3,43
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	1,00	0,85	1,80	-	-	-	2,47	-	-	-	-	-	-	7,12
90350100	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
90500100	Standesamt	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
90520100	Wahlen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	0,23
90600100	Einr. Für die ges. Verw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	1,02
90601800	Rathaus und Lammeck – Gebäude	-	0,05	-	-	-	0,14	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,64
90660100	Information und Kommunikation (IuK)	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,50
90810100	Ausbildung	-	0,10	-	0,20	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
91100100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	0,45	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
91101100	Verkehrswesen	-	-	-	-	0,45	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
91310100	Feuerwesen	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,38
92150100	Turmbergschule	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	2,28	-	-	-	-	-	-	2,33
92150800	Turmbergschule - Gebäude	-	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,40
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	-	0,69	-	-	-	1,16	-	-	-	0,20	-	-	0,68	1,17	1,60	-	5,50
92911100	Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,69	-	0,39	1,33
93400100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
93520100	Gemeindebibliothek	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	-	0,84
93600100	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe													Summe Kostenstelle		
		15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-	-	-	-	-	0,03	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
94365100	Anschlussunterbringung in Asylbew.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50
94510100	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,10	-	-	0,10	0,42	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35
94640130	KiGa 3-6 St. Michael	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,16
94640140	KiGa 3-6 St. Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,16
94640160	KiGa 3-6 Höhefeldströche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,14
94640810	KiGa St. Franziskus, Gebäude Kanalstraße 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,30
94640820	KiGa St. Klara, Gebäude Am Eisweiher 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,30
94640850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude- am alten Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,14
94640870	KiGa Waldbrücke, Gebäude Forlenweg 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,30
94640890	KiGa Buchenweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,30
94645100	Kindertagesstätten allgemein	-	-	-	-	-	0,15	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
94645810	KiTa Zauberwald, Gebäude Lärchenweg 1/1	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05
95500100	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95610100	Ringerhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15
95611100	Walzbachhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15
95611800	Walzbachhalle – Gebäude	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,20	-	-	-	-	-	1,27
95720100	Walzbachbad	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	2,50	-	-	0,42	0,36	-	4,58
95720800	Walzbachbad – Gebäude	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
95722100	Sauna	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
95800100	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
95930100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggetsee)	-	-	-	-	-	0,10	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
96000100	Bauordnung	-	0,15	0,10	-	0,90	0,90	0,90	-	-	0,45	-	-	-	-	-	2,50
96000200	Bauhof	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,31	1,00	4,00	1,00	-	-	21,31
96100100	Städteplanung	-	0,15	-	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
96200100	Förderung von Wohneigentum	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
96300100	Straßen, Wege und Brücken	-	0,10	0,70	-	-	-	0,20	-	-	0,73	-	-	-	-	-	1,72

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe													Summe Kostenstelle		
		15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
96800800	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
96900100	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	0,05	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
96900200	Hochwasserschutz	-	0,05	0,05	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
97210100	Müllabfuhr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,53
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,50
97610100	Breitbandversorgung	-	0,05	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
97720100	Techn. Hausd. - Hausmeister	-	-	0,10	-	-	-	0,14	-	1,00	-	-	-	-	-	-	4,34
97900200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
97850100	Feldwege, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
97850200	Fahradwege	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
97850300	Stützmauern	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenlagbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	0,24	2,74
98810100	Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	4,93	6,28	12,21
98810804	Bahnhofsstraße 3-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810806	Bahnhofsstraße 56-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810808	Buchenweg 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810809	Buchenweg 42/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810810	Buchenweg 42/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810812	Jöhlingerstr. 112/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810813	Jöhlingerstr. 112/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98810814	Dörnigstr. 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
98830100	Sonstiges Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
	<b>Gesamtzahl</b>	-	1,44	2,00	1,00	5,00	6,98	16,66	-	17,24	23,22	4,68	6,11	9,10	7,77	101,20	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		-	-	-	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2021... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Ausbildungsverhältnissen	fester Satz				
Auszubildende in privatrechtlichen					
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten					
<b>Insgesamt</b>		2	2	2	



---

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung**

---

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr  
2022**

**Inhaltsverzeichnis**

**I. Wirtschaftsplan**

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**II. Stellenübersicht**

**III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite**

**IV. Mittelfristige Investitionsmaßnahmen**

**V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht**



# I. Wirtschaftsplan

## 1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2021 für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
  - a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.597.000 €

davon	im Erfolgsplan	1.702.100 €
	im Vermögensplan	2.894.900 €
	und einem Jahresgewinn von	31.700 €
  - b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 2.288.100 €
  - c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.250.000 €
  
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt.

Weingarten (Baden), 14.12.2021

Eric Bänziger  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2022

Die Wasserversorgung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 24.06.2002 unter der Bezeichnung

### **„Wasserversorgung Weingarten“**

als Eigenbetrieb geführt.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahres 2020**

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2020 wurden aus der durchgeführten Gebührenkalkulation nachfolgende Gebührensätze zugrunde gelegt:

- |                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr       | 2,92 €/m <sup>3</sup> | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat          |                        |
| • Grundgebühr QN 6   | 15,02 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 40  | 94,64 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 60  | 150,22 €/Monat        |                        |

Zur Finanzierung wurde ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,8 Mio.€ bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,28% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2020 auf 11,812 Mio.€.

### **Betrachtung des Haushaltsjahr 2021**

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2021 wurden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- |                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr       | 2,92 €/m <sup>3</sup> | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat          |                        |
| • Grundgebühr QN 6   | 15,02 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 40  | 94,64 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 60  | 150,22 €/Monat        |                        |

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 wurden mit einem Umfang von rd. 1,7 Mio.€ geplant. Umgesetzt wurden Investitionen in einem Volumen von rd. 428 T€.

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs verringern sich aufgrund der ordentlichen Tilgung zum 31.12.2021 auf 11,389 Mio. €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen. Durch die Nicht-Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditaufnahmen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,622 Mio. € (§87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Durch die Neukalkulation der Globalberechnung, welche in 2021 zum Abschluss kam, werden sich die Erschließungsbeiträge im mittelfristigen Zeitraum massiv verändern.

## Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn vor Steuern von 31,7 T€ ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2022 werden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- |                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr       | 2,90 €/m <sup>3</sup> | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat          |                        |
| • Grundgebühr QN 6   | 15,00 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 40  | 94,50 €/Monat         |                        |
| • Grundgebühr QN 60  | 150,00 €/Monat        |                        |

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 2,895 Mio. € sieht u. a. Ausgaben für die Versorgungsleitungen Paulusstraße, Gewerbegebiet Sandfeld und Lärchen-Eichenweg sowie die Förderl. Mühlstraße – HB Kirchberg und Teil 1 Durlacher Straße vor.

Durch die hohen Investitionen im Bereich Straßen + Brunnen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 400.000 € festgelegt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2,288 Mio.€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2022 auf 13,256 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2025 voraussichtlich 18,919 Mio.€ betragen.



# Wasserversorgung

## 3. Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.426.700	1.431.000	1.438.996,55
	30112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	1.000	1.000	973,96
	30112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	18.000	18.100	19.762,36
	30112030 Grundgebühr und Bereitstellung	231.400	226.500	231.375,96
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.500	34.100	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.691.600</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.691.108,83</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	26.025,63
	32002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	10.000	6.000	27.452,63
	32002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	500	250	845,08
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	515,97
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>6.250</b>	<b>54.839,31</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.702.100</b>	<b>1.716.950</b>	<b>1.745.948,14</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	105.000-	85.000-	92.754,92-
	42002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	45.000-	38.000-	43.360,80-
	42002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	2.500-	2.500-	1.065,92-
	42002040 HB Strom	25.000-	25.000-	19.169,71-
	42002050 HB Bewirtschaftung	4.000-	4.000-	1.267,58-
	42002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	5.000-	15.000-	4.176,08-
	42002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	35.000-	25.000-	24.253,27-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	60.000-	70.000-	47.327,66-
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	35.000-	21.100-	13.186,53-
	43002010 Allgemeine Unterhaltung - außer CARIX	1.000-	1.000-	0,00
	43002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	15.000-	15.000-	927,22-
	43002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	25.000-	38.000-	20.097,74-
	43002040 Wasseruntersuchungen	35.000-	27.000-	60.007,20-
	43002050 Werrabronn-Quelle	3.500-	7.000-	3.002,29-
	43002060 HB Unterhaltung	6.000-	12.000-	4.135,39-
	43002070 Unterhaltung Rohrnetze	50.000-	50.000-	12.329,50-
	43002071 Wasserrohrbrüche	80.000-	80.000-	35.374,77-
	43002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	60.000-	60.000-	39.704,13-
	43002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	5.000-	20.000-	4.149,52-
	43002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000-	12.000-	8.417,21-
	43002110 Prüfung und Beratung	30.000-	45.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>637.000-</b>	<b>652.600-</b>	<b>434.707,44-</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	332.100-	281.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	189.309,90-
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	16.806,07-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	38.741,38-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>332.100-</b>	<b>281.000-</b>	<b>244.857,35-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	408.000-	458.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>408.000-</b>	<b>458.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.200-	1.118,68-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	1.500-	0,00
	44002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	18.000-	15.500-	16.453,45-
	44002020 Geschäftsaufwendungen	7.500-	15.000-	5.251,41-
	44002030 Allgemeine sonstige Aufwendungen	1.000-	1.200-	0,00
	44002050 Wasserentnahme-Entgelt	83.000-	60.000-	69.662,70-
	44002060 Verwaltungskostenbeitrag	61.500-	0	60.135,00-
	44002070 Information und Kommunikation	7.500-	3.500-	7.245,92-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	50-	5,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	500-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,01-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>180.500-</b>	<b>98.450-</b>	<b>159.872,17-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.557.600-</b>	<b>1.490.050-</b>	<b>839.436,96-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	2.448,29-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	110.700-	115.900-	116.495,74-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>110.700-</b>	<b>115.900-</b>	<b>118.944,03-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>110.700-</b>	<b>115.900-</b>	<b>118.944,03-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.800	111.000	787.567,15
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	1.500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	1.500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	600-	573,17-
	Summe sonstige Steuern	600-	600-	573,17-
	Summe Steuern	2.100-	2.100-	573,17-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.700	108.900	786.993,98

# Wasserversorgung

## 4. Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	1	Ansatz 2022 EUR	2	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	3	Ansatz 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	26.300	72.500	116.800			
4.	Jahresgewinn	108.900	108.900	31.700	31.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.600	213.600	167.100	167.100	0	0	481.250	550.950	93.400			
8.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	1.622.900	1.622.900	2.288.100	2.288.100	0	0	2.051.850	3.062.750	1.959.500			
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	1.622.900	1.622.900	2.288.100	2.288.100	0	0	2.051.850	3.062.750	1.959.500			
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	458.000	458.000	408.000	408.000	0	0	460.500	493.700	505.000			
a)	Abschreibungen	458.000	458.000	408.000	408.000	0	0	460.500	493.700	505.000			
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehr-/Minderlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.403.400</b>	<b>2.403.400</b>	<b>2.894.900</b>	<b>2.894.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019.900</b>	<b>4.179.900</b>	<b>2.674.700</b>			

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.941.000-</b>	<b>2.459.000-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>2.564.000-</b>	<b>3.634.000-</b>	<b>2.019.000-</b>						
	<b>78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG</b>	<b>61.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>						
	- 721100000004 Änderung Belüftung HB Setz	15.000-	25.000-	0	0	0	0						
	- 721100000021 Meßeinrichtungen	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-						
	- 721100000022 Ortungsgerät	13.000-	0	0	0	0	0						
	- 721100000023 Betriebsaustattung - technisch	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-						
	- 721100000024 Erwerb bewegl. Sachen - Lager	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-						
	<b>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>60.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.000.000-</b>						
	- 721100000005 Sanierung/Neubau HB Kirchberg	15000-	70.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-						
	- 721100000006 Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch	45000-	45.000-	0	45.000-	0	0						
	- 721100000007 Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl	0	45.000-	0	45.000-	0	0						
	- 721100000040 Sanierung Hochbehälter Sohl	0	20.000-	0	20.000-	0	0						
	- 721100000041 Sanierung Hochbehälter Sallenbusch	0	20.000-	0	20.000-	0	0						
	<b>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>1.765.000-</b>	<b>2.085.000-</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>2.060.000-</b>	<b>635.000-</b>						
	- 721100000002 Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein	220.000-	50.000-	0	0	0	0						
	- 721100000008 Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)	200.000-	0	0	0	0	0						
	- 721100000010 VSL Mühlsstraße	25.000-	150.000-	0	0	0	0						
	- 721100000011 VSL Jöhlinger Straße BA 1	150.000-	150.000-	0	0	0	0						
	- 721100000012 VSL Jöhlinger Straße BA 2	20.000-	0	0	0	0	0						
	- 721100000013 VSL Jöhlinger Straße BA 3	390.000-	0	0	0	0	0						

## Vermögensplan 2022

### Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
-	721100000014 VSL Gewerbegebiet Sandfeld	435.000-	370.000-	370.000-	370.000-	200.000-	0
-	721100000016 VSL Paulusstraße	240.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0
-	721100000017 VSL Schillerstraße	30.000-	100.000-	400.000-	400.000-	50.000-	0
-	721100000018 VSL Burgstr. Paulus-Höfeldstr. (BA 3B)	0	0	0	100.000-	450.000-	0
-	721100000019 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0
-	721100000020 Hausanschlüsse	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	721100000026 Förderl. Mühlstraße-HB Kirchberg	0	260.000-	0	0	0	0
-	721100000028 Erschließungsk. TSV	0	25.000-	50.000-	50.000-	500.000-	0
-	721100000033 Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg	50.000-	200.000-	0	0	0	0
-	721100000035 VSL Schafstraße	0	25.000-	155.000-	155.000-	0	0
-	721100000036 VSL Hebel-/Engelstraße	0	0	0	25.000-	155.000-	0
-	721100000037 VSL Brunnenstraße / Bärenst. Weg	0	0	0	0	25.000-	155.000-
-	721100000038 Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße	0	200.000-	0	0	0	0
-	721100000039 Baugeb. Ki./Mi. - Eisb./Petersb./Mittelw.	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-
	<b>78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen</b>	<b>55.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>350.000-</b>
-	721100000003 Zaunanlage WSG 1	25.000-	25.000-	0	0	0	0
-	721100000032 Erneuerung PLS Carix-Anlage	30.000-	0	0	0	0	0
-	721100000042 Carix-Anlage Studie Erweiter./ Erneuer.	0	65.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
-	721100000043 Wasserwerk Schmalenst. Erweiter.	0	0	0	0	0	100.000-
-	721100000044 Tiefbrunnen Standortunters. Plan.-Kosten	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung**

**Vermögensplan 2022**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	- 72110000045 Tiefbrunnen Pilotbohrungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.f.in.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	26.300-	0	72.500-	0	116.800-	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	34.100-	34.100-	14.500-	14.500-	0	0	11.600 -	0	9.600-	0	8.600-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	428.300-	428.300-	421.400-	421.400-	0	0	418.000-	0	463.800-	0	530.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	428.300-	428.300-	421.400-	421.400-	0	0	418.000-	0	463.800-	0	530.300-	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.403.400-</b>	<b>2.403.400-</b>	<b>2.894.900-</b>	<b>2.894.900-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>3.019.900-</b>	<b>3.019.900-</b>	<b>4.179.900-</b>	<b>4.179.900-</b>	<b>2.674.700-</b>	<b>0</b>

## 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022				
<b>Summe</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
<i>Sanierung/Neubau HB Kirchweg</i>	<i>500</i>			
<i>VSL Gewerbegebiet Sandfeld</i>	<i>370</i>			
<i>VSL Paulusstraße</i>	<i>100</i>			
<i>VSL Schillerstraße</i>	<i>400</i>			
<i>2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)</i>	<i>250</i>			
<i>Erschließungskosten TSV</i>	<i>50</i>			
<i>VSL Schafstraße</i>	<i>155</i>			
<i>Carix-Anlage Studie Erweiterung/Erneuerung</i>	<i>400</i>			
<i>Tiefbrunnen Standortunters. Plan.-Kosten</i>	<i>25</i>			
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2.052	3.063	1.960	0



# II.

## Stellenübersicht Wasserversorgung

gem. § 3 EigBVO

### 2022

Beschäftigte  Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,20	0,20	0,20
10	0,50	0,00	0,00
9	1,00	1,00	1,00
8	0,10	0,10	0,10
6	2,90	2,78	2,78
5	---	---	---
4	---	---	---
3	---	---	---
2 Ü	---	---	---
2	0,18	0,18	0,18
1	---	---	---
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>	<b>4,88 *</b>	<b>4,26 *</b>	<b>4,26 *</b>
<b>Auszubildende</b>	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>4,88 *</b>	<b>5,26 *</b>	<b>5,26 *</b>

\* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

### III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst der Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
919	Landesbank Baden-Württemberg	306.775,13 €	1989	4,760	01.04.2022
920	Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	2015	1,140	30.12.2025
805	Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen (Umschuldung 2015)	1.748.618,23 €	1991	1,290	30.12.2030
930	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2015	1,580	30.12.2035
931	WL Bank AG, Münster	1.400.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
928	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken AG, Hamburg	471.798,34 €	2017	0,990	30.09.2030
932	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.500.000,00 €	2019	1,460	30.01.2049
933	Commerzbank AG, Frankfurt	2.200.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
934	Commerzbank AG, Stuttgart	2.800.000,00 €	2020	0,280	10.08.2040
2022	Kreditaufnahme 2022	2.288.100,00 €	2022	0,650	20.12.2042

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2022 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

## Schuldendienst 2022

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zinsen Erfolgsplan 2022	Tilgung Vermögensplan 2022
919	22.729,69 €	8.137,46 €	134,41 €	8.137,46 €
920	1.707.521,06 €	1.688.385,19 €	19.165,06 €	19.354,94 €
805	604.391,07 €	547.408,60 €	6.783,09 €	57.721,11 €
930	1.556.590,61 €	1.463.635,79 €	22.567,77 €	94.432,23 €
931	1.249.608,84 €	1.210.369,93 €	20.561,80 €	39.918,20 €
928	364.356,03 €	327.827,82 €	3.108,81 €	36.891,19 €
932	1.417.632,83 €	1.376.500,40 €	19.869,10 €	41.736,26 €
933	2.117.276,95 €	2.050.695,57 €	10.938,35 €	66.941,65 €
934	2.771.990,20 €	2.715.852,86 €	7.545,32 €	56.294,68 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11.812.097,28 €</b>	<b>11.388.813,62 €</b>	<b>110.673,71 €</b>	<b>421.427,72 €</b>

## Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2015	1.525	3.800	50	5.275
2016	5.275	1.400	181	6.494
2017	6.494	0	221	6.273
2018	6.273	0	252	6.021
2019	6.021	3.700	314	9.407
2020	9.407	2.800	395	11.812
2021	11.812	0	423	11.389
<b>2022</b>	11.389	2.288	421	13.256
2023	13.256	2.052	418	14.890
2024	14.890	3.063	464	17.489
2025	17.489	1.960	530	18.919

# Mittelfristige Investitionsplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung



Maßnahme	Name	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025
<b>1</b>	<b>Straßen</b>						
		<b>Jöhlinger Straße</b>					
	721100000011	VSL Jöhlinger Straße BA 1	150.000	0	0	0	0
	721100000012	VSL Jöhlinger Straße BA 2	0	0	0	0	0
	721100000013	VSL Jöhlinger Straße BA 3	0	0	0	0	0
		<b>Burgstraße</b>					
	721100000008	Basis KB VSL Sicherstr (Burgstr BA 3A)	0	0	0	0	0
	721100000015	VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)	0	0	0	0	0
	721100000018	VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)	0	0	100.000	450.000	0
	721100000035	<b>Schafstraße</b>	25.000	155.000	155.000	0	0
	721100000036	<b>Hebel-/Engelstraße</b>	0	0	25.000	155.000	0
	721100000037	<b>Brunnenstraße/Bärentalweg</b>	0	0	0	25.000	155.000
		<b>Paulusstraße</b>					
	721100000016	VSL Paulusstraße	500.000	100.000	100.000	0	0
	721100000017	<b>Schillerstraße</b>					
		VSL Schillerstraße	100.000	400.000	400.000	50.000	0
		<b>Mühlstraße</b>					
	721100000010	VSL Mühlstraße	150.000	0	0	0	0
	721100000026	Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg	260.000	0	0	0	0
	721100000019	2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB) Versorgungleitung Hochzone	50.000	250.000	250.000	200.000	0
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.235.000</b>	<b>905.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>155.000</b>
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.235.000</b>	<b>905.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>155.000</b>
<b>2</b>	<b>Baugebiete</b>						
		<b>Sandfeld</b>					
	721100000014	VSL Gewerbegebiet Sandfeld	370.000	370.000	370.000	200.000	0
	721100000027	Erschließungsbeiträge Sandfeld	-166.600	0	-166.600	-142.900	0
		<b>Kirchberg-Mittelweg</b>					
	721100000038	Teil 1: Durlacher Straße (2022)	200.000	0	0	0	0
	721100000039	Teil 2: Eisbergweg, Am Petersberg, Mittelweg (2023-2025)	0	0	150.000	475.000	475.000
	721100000030	Erschließungsbeiträge Kirchb.-Mittelw.	0	0	-314.150	-314.150	0
		<b>Altes TSV-Gelände (Buchenweg)</b>					
	721100000028	Erschließungsk TSV	25.000	50.000	50.000	500.000	0
	721100000029	Erschließungsbeiträge TSV	0	0	0	-93.400	-93.400

# Mittelfristige Investitionsplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung



Maßnahme	Name	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025
	<b>Lärchen-Eichenweg</b>						
721100000033	Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>795.000</b>	<b>420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>475.000</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>-166.600</b>	<b>0</b>	<b>-480.750</b>	<b>-550.450</b>	<b>-93.400</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>628.400</b>	<b>420.000</b>	<b>89.250</b>	<b>624.550</b>	<b>381.600</b>
<b>3 Allgemein</b>							
	<b>Anlage und Dienste</b>						
721100000001	Reparatur u. Neuanschluss priv. Haushalte	Beiträge und ähnliche Entgelte	-500	0	-500	-500	0
721100000002	Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
721100000003	Zaunanlage WSG 1	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
721100000020	Hausanschlüsse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721100000021	Meßeinrichtungen	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721100000022	Ortungsgerät	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0	0
721100000023	Betriebsaustattung - technisch	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721100000024	Erwerb bewegl. Sachen - Lager	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	30.000	0	30.000	30.000	30.000
721100000025	Fahrzeug Wasserversorgung	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	0	0	0	0	0
	<b>Hochbehälter</b>						
721100000004	Änderung Belüftung HB Setz	Erwerb bswgl. VG oberh.d.WG	25.000	0	0	0	0
721100000005	Sanierung/Neubau HB Kirchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000
721100000006	Femwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
721100000007	Femwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
721100000040	Sanierung HB Sohl	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-€	-€	70.000	250.000
721100000041	Sanierung HB Sallenbusch	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	-€	-€	70.000	250.000
	<b>Carix-Anlage/Wasserwerk Schmalenstein</b>						
721100000042	Studie Erweiterung/Erneuerung Carix-Anlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.000	400.000	400.000	400.000	-€
721100000043	Erweiterung Wasserwerk Schmalenstein	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-€	-€	-€	-€	100.000
	<b>Maßnahmen Strukturgutachten</b>						
721100000044	Untersuchung Standort Tiefbrunnen (Planungskosten)	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	-€	-€
721100000045	Pilotbohrungen Tiefbrunnen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-€	-€	-€	-€	250.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>429.000</b>	<b>925.000</b>	<b>564.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.389.000</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>428.500</b>	<b>925.000</b>	<b>563.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.389.000</b>
	<b>Summe AUSGABEN</b>		<b>2.459.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.564.000</b>	<b>3.634.000</b>	<b>2.019.000</b>
	<b>Summe EINNAHMEN</b>		<b>-167.100</b>	<b>0</b>	<b>-481.250</b>	<b>-550.950</b>	<b>-93.400</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>2.291.900</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.082.750</b>	<b>3.083.050</b>	<b>1.925.600</b>

# V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.- Jahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahr 2023 €	Folgejahr 2024 €	Folgejahr 2025 €
<b>I. Einnahmen</b>					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Wasser	1.676.600	<b>1.677.100</b>	1.691.300	1.705.800	1.705.800
2. Auflösung Ertragszuschüsse	34.100	<b>14.500</b>	11.600	9.600	8.600
3. Andere Erträge	6.250	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
4. Jahresverlust			26.300	72.500	116.800
<b>Einnahmen – Erfolgsplan</b>	<b>1.716.950</b>	<b>1.702.100</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.841.700</b>
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel) Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	<b>2.403.400</b>	<b>2.894.900</b>	<b>3.019.900</b>	<b>4.179.900</b>	<b>2.674.700</b>
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>4.120.350</b>	<b>4.597.000</b>	<b>4.759.600</b>	<b>5.978.300</b>	<b>4.516.400</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	<b>652.600</b>	<b>637.000</b>	632.000	637.000	642.000
2. Personalkosten	<b>281.000</b>	<b>332.100</b>	342.100	352.400	363.000
3. Abschreibungen	<b>458.000</b>	<b>408.000</b>	460.500	493.700	505.000
4. Zinsaufwand	<b>115.900</b>	<b>110.700</b>	120.800	129.300	144.000
5. Sonstige Aufwendungen	<b>98.450</b>	<b>180.500</b>	182.200	183.900	185.600
6. Steuern	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
7. Jahresgewinn	<b>108.900</b>	<b>31.700</b>	0	0	0
<b>Ausgaben – Erfolgsplan</b>	<b>1.716.950</b>	<b>1.702.100</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.841.700</b>
B. <u>Vermögensplan</u> Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	<b>2.403.400</b>	<b>2.894.900</b>	<b>3.019.900</b>	<b>4.179.900</b>	<b>2.674.700</b>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>4.120.350</b>	<b>4.597.000</b>	<b>4.759.600</b>	<b>5.978.300</b>	<b>4.516.400</b>





---

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung**

---

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr  
2022**

**Inhaltsverzeichnis**

**I. Wirtschaftsplan**

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**II. Stellenübersicht**

**III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite**

**IV. Mittelfristige Investitionsmaßnahmen**

**V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht**



# 1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
  - a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 9.878.700 €

davon	im Erfolgsplan	1.962.800 €
	im Vermögensplan	7.915.900 €
	und einem Jahresverlust von	65.300 €
  - b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 7.027.400 €
  - c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.880.000 €
  
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 600.000 € festgesetzt.

Weingarten (Baden), 14.12.2021

Eric Bänziger  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2022

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 08.11.2010 unter der Bezeichnung

### **„Abwasserbeseitigung Weingarten“**

als Eigenbetrieb geführt.

### **Vorbemerkung**

Die Abwasserbeseitigung in Weingarten (Baden) wurde bis 31.12.2010 in der Wirtschaftsform eines **Regiebetriebs** geführt.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.11.2010 wurde die Abwasserbeseitigung ausgegliedert und wird ab 01.01.2011 als **Eigenbetrieb** geführt.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2020 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt und die folgenden Gebührensätze zugrunde gelegt:

- |                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser       | 1,40 €/m <sup>3</sup> | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,45 €/m <sup>2</sup> | versiegelte Fläche     |

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,18% und ebenfalls ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz 0,14% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2020 auf 9,929 Mio. €.

Durch die Nicht-Inanspruchnahme des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 3,815 Mio. € , ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 0,615 Mio. € (§87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

### **Betrachtung des Haushaltsjahres 2021**

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2021 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

- Schmutzwasser 1,40 €/m<sup>3</sup> bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,52 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. € bei der Deutschen Kreditbank AG mit einem Zinssatz von 0,770 % aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2021 auf 10,580 Mio. €.

## Wirtschaftsplan 2022

Für die Einnahmen aus Gebühren 2022 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt.

Die Gebührensätze für 2022 sind wie folgt:

- Schmutzwasser 2,06 €/m<sup>3</sup> bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,59 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 7,916 Mio.€ sieht u. a. Ausgaben für die Erneuerung der Kanalisation (Gewerbegebiet Sandfeld, Baugebiet Kirchberg-Mittelweg, Paulusstraße, Schillerstraße) sowie die Regenwasserkonzeption vor.

Durch die hohen Investitionen für Kanalisation und Regenwasserkonzeption wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 € festgesetzt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 7,027 Mio.€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2022 auf 17,237 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2025 voraussichtlich 26,898 Mio.€ betragen.



# Abwasserbeseitigung

## 3. Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erl. Abwassergebühren	0	0	301,74-
	30127010 Erlös Schmutzwassergebühren	992.900	664.300	653.446,50
	30127020 Erlös Niederschlagswasser	419.600	366.800	318.022,03
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	9.200	0	9.195,72
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	120.500	150.900	128.649,57
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.109.012,08</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	2.050,00
	32007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	2.000	0,00
	32007030 Auflösung von Zuweisungen	0	10.000	0,00
	32007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	353.300	265.000	234.131,77
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,01
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>355.300</b>	<b>277.000</b>	<b>236.181,78</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.345.193,86</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42007010 Stromkosten	9.500-	14.000-	9.841,05-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	50.000-	43.120,85-
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	20.000-	32.800-	18.343,73-
	43003000 Erstattung Abwasserzweckverband	6.500-	6.500-	6.224,90-
	43007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	60.000-	50.000-	15.334,29-
	43007020 Kanalnetzunterhaltung	100.000-	180.000-	23.299,37-
	43007040 Kanalreinigung	45.000-	35.000-	49.854,17-
	43007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	867.400-	627.300-	725.355,82-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.108.400-</b>	<b>995.600-</b>	<b>891.374,18-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	89.900-	48.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	15.775,18-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	1.384,11-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	3.293,90-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>89.900-</b>	<b>48.000-</b>	<b>20.453,19-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 Afa Sachanlagen	507.700-	391.300-	339.358,20-



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>507.700-</b>	<b>391.300-</b>	<b>339.358,20-</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44007010 Versicherungen aller Art	6.000-	34.300-	4.262,28-
	44007020 Geschäftsaufwendungen	6.500-	16.000-	5.913,82-
	44007030 EDV-Kosten	6.500-	0	6.084,55-
	44007040 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000-	1.000-	0,00
	44007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	20.000-	50.000-	5.281,22-
	44007060 Verwaltungskostenbeitrag	40.100-	0	40.031,11-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	11.709,00-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,79-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>81.100-</b>	<b>101.300-</b>	<b>73.282,77-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.787.100-</b>	<b>1.536.200-</b>	<b>1.324.468,34-</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	210,92
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,92</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,92</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.100-	135.100-	159.256,43-
	45303000 Zinsumlage Zweckverband	157.600-	21.400-	18.003,21-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>175.700-</b>	<b>156.500-</b>	<b>177.259,64-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>175.700-</b>	<b>156.500-</b>	<b>177.259,64-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>65.300-</b>	<b>233.700-</b>	<b>156.323,20-</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	65.300-	233.700-	156.323,20-

# Abwasserbeseitigung

## 4. Vermögensplan 2022

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0	0	285.700	203.850	
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	306.200	315.500	0	1.087.150	1.042.050	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	3.869.800	7.027.400	0	5.857.450	5.009.750	569.650
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	3.869.800	7.027.400	0	5.857.450	5.009.750	569.650
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	391.300	507.700	0	663.400	751.800	788.700
a)	Abschreibungen	391.300	507.700	0	663.400	751.800	788.700
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0	0	0	0	0
	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
13.	Jahresfehlbetrag	233.700	65.300	0	53.700	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>4.801.000</b>	<b>7.915.900</b>	<b>0</b>	<b>7.661.700</b>	<b>7.089.300</b>	<b>1.562.200</b>

## Vermögensplan 2022

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>4.072.500-</b>	<b>7.350.500-</b>	<b>6.880.000-</b>	<b>7.047.500-</b>	<b>6.352.500-</b>	<b>717.500-</b>
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.072.500-	7.350.500-	6.880.000-	7.047.500-	6.352.500-	717.500-
	- 771000000001 Kanalisation kleinere Maßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	- 771000000003 Kanalisation Mühlstraße	25.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
	- 771000000004 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	- 771000000005 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2	20.000-	0	0	0	0	0
	- 771000000006 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3	180.000-	0	0	0	0	0
	- 771000000007 Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	2.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	1.300.000-	0
	- 771000000008 Kanalisation Burgstraße (BA2)	0	0	0	0	0	0
	- 771000000009 Kanalisation Sicherstraße (BA 3A)	270.000-	0	0	0	0	0
	- 771000000010 Kanalisation Burgstraße (BA 3B)	0	0	0	100.000-	2.000.000-	0
	- 771000000011 Kanalisation Paulusstraße	1.100.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0
	- 771000000012 Kanalisation Schillerstraße	50.000-	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
	- 771000000013 Hausanschlüsse	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	- 771000000014 Regenwasser- Bypass Jöhlinger Straße	80.000-	0	0	0	0	0
	- 771000000016 Erschließungsk. TSV	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.000.000-	0
	- 771000000020 Regenwasser - konzeption	250.000-	800.000-	800.000-	800.000-	500.000-	0
	- 771000000021 Ern. Hausan- schlüsse/Kanal Lärch-Eich.	30.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0

## Vermögensplan 2022

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	- 77100000022 Kanalisation Schafstraße	0	258.000-	155.000-	155.000-	0	0
	- 77100000023 Kanalisation Hebel-/ Engelstraße	0	0	0	50.000-	310.000-	
	- 77100000024 Kanalisation Blumenstraße	0	0	0	0	25.000-	155.000-
	- 77100000025 Kanalisation Brunnenstraße	0	0	0	0	0	25.000-
	- 77100000026 Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße	0	700.000-	50.000-	50.000-	0	0
	- 77100000027 Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
	- 77100000028 Kanalunters. EKVO - Kamerabefahrung	0	0	0	0	200.000-	20.000-
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	233.700-	65.300-	0	53.700-	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	150.900-	129.700-	0	124.500-	123.500-	117.900-
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	343.900-	370.400-	0	436.000-	613.300-	726.800-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a)	an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritten	0	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>4.801.000-</b>	<b>7.915.900-</b>	<b>0</b>	<b>7.661.700-</b>	<b>7.089.300-</b>	<b>1.562.200-</b>
	Nicht zugeordnete Konten	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022				
<b>Summe</b>	<b>6.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
<i>Kanalisation Mühlstraße</i>	50			
<i>Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld</i>	2.700			
<i>Kanalisation Paulusstraße</i>	200			
<i>Kanalisation Schillerstraße</i>	1.800			
<i>Erschließungskosten TSV</i>	50			
<i>Regenwasserkonzeption</i>	800			
<i>Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich.</i>	75			
<i>Kanalisation Schafstraße</i>	155			
<i>Baugebiet Ki.Mi.- Durlacher Straße</i>	50			
<i>Baugebiet Ki.Mi.- Eisb/Petersb/Mittelw.</i>	1.000			
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	5.857	5.010	570	0

# II.

## Stellenübersicht Abwasserbeseitigung

gem. § 3 EigBVO

### 2022

Beschäftigte  Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,15	0,15	0,15
10	0,50	0,00	0,00
8	0,10	0,10	0,10
7	---	---	---
6	0,50	0,41	0,41
5	---	---	---
2	0,05	0,02	0,02
1	---	---	---
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>	<b>1,30</b> *	<b>0,68</b> *	<b>0,68</b> *

<b>Auszubildende</b>	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>1,30</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>

\* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten



### III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
617	Investitionsbank Schleswig-Holstein	977.590,08 €	1994	4,274	15.12.2026
619	Bayerische Landesbank, München	3.380.000,00 €	2010	3,539	30.06.2039
621	WL Bank AG, Münster	800.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
622	Landesbank Baden-Württemberg	2.600.000,00 €	2018	1,650	30.09.2048
623	Commerzbank AG, Frankfurt	1.000.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
624	Commerzbank AG, Frankfurt	1.200.000,00 €	2020	0,140	30.12.2039
625	Commerzbank AG, Frankfurt	2.000.000,00 €	2020	0,180	09.11.2040
626	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00 €	2021	0,770	01.10.2051
(2022)	Kreditaufnahme 2022	7.027.400,00 €	2022	0,650	01.01.2042

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2022 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

## Schuldendienst

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2022	Zinsen Erfolgsplan 2022	Tilgung Vermögensplan 2022
617	151.327,39 €	128.569,04 €	5.117,80 €	23.746,76 €
619	2.524.870,77 €	2.425.701,30 €	84.492,27 €	102.725,93 €
621	714.062,17 €	691.639,94 €	11.749,61 €	22.810,39 €
622	2.445.366,05 €	2.374.779,33 €	38.741,37 €	71.758,63 €
623	962.398,62 €	932.134,36 €	4.971,97 €	30.428,03 €
624	1.140.794,52 €	1.081.506,12 €	1.482,94 €	59.371,46 €
625	1.990.167,28 €	1.950.792,14 €	3.484,82 €	39.446,06 €
626	- €	994.465,28 €	7.599,44 €	20.100,56 €
2022	- €	- €	- €	- €
	<b>9.928.986,80 €</b>	<b>10.579.587,51 €</b>	<b>157.640,22 €</b>	<b>370.387,82 €</b>

## Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2014	5.416	- €	94	5.321
2015	5.321	- €	98	5.223
2016	5.223	800	102	5.922
2017	5.922	- €	126	5.795
2018	5.795	2.600	2.147	6.248
2019	6.248	1.000	211	7.037
2020	7.037	3.200	308	9.929
2021	9.929	1.000	349	10.580
2022	10.580	7.027	370	17.237
2023	17.237	5.857	436	22.658
2024	22.658	5.010	613	27.055
2025	27.055	570	727	26.898

# Mittelfristige Investitionsplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Maßnahme	Name	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025
<b>1</b>	<b>Straßen</b>						
	<b>Jöhlinger Straße</b>						
	771000000004	Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1	50.000	0	0	0	0
	771000000005	Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2	0	0	0	0	0
	771000000006	Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3	0	0	0	0	0
	771000000014	Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße	0	0	0	0	0
	<b>Burgstraße</b>						
	771000000008	Kanalisation Burgstraße (BA2)	0	0	0	0	0
	771000000010	Kanalisation Burgstraße (BA 3B)	0	0	100.000	2.000.000	0
	771000000009	Kanalisation Sicherstraße (BA 3A)	0	0	0	0	0
	<b>Paulusstraße</b>						
	771000000011	Kanalisation Paulusstraße	2.200.000	200.000	200.000	0	0
	<b>Schillerstraße</b>						
	771000000012	Kanalisation Schillerstraße	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	<b>Mühlstraße</b>						
	771000000003	Kanalisation Mühlstraße	200.000	50.000	50.000	0	0
	<b>Schafstraße</b>						
	771000000022	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	258.000	155.000	155.000	- €	- €
	<b>Hebel-/Engelstraße</b>						
	771000000023	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000	310.000	- €
	<b>Blumenstraße</b>						
	771000000024	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	25.000	155.000
	<b>Brunnenstraße</b>						
	771000000025	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	25.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.908.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>180.000</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>2.908.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>180.000</b>
<b>2</b>	<b>Baugebiete</b>						
	<b>Sandfeld</b>						
	771000000007	Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.300.000	0
	771000000015	Erschließungsbeiträge Sandfeld	-315.500	0	-315.500	-270.400	0
	<b>Kirchberg-Mittelweg</b>						
	771000000026	Teil 1: Durlacher Straße (2022)	700.000	50.000	50.000	- €	- €
	771000000027	Teil 2: Eisbergweg, Am Petersberg, Mittelweg (2023-2025)	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	771000000018	Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.	0	0	-594.800	-594.800	
	<b>Altes TSV-Gelände (Buchtenweg)</b>						
	771000000016	Erschließungsk. TSV	50.000	50.000	50.000	1.000.000	0
	771000000017	Erschließungsbeiträge TSV	0	0	-176.850	-176.850	

# Mittelfristige Investitionsplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Maßnahme	Name	Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025
	<b>Lärchen-Eichenweg</b>						
771000000021	Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	75.000	0	0
	<b>Kanaluntersuchung EKVO</b>						
771000000028	Kamerabefahrung		- €	- €	- €	200.000	20.000
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.625.000</b>	<b>3.875.000</b>	<b>3.875.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>520.000</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>-315.500</b>	<b>- €</b>	<b>-1.087.150</b>	<b>-1.042.050</b>	<b>- €</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>3.309.500</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.787.850</b>	<b>2.457.950</b>	<b>520.000</b>
	<b>3 Allgemein</b>						
771000000001	Kanalisation kleinere Maßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
771000000013	Hausanschlüsse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
771000000020	Regenwasserkonzeption	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	800.000	800.000	500.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>817.500</b>	<b>800.000</b>	<b>817.500</b>	<b>517.500</b>	<b>17.500</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>817.500</b>	<b>800.000</b>	<b>817.500</b>	<b>517.500</b>	<b>17.500</b>
	<b>Summe AUSGABEN</b>		<b>7.350.500</b>	<b>6.880.000</b>	<b>7.047.500</b>	<b>6.352.500</b>	<b>717.500</b>
	<b>Summe EINNAHMEN</b>		<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.150</b>	<b>-1.042.050</b>	<b>0</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>		<b>7.035.000</b>	<b>6.880.000</b>	<b>5.960.350</b>	<b>5.310.450</b>	<b>717.500</b>

## V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.- Jahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahr 2023 €	Folgejahr 2024 €	Folgejahr 2025 €
<b>I. Einnahmen</b>					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Abwasser	1.031.100	<b>1.412.500</b>	1.531.000	1.921.200	1.921.200
2. Auflösung Ertragszuschüsse	150.900	<b>129.700</b>	124.500	123.500	117.900
3. Andere Erträge	277.000	<b>355.300</b>	434.000	473.800	473.800
4. Jahresverlust	233.700	<b>65.300</b>	53.700	0	0
<b>Einnahmen – Erfolgsplan</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.962.800</b>	<b>2.143.200</b>	<b>2.518.500</b>	<b>2.512.900</b>
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel) Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	<b>4.801.000</b>	<b>7.915.900</b>	<b>7.661.700</b>	<b>7.089.300</b>	<b>1.562.200</b>
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>6.493.700</b>	<b>9.878.700</b>	<b>9.804.900</b>	<b>9.607.800</b>	<b>4.075.100</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	<b>995.600</b>	<b>1.108.400</b>	1.089.300	1.066.800	1.075.200
2. Personalkosten	<b>48.000</b>	<b>89.900</b>	92.600	95.400	98.300
3. Abschreibungen	<b>391.300</b>	<b>507.700</b>	663.400	751.800	788.700
4. Zinsaufwand	<b>156.500</b>	<b>175.700</b>	215.900	255.800	282.850
5. Sonstige Aufwendungen	<b>101.300</b>	<b>81.100</b>	82.000	63.000	64.000
6. Steuern	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7. Jahresgewinn	<b>0</b>	<b>0</b>	0	285.700	203.850
<b>Ausgaben – Erfolgsplan</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.962.800</b>	<b>2.143.200</b>	<b>2.518.500</b>	<b>2.512.900</b>
B. <u>Vermögensplan</u> Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	<b>4.801.000</b>	<b>7.915.900</b>	<b>7.661.700</b>	<b>7.089.300</b>	<b>1.562.200</b>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>6.493.700</b>	<b>9.878.700</b>	<b>9.804.900</b>	<b>9.607.800</b>	<b>4.075.100</b>





## Gemeinde Weingarten (Baden)

Marktplatz 2  
76356 Weingarten

Fon: 07244 7020-0  
Fax: 07244 7020-50

[gemeinde@weingarten-baden.de](mailto:gemeinde@weingarten-baden.de)  
[www.weingarten-baden.de](http://www.weingarten-baden.de)