



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Gemeinde Weingarten (Baden), Landkreis Karlsruhe

2023



Gemeinde Weingarten (Baden)

Landkreis Karlsruhe

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Kernhaushalt

I. Haushaltssatzung	1 - 5
1. Haushaltssatzung	1 - 3
2. Bekanntmachung	4
3. Haushaltsvermerke und Haushaltsvorbehalt	5
II. Allgemeines	7 - 16
III. Vorbericht	17 - 38
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 und 2021	18
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	19
3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2023	20
4. Investitionsprogramm	33
IV. Haushalts- und Finanzplan	39 - 460
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	40
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	51
3. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	63
4. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	147
5. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	451
V. Anlagen	461 - 472
1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	462
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	463
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	464
4. Übersicht zu dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	- 466
5. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	469
6. Bestand an inneren Darlehen	472
VI. Stellenplan	473 - 480

Eigenbetrieb Wasserversorgung

I. Wirtschaftsplan -----	481 - 499
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes -----	482
2. Vorbericht -----	484
3. Erfolgsplan -----	487
4. Liquiditätsplan -----	493
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -----	499
II. Stellenübersicht -----	500
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite -----	501 - 504
IV. Investitionsmaßnahmen -----	505 - 520

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Wirtschaftsplan -----	521 - 36
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes -----	522
2. Vorbericht -----	524
3. Erfolgsplan -----	527
4. Liquiditätsplan -----	531
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -----	536
II. Stellenübersicht -----	537
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite -----	538 - 540
IV. Investitionsmaßnahmen -----	541 - 550

I. Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Weingarten (Baden)

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 30.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen im:

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	<u>EUR</u>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.953.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.908.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-954.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.767.800
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-62.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.705.800
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.750.900
<u>2. Finanzhaushalt</u>	<u>EUR</u>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.169.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.779.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	390.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.861.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.096.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.234.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-844.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-867.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-867.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.712.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, für künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.486.000 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 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt danach zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Weingarten (Baden), den 30.01.2023

Eric Bänziger
Bürgermeister

3. Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2023

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

Walzbachhalle / –bad
75% Förderquote für digitale Bestandsaufnahme und energetische Sanierung

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 23.08.2022

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	10.424 Einwohner

Bei den Berechnungen für den Finanzausgleich wurde eine Einwohnerzahl von 10.424 zu Grunde gelegt.

2. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.938 ha
davon Wald (Gemeinde 930 ha, Privat 70 ha)	1.000 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
- Sonja Döbbelin, Jöhlinger Str. 65a, seit 22.07.2019 bei Grüne Liste und seit 21.03.2022 Wechsel zur CDU

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, Weingarten, 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, 08.11.2010 bis 22.07.2018 (WBB),
23.07.2018 bis 22.07.2019 (SPD), Wiedereintritt 24.08.2020

Grüne Liste Weingarten (GLW)

- Sonja Güntner, Uhlandstr. 14 (Fraktionsvorsitzende), seit 18.09.2017
- Axel Hammen, Kiefernweg 18, Weingarten, seit 27.09.2021
- Petra Frankrone, Bahnhofstr. 17, Weingarten, seit 22.07.2019

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 28.04.2014

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:

- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Sonja Güntner (GLW) Vertretung: Axel Hammen
- 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

- Jörg Kreuzinger (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Nicolas Zippelius (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Philipp Reichert (WBB) Vertretung: Marielle Reuter
- Petra Frankrone (GLW) Vertretung: Axel Hammen
- 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

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

4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

		<u>gültig ab</u>
Grundsteuer		
Grundsteuer A	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
Gewerbsteuer		
	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2006
Hundesteuer		
■ Ersthund	96 €/Jahr	01.01.2022
■ Je weiterer Hund	192 €/Jahr	01.01.2022
■ Kampfhund	288 €/Jahr	01.01.2022
■ je weiterer Kampfhund	576 €/Jahr	01.01.2022
■ Zwingersteuer	192 €/Jahr	01.01.2022
Vergnügungssteuer		
20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse		01.01.2021
Zweitwohnungssteuer		
Die Gemeinde erhebt 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, zzgl. Grundgebühr und 7% MwSt.	01.01.2022
-------------------	--	------------

Abwassergebühren

<u>Schmutzwasser:</u>	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
<u>Niederschlagswasser:</u>	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

<u>Für sonstige Einleitungen:</u>	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

gültig ab

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 € zzgl. 7 % MwSt.	01.01.2022

5. Überleitungstabelle

Stand: 11.04.2022

Auflistung der Kostenstellen

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

PG 11.10	Steuerung
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
PG 11.14	Zentrale Funktionen
PG 11.20	Organisation und EDV
PG 11.21	Personalwesen
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen
PG 11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
PG 11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 12.10	Statistik und Wahlen
PG 12.20	Ordnungswesen
PG 12.21	Verkehrswesen
PG 12.22	Einwohnerwesen
PG 12.23	Personenstandswesen
PG 12.23.02	Eventtrauungen
PG 12.24	Kommunales Grundbuchwesen
PG 12.60	Brandschutz
PG 12.70	Rettungsdienst
PG 12.80	Katastrophenschutz
PG 21.10	Allgemeinbildende Schulen
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen
PG 25.20	Kommunale Museen
PG 26.20	Musikpflege
PG 27.10	Volkshochschulen
PG 27.20	Bibliotheken
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege
PG 29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
PG 31.40	Soziale Einrichtungen
PG 31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
PG 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (SP)
PG 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
PG 42.10	Förderung des Sports
PG 42.40	Bäder (SP)
PG 42.41	Sportstätten (SP)
PG 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
PG 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
PG 52.10	Bauordnung
PG 52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (SP)
PG 53.10	Elektrizitätsversorgung
PG 53.20	Gasversorgung
PG 53.40	Fernwärmeversorgung
PG 53.60	Telekommunikationseinrichtungen
PG 53.70	Abfallwirtschaft
PG 54.10	Gemeindestraßen
PG 54.40	Bundesstraßen
PG 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
PG 54.60	Parkierungseinrichtungen
PG 54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
PG 55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
PG 55.10.02	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
PG 55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

PG 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (SP)
PG 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
PG 55.50	Forstwirtschaft
PG 55.51	Landwirtschaft
PG 56.10	Umweltmaßnahmen
PG 57.10	Wirtschaftsförderung
PG 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PG 57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
PG 61.20	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 42.40 Bäder
- PG 42.41 Sportstätten
- PG 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- PG 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

III. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2023

4. Investitionsprogramm

1. 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 2021 wird zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 in den Gemeinderat eingebracht. Der Kernhaushalt schließt das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,964 Mio. € und einem Gesamtergebnis von 3,019 Mio. € ab. Die erhebliche Differenz zum Planansatz (ordentliches Ergebnis: - 0,351 Mio. €; Gesamtergebnis 1,7 Mio. €) ergibt sich zum großen Teil aus einem unerwartet hohen Gewerbesteuerertrag und einer höheren Schlüsselzuweisung.

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 verbessern. Die Einführung der Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr 2022 sowie die deutliche Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern sind Beispiele hierfür.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 12.01.2022 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Ergebnishaushalt umfasste ein Volumen von 31,049 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushaltes beträgt 46,92 Mio. €. Geplant ist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 0,847 Mio. € und ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1,695 Mio. €.

Die Satzung sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. € vor. Diese Ermächtigung wird voraussichtlich in vollem Umfang aufgenommen.

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt durch mehrere Krisen. Die Corona Pandemie beschäftigte die Gemeinde weiterhin, hinzu kam aber noch der Krieg in der Ukraine. Die Gemeinde nahm viele Flüchtlinge auf, wodurch die Jöhlinger Straße 112/1, statt wie geplant zu Mietwohnungen umgebaut zu werden, als Flüchtlingsunterkunft reaktiviert werden musste. Zudem ist die Zinsentwicklung von unter 1 % zu Beginn des Jahres zu 4 % zum Ende des Jahres eine negative Entwicklung. Ein großer Teil der Kreditaufnahmen der Gemeinde wurde allerdings noch zu einem geringen Zinssatz verwirklicht.

Im Jahr 2022 wurden viele investive Maßnahmen umgesetzt. Mitte des Jahres wurde das Gebäude Lammeck (Marktplatz 4) vollständig von der Gemeinde erworben. Das Gebäude war auf einem Erbbaupachtgrundstück der Gemeinde errichtet. Durch diese Investition wurde Anlagevermögen aufgebaut und konsumtiver Mietaufwand eingespart.

Ein weiteres großes Projekt der Gemeinde, der Bau der Schulaußensportanlage an der Walzbachhalle, wurde über das Jahr hinweg zu großen Teilen umgesetzt. Gefördert wurde die Maßnahme durch die IVS-Sportstättenförderung des Bundes und das Ausgleichstockprogramm des Landes.

Der Kindergarten Bullerbü, welcher in der Waldbrücke in Modulbauweise entstanden ist, wurde nach Plan umgesetzt, sodass im März des Planjahres 2023 die Nutzung durch eine Gruppe beginnen kann. Gefördert wurde der Bau durch das Bundesprogramm für Kinderbetreuung und das Landesprogramm des Ausgleichstocks.

Im Bereich der Straßenmaßnahmen wurde die Paulusstraße plangemäß umgesetzt. Zudem wurde der Parkplatz in der Jöhlinger Straße (Schäferareal) in Betrieb genommen, ein Parkplatz für Wohnwägen (Winkelpfad) eröffnet und Parkplätze im Gebiet „mittendrin Leben“ erworben.

Im Bereich des Klimaschutzes wurde mit der Einführung eines Energiemanagement Systems begonnen. Ziel ist es die kommunalen Nicht-Wohngebäude zu erfassen, bewerten und Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Gefördert wird die Maßnahme durch das Bundesprogramm Klimaschutz-Plus.

Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erstellt. Damit kann erstmalig wieder der von der GemO vorgesehene Rhythmus zur Erstellung der Jahresabschlüsse eingehalten werden.

3. Haushalt 2023

1. Haushaltsplan für 2023 am 30.01.2023 verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird anhand der doppischen Buchführung erstellt. Demnach wird neben dem Geldfluss (bisher: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; seit 2020: Finanzhaushalt) auch der Ressourcenverbrauch (Ergebnishaushalt) dargestellt.

Durch die gründliche Prüfung des Zahlenwerks im Verlauf der Aufstellung des Haushalts 2022 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 2023 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 2023 demnach -954.900 € beträgt. Es besteht also wie im Jahr 2022 ein Defizit, welches nach § 80 Abs. 3 GemO durch das Sonderergebnis in Höhe von 3.705.800 € ausgeglichen werden kann. **Das Gesamtergebnis beträgt 2.750.900 €. Mit diesem Ergebnis sind die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllt.** Mittelfristig sind die Gesamtergebnisse 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 wird das Gewerbegebiet Sandfeld, welches im mittel- und langfristigen Bereich einen großen Einfluss auf die Gewerbesteuer hat, erschlossen.

Im Bereich der Infrastruktur sind vor allem die Sanierung der Fahrradwege hervorzuheben, welche unter einem Haushaltsvorbehalt stehen. Im Planjahr 2023 ist geplant den Radweg nach Grötzingen, den Breitwiesenweg und den Radweg nach Untergrombach zu sanieren. Den Investitionen stehen hohe Förderungen entgegen. Zudem ist eine Vielzahl an Investitionen in kommunale Gebäude geplant. Teilweise werden diese gefördert.

Im Bereich des Hochwasserschutzes ist geplant das bestehende Konzept umzusetzen. Hier wird im Planjahr 2023 das Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss im Fokus stehen und mittelfristig der Hochwasserschutz am Walzbach.

Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit (Klimaschutz) ist ein Budget von 520.000 € eingerichtet, mit dem hauptsächlich der Bau von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und energetische Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die Konzeption der zukünftigen Gestaltung der Turmbergschule ist mit einem Planansatz von 500.000 € im Jahr 2023 und 2024 enthalten. Da nicht absehbar ist wann und in welcher Form konkrete Maßnahmen erfolgen, wurde nur ein Plansatz für die Konzeptionierung eingestellt.

Finanziert werden die Investitionen zu großen Teilen aus Fördermitteln des Landes und des Bundes, aber auch durch die Veräußerung von Grundstücken. Im Jahr 2023 ist der Verkauf der Grundstücke an der Durlacher Straße geplant. Dieser Verkauf finanziert die geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde. Zusätzlich gleicht der außerordentliche Ertrag aus der Veräußerung das negative ordentliche Ergebnis aus.

Da nicht alle Fördermittel sicher planbar sind, wurde erneut 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, wurden die Grundsteuerhebesätze im Jahr 2021, nach mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss, auf 420 % festgesetzt. Dieser Hebesatz ist für das Jahr 2023 weiterhin vorgesehen.

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 2023 defizitär macht. Durch einen erheblichen Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2019, verringerte sich unsere Steuerkraft (Bemessungsgrundlage des Finanzausgleichs) im Jahr 2021 erheblich. Hierdurch sind im Jahr 2021 die Zuweisungen bedeutend höher und die Umlagen geringer. Die Schlüsselzuweisung des Jahres 2021 wirkt sich wiederum im Jahr 2023 aus, wodurch die Steuerkraft höher ausfiel und demnach die Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2023 negativ beeinflusst.

Das Thema der Haushaltskonsolidierung ist, trotz der positiven Ergebnisse im mittelfristigen Zeitraum, nicht abgeschlossen. Ausgaben sind weiterhin kritisch zu hinterfragen und möglichst zu senken.

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.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Weingarten (Baden) 2023 in Zahlen			
Volumen des Gesamthaushaltes: 46,745			
Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 35,722			
Erträge in Mio. €		Aufwendungen in Mio. €	
Grundsteuer	1,497	Personalausgaben	7,754
Gewerbesteuer	7,000	Unterhaltung	1,910
Einkommensteuer	8,049	Bewirtschaftung	2,763
Umsatzsteuer	0,607	Verwaltung und Betrieb	1,229
sonstige Steuern	0,205	Abschreibungen	2,191
Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	0,628	Kreditzinsen und Kosten Geldverkehr	0,371
Schlüsselzuweisung	5,157	Zuschüsse an übrige Bereiche	5,045
übrige Zuweisungen	2,977	Gewerbesteuerumlage	0,720
auflösungen Investitionszuwendungen	0,594	FAG-Umlage	3,942
Gebühren und ähnliche Entgelte	1,433	Kreisumlage	5,048
privatrechtliche Entgelte	2,437	übrige Transferaufwendungen	0,558
Kostenerstattungen	0,650	Geschäftsaufwendungen	0,449
Zinserträge	0,052	Sachverständige und Beratung	0,155
aktivierte Eigenleistungen	0,250	Versicherung	0,267
sonstige Einnahmen	0,418	übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,506
Summe ordentliche Erträge	31,954	Summe ordentliche Aufwendungen	32,908
		ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 0,954
außerordentliche Erträge	3,768	außerordentliche Aufwendungen	0,062
		Sonderergebnis (Überschuss)	3,706
Summe	35,722	Summe	35,722

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 46,745			
Einzahlungen in Mio. €		Auszahlungen in Mio. €	
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,170	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,779
Investitionszuschüsse	6,565	Vermögenserwerb	0,988
Einzahlung aus der Veräußerung Sachvermögen	7,290	Baumaßnahmen	13,612
Darlehensrückflüsse	0,007	Investitionszuschüsse	0,498
Kreditaufnahme	-	Schuldentilgung	0,868
Abgang der Liquidität	1,713		
Summe	46,745	Summe	46,745

nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2022	17,804	Schuldenstand zum 31.12.2022	25,337
Schuldenstand zum 01.01.2023	25,337	Schuldenstand zum 31.12.2023	24,469

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.

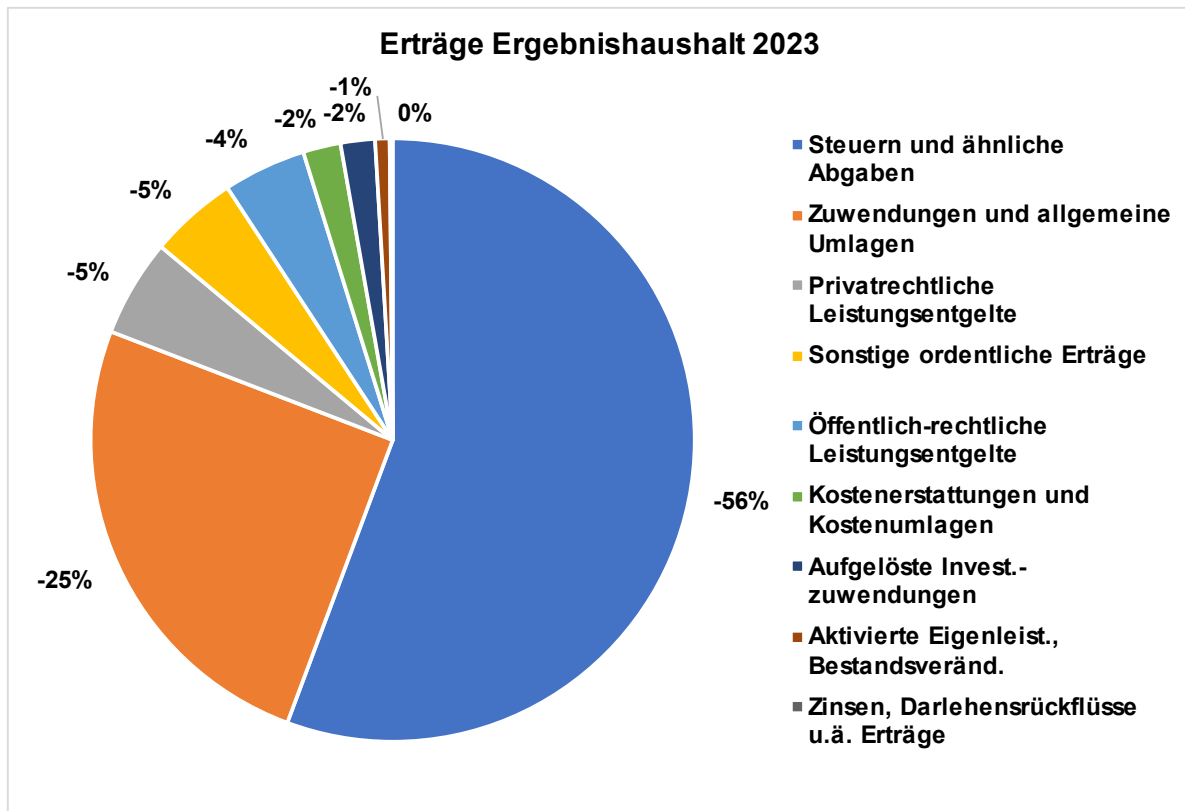
Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 2.750.900 € aus und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

Die Leistungsfähigkeit wird auch nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts daran gemessen, dass die Kommune aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) mindestens die Tilgung Ihrer Kredite erwirtschaftet (frühere Mindestzuführung). Entsprechend der unten angeführten Tabelle ist die Leistungsfähigkeit außer im Haushaltsjahr 2023 durchweg gegeben.

Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde							
Haushalt	Zeile	Jahr	2023	2024	2025	2026	
ErgHH	20	ordentliches Ergebnis	- 954.900 €	545.700 €	171.900 €	- 491.900 €	
ErgHH	15	+	Abschreibung	2.191.200 €	2.497.400 €	2.584.100 €	2.818.000 €
ErgHH	3	./.	Auflösung	594.300 €	714.700 €	717.900 €	969.300 €
ErgHH	9	./.	aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
ErgHH	23	./.	außerordentliches Ergebnis (ohne Grundstücksverkäufe)	2.000 €			
FinHH	17	./.	Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	390.000 €	2.078.400 €	1.788.100 €	1.106.800 €
FinHH	34	./.	Tilgung	867.900 €	768.500 €	775.200 €	781.600 €
		=	Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	- 477.900 €	1.309.900 €	1.012.900 €	325.200 €
			2023	2024	2025	2026	
Kredite			- €	- €	- €	- €	
Verschuldung Jahresende			24.465.000 €	22.696.500 €	19.921.300 €	19.139.700 €	
Investitionen			15.096.300 €	14.383.100 €	14.180.100 €	8.130.300 €	
Fremdfinanzierungsquote			0%	0%	0%	0%	

Das Hohe Defizit in 2023 begründet sich in der drastischen Reduzierung der Zuweisungen und Erhöhung der Umlagen.

3.2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge



Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2023

Steuern und ähnliche Abgaben

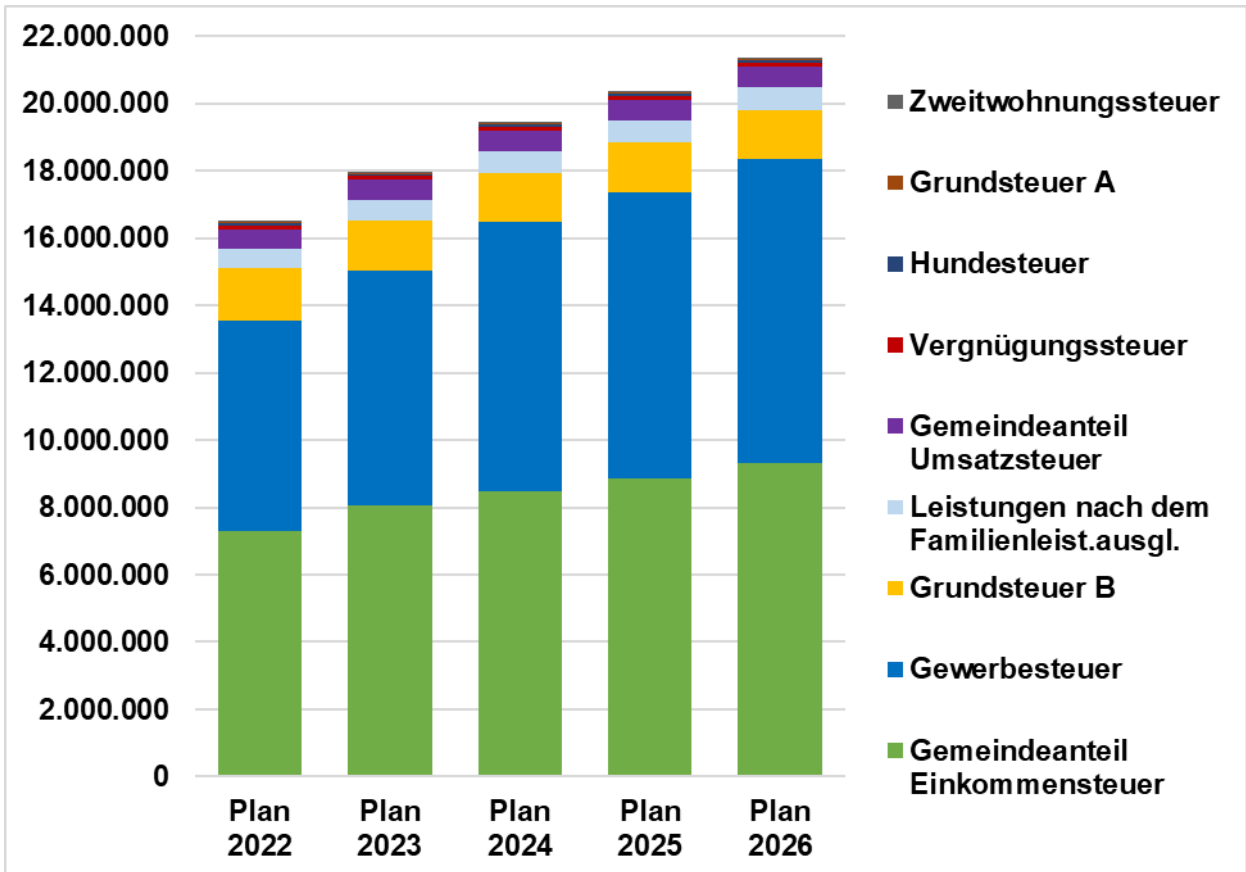
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit über der Hälfte der gesamten Erträge die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar.

- Die Gemeinde Weingarten (Baden) setzt die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** als Bestandteil der Haushaltssatzung fest. 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 2022 wurde der Planungsansatz im Jahr 2023 mit 7.000.000 € veranschlagt. Damit wurde mit 750.000 € mehr geplant als im Jahr 2022. 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. Mittelfristig wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9.000.000 € im Jahr 2026 gerechnet. Im langfristigen Zeitraum ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuer von der Höhe her mit der Einkommensteuer als größte Einnahmequelle konkurriert.
- 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 Gemeindegat

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 7,830 Mrd. €. Gerechnet. Nach der ab 2021 gültigen Schlüsselzahl von 0,001028 ergibt sich für Weingarten ein Anteil von ca. 8.049.300 €.

- 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. I
Der Planansatz ab dem Planjahr 2023 beträgt 35.000 €. Die Ummeldung des Nebenwohnsitzes in einen Hauptwohnsitz hat einen direkten Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich.
- 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 2023 auf 1,150 Mrd. € geschätzt. Weingarten kann 2023 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 606.700 € 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 2023 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 Gemeindegtag lokalisiert und veröffentlicht werden. Analog zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindegtages herangezogen. Die umzulegende Masse wird auf 0,611 Mrd. € geschätzt. Die Gemeinde kann also mit einem Anteil von 628.100 € rechnen.



mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Planzahlen in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	32.000	41.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Grundsteuer B	1.250.000	1.567.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
Gewerbesteuer	4.000.000	6.250.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
ESt HHP 2021	7.231.100	7.288.500	8.049.300	8.485.000	8.875.800	9.335.300
USt HHP 2021	627.500	570.300	606.700	618.900	630.000	641.600
Vergnügungssteuer	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	45.000	65.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Leistungen des Familienausgleichs	546.300	590.700	628.100	644.600	660.000	675.400
Zweitwohnungssteuer	0	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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 1.542 € (Grundbetrag) gerechnet. Im kommenden Haushaltsjahr kann 69,75% des Bedarfes durch die Steuerkraftmesszahl und somit durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden. Der Planansatz der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 wird auf 3.972.100 € berechnet. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale (analog Schätzung des Gemeindetages zur Berechnung herangezogen mit 107 €), welche für Investitionsmaßnahmen für finanzschwache Gemeinden eingerichtet wurde, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 5.156.600 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 stark steigen und mittelfristig leicht sinken. 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 2023 mit 330.500 € angesetzt und steigt mittelfristig leicht.

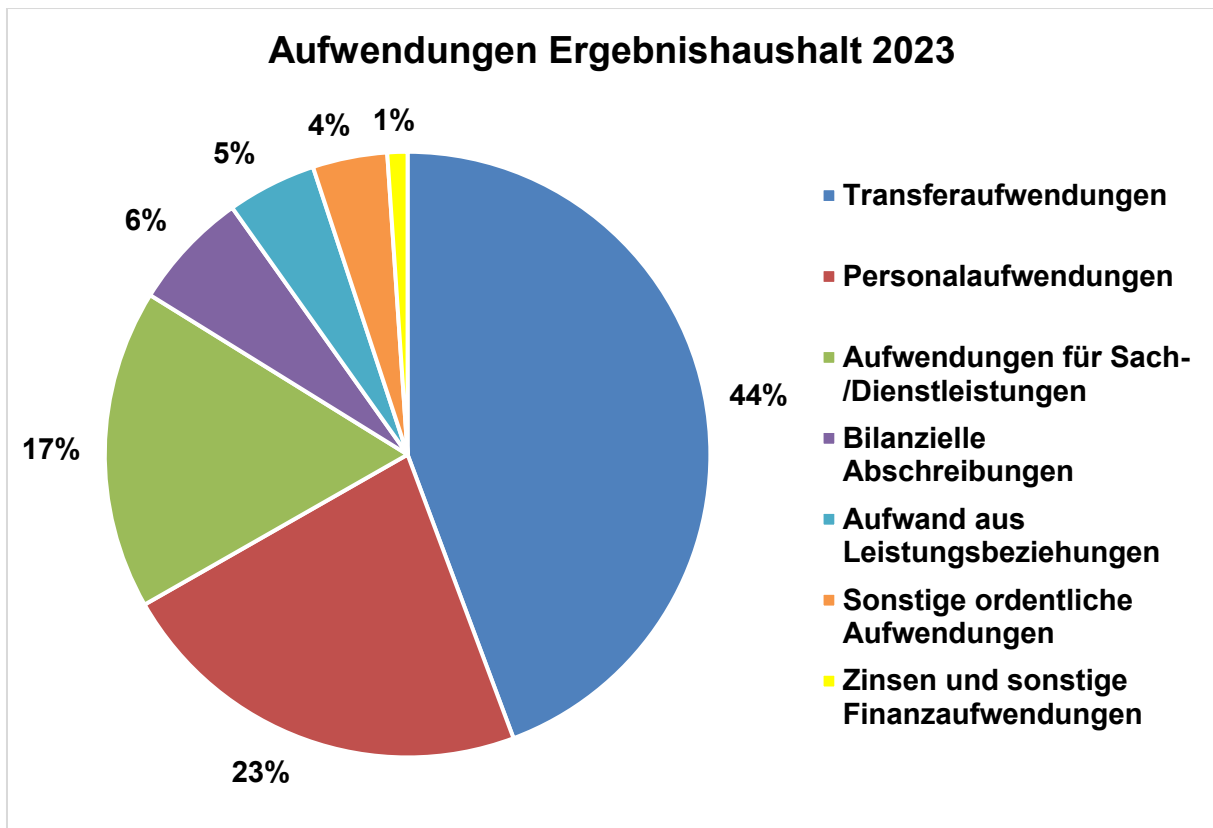
Zuweisungen für laufende Zwecke Land

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.

Erträge aus Verkauf

In den **Erträgen aus Verkauf** ist ab dem Jahr 2023 der **Verkauf von Ökopunkten** enthalten. Es wird im Jahr 2023 mit dem Verkauf von 750.000 Ökopunkte zu 1,50 €/Punkt, also zu einem Gesamtbetrag von 1,125 Mio. €, geplant. Im Jahr 2024 ist noch der Verkauf von 500.000 Ökopunkten geplant. In den Planjahren 2025 und 2026 ist zusätzlich der Verkauf von jeweils 250.000 Ökopunkten geplant.

3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

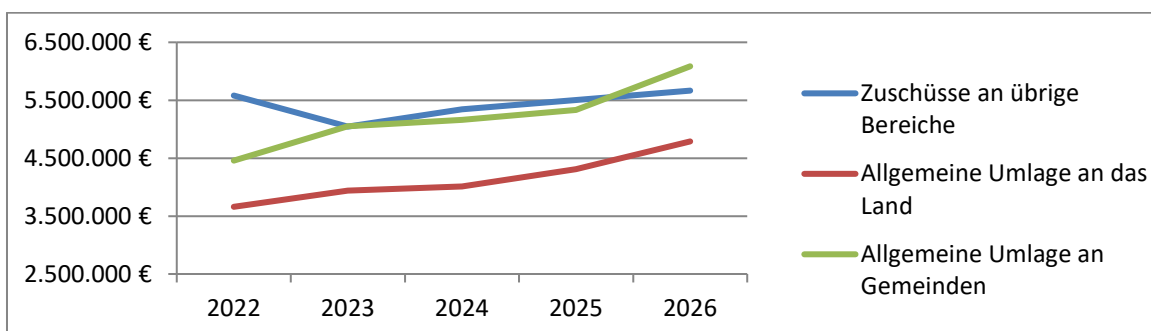


Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2023

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 44 % (15.313.200 €) den größten Anteil der Aufwendungen. Folgende Aufwendungen fallen hier stark ins Gewicht:

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.044.900 € (größtenteils Zuschüsse an KiTa und KiGa Träger)
- Allgemeine Umlage an das Land: 3.941.500 € (Finanzausgleichumlage)
- Allgemeine Umlage an Gemeinden: 5.048.700 € (Kreisumlage)



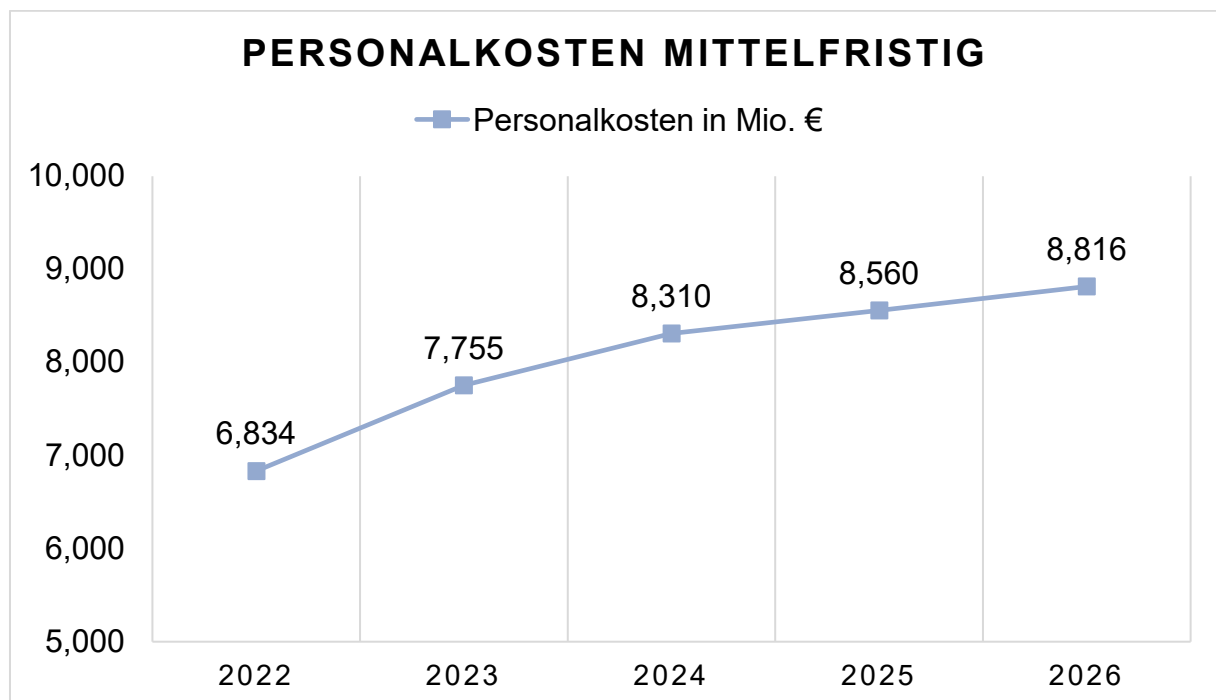
mittelfristige Entwicklung Transferaufwendungen

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 7.754.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr (6.833.800 €) ergibt sich eine Erhöhung von 13,5 %. Diese Erhöhung lässt sich auf die Schaffung zusätzlicher Stellen, insbesondere für den ersten kommunalen Kindergarten, und die hohe Tarifsteigerung, welche mit 4 % eingepreist ist, 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
- Kommunaler Kindergarten

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand in €	6.833.800	7.754.700	8.310.200	8.560.000	8.816.500



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 ergaben 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.€
Externe Personalkosten	7,192 Mio.€

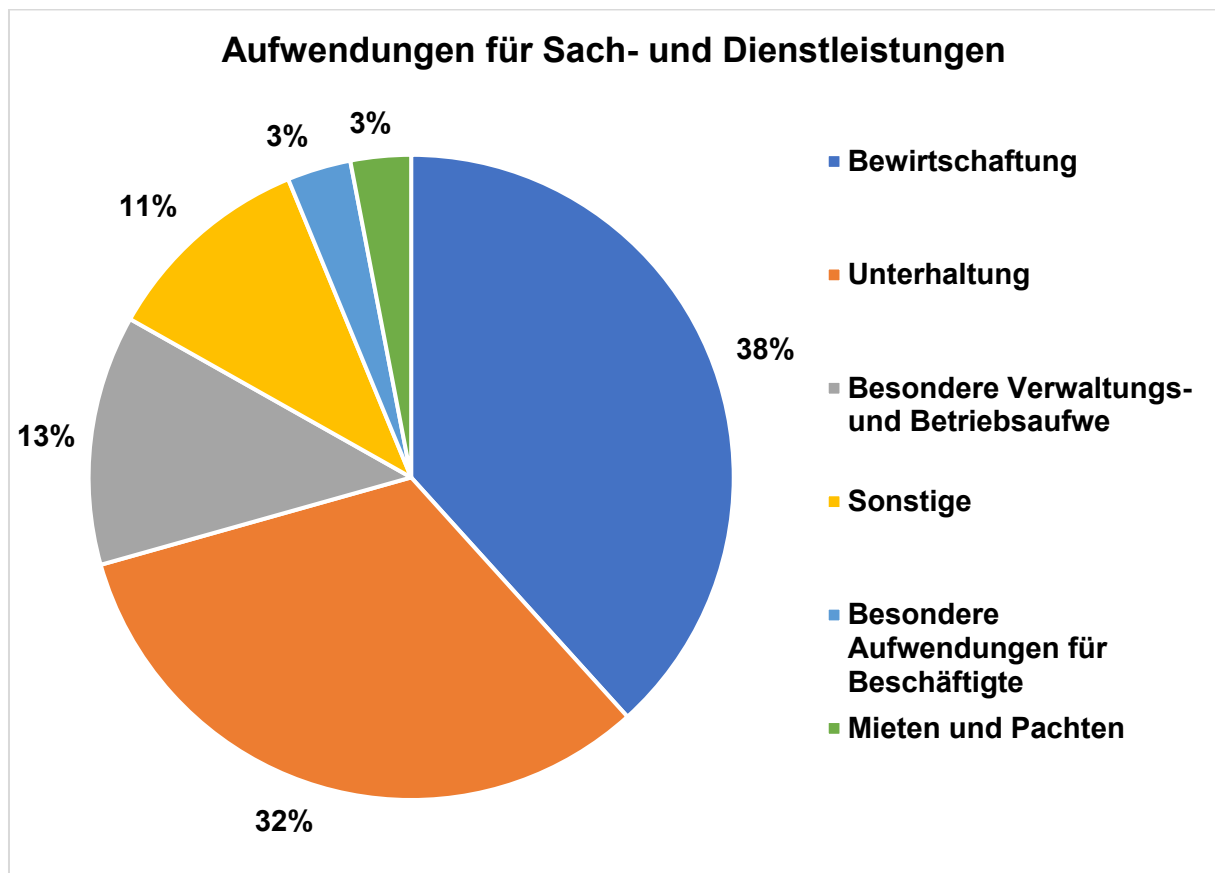
Interne Personalkosten 6,833 Mio. €

GESAMT Personalkosten 14,025 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 5.901.300 €. Die Planung wurde im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 bedeutend genauer. Die Aufwendungen verteilen sich mittlerweile auf 41 Sachkonten.

Eine der großen Herausforderungen der Verwaltung liegt im Bereich des Facility Managements. Die Gemeinde unterhält 38 Gebäude, wobei manche Gebäudekomplexe sich in mehrere Einheiten aufteilen. Zu den stetig steigenden Anforderungen an Qualität kommt ein Zuwachs der Quantität. Im Jahr 2023 kommt beispielsweise der kommunale Kindergarten Bullerbü hinzu.



Aufteilung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023

Abschreibungen

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts Recht (NKHR) war eine Bewertung des kommunalen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz unabdingbar. Diese Bewertung des Infrastrukturvermögens wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rödl & Partner, Nürnberg, durchgeführt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde im ersten Quartal 2022 verabschiedet. Direkt im Anschluss wurde der Jahresabschluss des Jahres 2020 in den Gemeinderat eingebracht. Die Bewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Rödl & Partner hat den Vorteil der GPA-Konformität.

Die Abschreibungen im Planungsjahr werden mit 2.191.200 € 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 der Infrastruktur getätigt wird, wo eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde liegt. Mittelfristig muss man bedenken, dass Anlagen erst bei Fertigstellung abgeschrieben werden. 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 2023 zeichnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 390.000 € ab, welcher zur Deckung der investiven Ausgaben beiträgt. Der Ergebnishaushalt finanziert daher anders als im Vorjahr einen Teil der Investitionen.

Mittelfristig erwirtschaftet die Gemeinde im Jahr 2024 2,1 Mio. €, im Jahr 2025 1,8 Mio. € und 2026 1,1 Mio. € aus der laufenden Tätigkeit. Mit diesen Überschüssen, Förderungen und Verkaufserlösen trägt sich der Finanzhaushalt ohne Kreditaufnahmen selbst.

Die Liquidität zum Jahresbeginn belief sich auf 5,1 Mio. €. Die Mindestliquidität ist, außer im Jahr 2025, in jedem Jahr des mittelfristigen Planungshorizonts gegeben. Zum Ende des Mittelfristigen Planungszeitraums schließt die Gemeinde voraussichtlich mit einem Liquiditätsbestand von 6,1 Mio. € ab.

3.3.2 Investitionstätigkeiten

Der Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten (Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt) beläuft sich auf 1,234 Mio. €. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 15,096 Mio. € stehen 13,862 Mio. € an Einzahlungen gegenüber. Der Finanzierungsmittelbedarf von 0,844 Mio. € wird durch die bestehende Liquidität finanziert. Hinzu kommt noch die Tilgung von 0,868 Mio. €, was zu einer Liquiditätsverringerung von insgesamt 1,713 Mio. € führt. Eine Kreditaufnahme ist weder im Planungsjahr 2023 noch in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Im Jahr 2025 ist zusätzlich die Tilgung des Kredits aus dem Jahr 2020 von 2 Mio. € vorgesehen.

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2023 bis 2026) werden voraussichtlich 51,8 Mio. € an Investitionen getätigt. Zur Finanzierung dieser werden zum Großteil Fördermittel und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken verwendet.

Im Jahr 2023 ist der Verkauf der Grundstücke in der Durlacher Straße geplant, im Jahr 2025 der Verkauf des Gebäudes „Metaxa“ und im Jahr 2026 der Verkauf der Jöhlinger Straße 112 geplant.

Planzahlen in €	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	390.000	2.078.400	1.788.100	1.106.800
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	1.234.700	3.805.400	305.800	-5.409.500
Tilgung	867.900	768.500	2.775.200	781.600
Kreditaufnahme	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Grundstücke und Gebäude	1.499.800 €	520.000 €	250.000 €	250.000 €
1	Grundstücke und Gebäude	- 7.290.000 €	- 400.000 €	- 1.150.000 €	- 6.400.000 €
2	Kindergärten	1.426.000 €	526.500 €	4.066.500 €	3.466.500 €
2	Kindergärten	- 681.800 €	- 35.500 €	- 1.132.000 €	- 1.087.000 €
3	Straßen	3.105.000 €	1.810.000 €	860.000 €	460.000 €
3	Straßen	- 1.964.500 €	- 244.000 €	- 86.000 €	- 145.000 €
4	Sandfeld	1.600.000 €	4.682.100 €	3.182.100 €	1.413.300 €
4	Sandfeld	- €	- 6.759.200 €	- 6.759.300 €	- 5.250.800 €
5	Breitband	980.000 €	150.000 €	- €	- €
5	Breitband	- 1.440.000 €	- €	- 1.800.000 €	- €
6	Kirchberg-Mittelweg	130.000 €	210.000 €	- €	- €
6	Kirchberg-Mittelweg	- €	- €	- €	- €
7	Schule	852.000 €	573.000 €	73.000 €	73.000 €
7	Schule	- €	- €	- €	- €
8	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	280.000 €	116.000 €	91.000 €	75.000 €
8	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	- 247.800 €	- 109.000 €	- 94.000 €	- 84.000 €
9	Rathaus, Verwaltung	637.500 €	293.500 €	133.500 €	38.500 €
9	Rathaus, Verwaltung	- 45.000 €	- 30.000 €	- €	- €
10	Walzbachbad/Walzbachhalle	959.000 €	3.190.000 €	40.000 €	40.000 €
10	Walzbachbad/Walzbachhalle	- 247.500 €	- 2.425.000 €	- €	- €
11	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
11	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	- €	- €	- €	- €
12	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	520.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
12	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €
13	Hochwasserschutz, Wasserbau	1.000.000 €	650.000 €	1.000.000 €	600.000 €
13	Hochwasserschutz, Wasserbau	- 770.000 €	- 455.000 €	- 700.000 €	- 420.000 €
14	Fernwärmeversorgung	370.000 €	- €	- €	- €
14	Fernwärmeversorgung	- 130.000 €	- €	- €	- €
15	EDV	164.000 €	111.000 €	136.000 €	111.000 €
15	EDV	- €	- €	- €	- €
16	Feuerwehr	158.500 €	85.000 €	585.000 €	85.000 €
16	Feuerwehr	- €	- €	- 33.000 €	- 33.000 €
17	Altes TSV Gelände Waldbrücke	40.000 €	25.000 €	50.000 €	65.000 €
17	Altes TSV Gelände Waldbrücke	- €	- €	- €	- €
18	Friedhof	187.000 €	207.000 €	37.000 €	17.000 €
18	Friedhof	- €	- €	- €	- €
19	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz	86.000 €	23.000 €	55.000 €	15.000 €
19	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
20	Verkehrswesen, ÖPNV	286.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
20	Verkehrswesen, ÖPNV	- 160.000 €	- €	- €	- €
21	Bauhof	385.000 €	47.000 €	7.000 €	7.000 €
21	Bauhof	- €	- €	- €	- €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourimus	393.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourimus	- 765.000 €	- €	- €	- €
23	Beteiligungen	- €	250.000 €	2.700.000 €	500.000 €
23	Beteiligungen	- €	- €	- 2.000.000 €	- €
	Summe Ausgaben	15.096.300 €	14.383.100 €	14.180.100 €	8.130.300 €
	Summe Einnahmen	- 13.861.600 €	- 10.577.700 €	- 13.874.300 €	- 13.539.800 €
	Gesamt	1.234.700 €	3.805.400 €	305.800 €	- 5.409.500 €

5. Investitionsprogramm

Kategorie	Kategorie Bezeichnung	K-Stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Grundstücke und Gebäude											
		9060100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	790600100006	Schließanlagenkonzeption	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	122.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		94609800	Jugendzentrum - Gebäude	794600800001	Jugendzentrum; Altsam Anlage	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.800 €	- €	- €	- €	- €
		96140100	Umsiegung von Grundstücken	796140100003	Verkauf Durlacher Straße	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- 6.890.000 €	- €	- €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100053	Erschließung KiMi, Teil 1 Durlacherstr., Straßenbau u. Treppenanlagen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100056	Erschließung KiMi, Teil 1 Durlacherstr., Ausbau Breitband	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €
		98810804	Bahnhofstraße 3 - Gebäude	798810804001	Umnutzung Wohnung zu Hort	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
		98810812	Jöhlinger Straße 112/1 - Gebäude	798810812001	Umbau zu Mietwohnungen Jöhl. Str. 112/1	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
		98810812	Jöhlinger Straße 112/1 - Gebäude	798810812004	Verkauf Jöhlingerstr. 112/1	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	6.000.000 €
		98810814	Dörningstraße 1/1 (Container) - Gebäude	798810814002	Container Dörning; Blechdach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000 €	- €	- €	- €	- €
		98810815	Bruchsaler Straße 12 - Gebäude	798810815004	Zuschuss Landessanierungsprogramm (private Maßnahme)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798830100002	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798830100013	Verkauf Metaxa	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798830100001	Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 400.000 €	- €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
					Ausgaben			2.519.800 €	1.499.800 €	320.000 €	620.000 €	250.000 €
					Einnahmen			- 15.240.000 €	- 7.290.000 €	- €	- 1.150.000 €	- 6.400.000 €
					Summe			- 6.790.200 €	320.000 €	120.000 €	900.000 €	6.150.000 €
2	Kindergärten											
		94640100	Kindergärten allgemein	794640100001	Budget, Kinderbetreuung allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640110	KiGa St. Franziskus 3-6	794640110001	Budget, Kindergarten St. Franziskus	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		94640120	KiGa St. Klara 3-6	794640120002	KiGa St. Klara; Sonnensegel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.200 €	- €	- €	- €	- €
		94640120	KiGa St. Klara 3-6	794640120001	Budget, Kindergarten St. Klara	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		94640130	KiGa St. Michael 3-6	794640130001	Budget, Kindergarten St. Michael	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		94640140	KiGa St. Elisabeth 3-6	794640140001	Budget, Kindergarten St. Elisabeth	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.500 €	- €	- €	- €	- €
		94640150	KiGa Am alten Friedhof 3-6	794640150001	Budget, Kindergarten Am alten Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		94640180	KiGa Naturkindergarten 3-6	794640180001	Budget Naturkindergarten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	4.200 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		94640180	KiGa Naturkindergarten 3-6	794640180005	Investitionszuschuss Bund	68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	- 28.500 €	- €	- €
		94640180	KiGa Naturkindergarten 3-6	794640180005	Naturkindergarten: 2. Wagen (1 Gruppe)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	190.000 €	- €	- €
		94640190	KiGa Waldbrücke 3-6, Buchenweg 42	794640190001	Budget, Kindergarten Am Buchenberg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		94640190	KiGa Waldbrücke 3-6, Buchenweg 42	794640190002	KiGa Waldbrücke; Holzspielhaus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640810	KiGa St. Franziskus - Gebäude	794640810002	KiGa Kanalstraße Anbau Speiseraum, Sanierung Strom, Abwasser, Dach	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640810	KiGa St. Franziskus - Gebäude	794640810003	Schallschrank	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	- €	- €
		94640820	KiGa St. Klara - Gebäude	794640820002	St. Klara Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640850	KiGa Am alten Friedhof - Gebäude	794640850002	KiGa alter Friedhof; Fenster	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	- €	- €
		94640870	KiGa Waldbrücke, Forlenweg 2 - Gebäude	794640870010	KiGa Forlenweg; Spielgerät für Spielhügel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640910	KiGa Bullerbü, Buchenweg 40 - Gebäude	794640910001	Modulbauweise KiGa Buchenberg (2-Gruppig)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	649.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640910	KiGa Bullerbü, Buchenweg 40 - Gebäude	794640910004	Budget Erstaussstattung Modularer KiGa	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	90.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640910	KiGa Bullerbü, Buchenweg 40 - Gebäude	794640910002	Ausgleichstock Förderung Land	68110000	Investitionszu. vom Land	- 292.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640910	KiGa Bullerbü, Buchenweg 40 - Gebäude	794640910003	Bundesinvestitionsprogramm KiGa	68100000	Investitionszu. vom Bund	- 364.000 €	- €	- €	- €	- €
		94640920	KiGa Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)	794640920001	KiGa Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	250.000 €	250.000 €	4.000.000 €	3.200.000 €
		94640920	KiGa Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)	794640920003	KiGa Nord; Bund KiGa-Programm	68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	- €	- €	1.080.000 €
		94640920	KiGa Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)	794640920002	KiGa Nord; Ausgleichstock 2023	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	1.125.000 €	- €
		94640930	KiGa an der Weizbachhalle (6 Gruppen)	794640930001	KiGa an der Weizbachhalle (6 Gruppen)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	50.000 €	250.000 €
		94645110	KiTa Zauberswald 0-3	794645110001	Budget KiTa Zauberswald	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		94645120	KiTa Blauland 0-3	794645120002	Budget KiTa Blauland	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	6.600 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		94645130	KiTa Zwergenhaus 0-3	794645130001	Budget KiTa Zwergenhaus	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		94645140	KiTa Wichtelgarten 0-3	794645140001	Budget KiTa Wichtelgarten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		94645810	KiTa Zauberswald - Gebäude	794645810003	KiGa Zauberswald; Heizungserneuerung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	75.000 €	- €	- €	- €	- €
		94645810	KiTa Zauberswald - Gebäude	794645810004	KiGa Zauberswald; Förderung Heizungserneuerung	68110000	Investitionszu. vom Land	- 18.800 €	- €	- €	- €	- €
		94980100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	794980100001	Darlehen Familienzentrum Allerdingen	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	- 7.000 €	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
					Ausgaben			9.485.500 €	1.426.000 €	250.000 €	626.500 €	4.066.500 €
					Einnahmen			- 2.936.300 €	- 681.800 €	- €	- 35.500 €	- 1.132.000 €
					Summe			744.200 €	250.000 €	491.000 €	2.934.500 €	2.379.500 €
3	Straßen											
		96150300	Sanierung u. Entwicklung Jöhlinger Str.	796150300002	Gehwege; Zuw. für öffentl. Maßnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 180.000 €	- €	- €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100014	Straßenenerneuerung Schillerstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720.000 €	80.000 €	80.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100061	Anteil Straßenbau allgemein Bahnhofstraße/ Friedrich-Wilhelm-Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	- €	- €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100013	Straßenenerneuerung Paulusstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100040	Straßenenerneuerung Mühlsstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100012	Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	500.000 €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100002	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100042	Schafstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100046	Blumenstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 €	50.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100043	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Schafstr. (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 37.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100045	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Hebel/Engel (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- €	125.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100047	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Blumenstraße (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- 76.000 €	- 20.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100044	Hebel-/Engelstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	30.000 €	300.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100048	Brunnenstraße; Sanierung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100041	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Muhistr. (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- 80.000 €	- €	- 20.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100028	Sanierungsgeb. Ortskern Schillerstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	- 200.000 €	- €	- 187.000 €	- €	- €
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100026	Sanierungsgeb. Ortskern Paulusstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	- 480.000 €	- €	- €	- €	- €
		96700100	Straßenbeleuchtung	796700100004	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Mühlsstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
		96700100	Straßenbeleuchtung	796700100005	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Schafstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	30.000 €	- €	- €
		96700100	Straßenbeleuchtung	796700100006	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Hebel-/Engelstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	60.000 €
		96700100	Straßenbeleuchtung	796700100007	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Blumenstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	30.000 €	- €
		97850200	Fahradwege	797850200002	Radweg nach Grötzingen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	730.000 €	- €	- €	- €	- €
		97850200	Fahradwege	797850200004	Radweg Breitwiesenberg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.000 €	- €	- €	- €	- €
		97850200	Fahradwege	797850200006	Radweg Untergrombach, Gewinn Weglanne	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
		97850200	Fahradwege	797850200007	Förderung Radweg Untergrombach, Gewinn Weglanne	68110000	Investitionszu. vom Land	- 112.500 €	- €	- €	- €	- €
		97850200	Fahradwege	797850200005	Förderung Radweg Breitwiesenberg	68110000	Investitionszu. vom Land	- 364.500 €	- €	- €		

Kategorie	Kategorie Bezeichnung	K-Stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			2.439.500 €	-	1.964.500 €	-	244.000 €	-	86.000 €	-	145.000 €
				Summe				1.140.500 €	-	1.750.000 €	-	774.000 €	-	86.000 €	-	316.000 €
4	Sandfeld															
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100008	Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100009	Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	500.000 €	500.000 €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100033	Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ. Sandfeld	68110000	Investitionszsu. vom Land	- €	- €	750.000 €	100.000 €	100.000 €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100034	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	78150000	Investitionszsu. an verb. Unternehmen, Be	- €	- €	166.600 €	166.600 €	142.900 €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100035	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	78150000	Investitionszsu. an verb. Unternehmen, Be	- €	- €	315.500 €	315.500 €	270.400 €				
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798830100006	Verkaufserlöse Sandfeld	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	3.848.000 €	3.848.000 €	3.298.300 €				
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798830100009	Einzel. durch Erschl. Sandfeld	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- €	- €	2.161.200 €	2.161.300 €	1.852.500 €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			10.877.500 €	1.600.000 €	4.200.000 €	4.682.100 €	3.182.100 €	1.413.300 €			
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €	- €			
				Summe				18.769.300 €	1.600.000 €	4.200.000 €	2.077.100 €	3.577.200 €	3.837.500 €			
5	Breitband															
		97610100	Breitbandversorgung	797610100003	Innerörtlicher Ausbau Breitband	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €				
		97610100	Breitbandversorgung	797610100013	Verkauf Breitbandnetz an Investor	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	- €	1.800.000 €	- €				
		97610100	Breitbandversorgung	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	68110000	Investitionszsu. vom Land	- €	- €	- €	- €	- €				
		97610100	Breitbandversorgung	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	- €	- €	- €	- €				
		97610100	Breitbandversorgung	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	68100000	Investitionszsu. vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			1.130.000 €	980.000 €	150.000 €	150.000 €	- €				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			3.240.000 €	- €	- €	- €	- €				
				Summe				460.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €				
6	Kirchberg-Mittelweg															
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100057	Erschl. KiMi Teil 2 Eisbergw. Str+Treppe	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100058	Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Brückenbauwerke	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100059	Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Stützwände	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €				
		96300100	Straßen, Wege, Brücken	796300100060	Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Ausb. Breitband	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			340.000 €	130.000 €	210.000 €	210.000 €	- €				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €				
				Summe				130.000 €	210.000 €	210.000 €	- €	- €				
7	Schule															
		92150100	Turmbergschule	792150100003	Jahresansatz Innenausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €				
		92150100	Turmbergschule	792150100006	Digitale Ausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	34.000 €	- €	34.000 €	34.000 €	34.000 €				
		92150100	Turmbergschule	792150100008	Wasserbrunnen in der Schule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.000 €	- €	- €	- €	- €				
		92150100	Turmbergschule	792150100001	(Techn.-) Geräte für den Unterricht	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €				
		92150800	Turmbergschule - Gebäude	792150800001	Konzeption Erweiterung TBS	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €				
		92150800	Turmbergschule - Gebäude	792150800004	Fluchttreppen Brandschutz	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000 €	- €	- €	- €	- €				
		92910100	Betreuungsangebot an Schulen	792910100003	Schulhofe - Spielgeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	- €	- €	- €	- €				
		92910100	Betreuungsangebot an Schulen	792910100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €				
		92911100	Mensa	792911100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			1.571.000 €	852.000 €	500.000 €	573.000 €	73.000 €				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €				
				Summe				852.000 €	500.000 €	573.000 €	73.000 €	73.000 €				
8	Sanierungsgebiete private Maßnahmen															
		96150200	Sanierung u. Entwicklung Ortskern	796150200003	Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	136.000 €	46.000 €	46.000 €	21.000 €	- €				
		96150200	Sanierung u. Entwicklung Ortskern	796150200002	Ortskernsanierung Einn. Zuw. an Private (priv. Maßn.)	68100000	Investitionszsu. vom Land	- €	- €	28.000 €	13.000 €	- €				
		96150300	Sanierung u. Entwicklung Jöhlinger Str.	796150300003	Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	144.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €				
		96150300	Sanierung u. Entwicklung Jöhlinger Str.	796150300003	Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßn.)	68100000	Investitionszsu. vom Land	- €	- €	42.000 €	42.000 €	45.000 €				
		96150300	Sanierung u. Entwicklung Jöhlinger Str.	796150300001	Einnahmen Zuweisungen an Private (private Maßn.)	68100000	Investitionszsu. vom Land	- €	- €	39.000 €	39.000 €	39.000 €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			562.000 €	280.000 €	116.000 €	116.000 €	91.000 €				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			534.800 €	- €	- €	109.000 €	- €				
				Summe				32.200 €	116.000 €	7.000 €	3.000 €	9.000 €				
9	Rathaus, Verwaltung															
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100002	§2b USTG/RVS-Projekt	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100001	Büroausstattung Finanzverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €				
		90500100	Standesamt	790500100001	Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €				
		90600100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	790600100001	Budget Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €				
		90600100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	790600100601	Deckenabhangung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800013	Klima-/Belüftungsanlage, Modul 1: Lammeck FB 6, 1. OG	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800015	Klimaanlage, Modul 2: Lammeck Fb 4+5, 2. OG	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800008	Umbau Rathaus DG	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800005	Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG+DG	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800012	Fensteranstrich	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800026	Rathaus: Flachdach Sanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800021	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800024	Umbau Finanzverwaltung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800004	Neue Heizzentrale/ Heizverteilung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800025	Lammeck: Büroumbaue Räumlichkeiten FB3+	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800018	Förderung Modul 3	68100000	Investitionszsu. vom Bund	- €	- €	18.750 €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800020	Förderung Modul 4	68100000	Investitionszsu. vom Bund	- €	- €	11.250 €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800017	Klimaanlage, Modul 3: Sozial + Besprechungsräume, TZ, DG	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	75.000 €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800019	Klimaanlage, Modul 4: Bürgersaal	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	45.000 €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800014	Förderung Modul 1	68100000	Investitionszsu. vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €				
		90601800	Rathaus und Lammeck - Gebäude	790601800016	Förderung Modul 2	68100000	Investitionszsu. vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €				
		90606100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100025	Archivierung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	30.000 €	- €	- €				
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800005	Archiv Walzbachhalle	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	65.000 €	- €	- €	- €	- €				
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800008	Walzbachhalle: Einrichtung Hausmeisterbüro	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €	- €	- €	- €	- €				
		97720100	Technische Hausdienste - Hausmeister	797720100001	Hausmeister: Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €				
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			1.103.000 €	637.500 €	105.000 €	293.500 €	133.500 €				
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			75.000 €	- €	- €	- €	- €				
				Summe				928.000 €	637.500 €	105.000 €	293.500 €	133.500 €				
10	Walzbachbad/Walzbachhalle															
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800013	WBH: Sportbodenerneuerung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	300.000 €	- €	- €	- €	- €				
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800012	WBH: Erneuerung Flachdach mit Zeltdachüberbau	78321000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	600.000 €	600.000 €	- €	- €				

Kategorie	Kategorie Bezeichnung	K-Stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800012	WBH: Erneuerung Flachdach mit Zeldachüberbau Förderung	68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	450.000 €	- €	- €
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800013	WBH: Sportbodenerneuerung Förderung	68100000	Investitionszu. vom Bund	247.500 €	- €	- €	- €	- €
		95611800	Walzbachhalle - Gebäude	795611800014	WBH: Brandschutzkonzept	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
		95720100	Walzbachbad	795720100003	Walzbachbad: Energetische Sanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €
		95720100	Walzbachbad	795720100001	Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		95720100	Walzbachbad	795720100002	Freibadkonzept: Investitionszuschuss Bund	68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	800.000 €	- €	- €
		95720100	Walzbachbad	795720100003	Walzbachbad: Energetische Sanierung	68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	- €	375.000 €	- €	- €
		95720100	Walzbachbad	795720100002	Freibadkonzept: Investitionszuschuss Land	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	800.000 €	- €	- €
		95720100	Walzbachbad	795720100002	Freibadkonzept	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	2.000.000 €	- €	- €
		95720800	Walzbachbad - Gebäude	795720800001	Walzbachbad: Sanierungsarbeiten (3aus7)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	310.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
		95722100	Sauna	795722100004	Umbau Saunahof	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
		95722100	Sauna	795722100005	Umbau Innenräume	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
		96900200	Hochwasserschutz	796900200005	Walzbachhalle: Brandmeldeanlage	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	54.000 €	- €	- €	- €	- €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			4.229.000 €	959.000 €	1.170.000 €	3.190.000 €	40.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			2.672.500 €	247.500 €	- €	2.425.000 €	- €
				Summe				711.500 €	1.170.000 €	765.000 €	40.000 €	40.000 €
11	Spielplätze, Park und Gartenanlagen											
		95800100	Park- und Gartenanlagen	795800100006	Park- und Gartenanlagen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		95800100	Park- und Gartenanlagen	795800100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		95810100	Öffentliche Kinderspielplätze	795810100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			148.000 €	- €	- €	37.000 €	37.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €
				Summe				37.000 €	- €	- €	37.000 €	37.000 €
12	Umweltschutz und Nachhaltigkeit											
		93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	793610100002	Energetische Sanierung/Energiemanagement	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
		93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	793610100001	kleinere Maßnahmen Umweltschutz	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	793610100004	Flachwasserzone Baggersee	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	793610100003	Förderung Klimaschutz Energiemanagement	68110000	Investitionszu. vom Land	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
		98100100	Elektrizitätsversorgung	798100100003	Photovoltaikanlagen	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			2.380.000 €	520.000 €	570.000 €	620.000 €	620.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			480.000 €	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €
				Summe				400.000 €	570.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
13	Hochwasserschutz, Wasserbau											
		96900200	Hochwasserschutz	796900200002	Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000 €	550.000 €	550.000 €	- €	- €
		96900200	Hochwasserschutz	796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	600.000 €
		96900200	Hochwasserschutz	796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	70.000 €	700.000 €	420.000 €
		96900200	Hochwasserschutz	796900200002	Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss	68110000	Investitionszu. vom Land	770.000 €	- €	385.000 €	- €	- €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			3.250.000 €	1.000.000 €	650.000 €	650.000 €	600.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			2.345.000 €	770.000 €	455.000 €	1.000.000 €	420.000 €
				Summe				230.000 €	650.000 €	195.000 €	300.000 €	180.000 €
14	Fernwärmeversorgung											
		98160100	Fernwärmeversorgung	798160100004	Fernwärmelösung Rathaus/ WGH neu	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000 €	- €	- €	- €	- €
		98160100	Fernwärmeversorgung	798160100004	Fernwärmelösung Rathaus neu	68100000	Investitionszu. vom Bund	130.000 €	- €	- €	- €	- €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			370.000 €	- €	- €	- €	- €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			130.000 €	- €	- €	- €	- €
				Summe				240.000 €	- €	- €	- €	- €
15	EDV											
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100010	SAP Schnittstellen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100005	Customising Software	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100007	Haushaltsplanung in SAP	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100012	digitales Vertragswesen (TCMS)	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	- €	- €	- €	- €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100004	Div. Anschaf.: EDV, Km-V, Aviso, etc.	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100006	Elektronische Rechnungslegung	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100008	Steuersoftware/TCMS und § 2b	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100001	Jahresansatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100024	Bewegliches Vermögen Jahresansatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	- €	- €	- €	- €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100022	Walzbachhalle/Bürgersaal Leinwände neu	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	- €	- €	- €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100009	Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100017	Ersatz Switche	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100020	Stromausfall / USV Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	- €	- €	- €	- €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100023	CA - Technik Equipment	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100026	Tablets GR neu	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	25.000 €	- €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			522.000 €	164.000 €	- €	111.000 €	136.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €
				Summe				164.000 €	- €	111.000 €	136.000 €	111.000 €
16	Feuerwehr											
		91310100	Feuerwehresen	791310100004	Erwerb bewegl. Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		91310100	Feuerwehresen	791310100002	Budget FW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		91310100	Feuerwehresen	791310100008	Feuerwehr: Aufrüst. Frzg. (Abbiegeassst. u. Rückfahrkamera)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.000 €	- €	- €	- €	- €
		91310100	Feuerwehresen	791310100007	Feuerwehr: Wärmebildkamera, Atemschutzgerät, Ausrüstung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000 €	- €	- €	- €	- €
		91310100	Feuerwehresen	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung HLF	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	33.000 €	33.000 €
		91310100	Feuerwehresen	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung HLF	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	500.000 €	- €
		91310200	Feuerwehr: Erneuerung Löschwasserbrunnen	791310200001	Erneuerung Löschwasserbrunnen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		91310800	Feuerwehr - Gebäude	791310800005	Behebung Bauschaden Außenwand	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
		91311100	Jugendfeuerwehr	791311100001	Jugendfeuerwehr: Küchenzeile	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	3.500 €	- €	- €	- €	- €
		91400100	Katastrophenschutz	791400100002	Katastrophenschutz Kauf Satellitentelefon	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	16.000 €	- €	- €	- €	- €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig			913.500 €	158.500 €	50.000 €	85.000 €	585.000 €
				Einnahmen	Gesamteinnahmen mittelfristig			66.000 €	- €	- €	33.000 €	33.000 €
				Summe				158.500 €	50.000 €	85.000 €	552.000 €	52.000 €
17	Altes TSV Gelände Waldbrücke											
		97610100	Breitbandversorgung	797610100010	Erschl. Breitband TSV-Gelände	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
		98830100	Sonstiges Grundvermögen	798810807002	Erschließungskosten Altes TSV Gelände	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €
				Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig </							

Kategorie	Kategorie Bezeichnung	K-Stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Friedhof			Summe				40.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	65.000 €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100006	Sanierung alte Kapelle (3aus7)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100005	Zaunanlage	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100003	Wege, Plätze Friedhof	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000 €	- €	5.000 €	25.000 €	5.000 €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100002	Ausbau Lagerschuppen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100004	Neubauanlage Grabfeld Baumbest., etc.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	200.000 €	200.000 €	10.000 €	10.000 €
		97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	797510100001	Budget Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			448.000 €	187.000 €	200.000 €	207.000 €	37.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €
			Summe					187.000 €	200.000 €	207.000 €	37.000 €	17.000 €
19	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz											
		98550100	Lösch: Forstwirtschaft inkl. Eigenjagd	798550100001	Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		98550100	Lösch: Forstwirtschaft inkl. Eigenjagd	798550100002	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		98550101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	798550101011	Forst: Anbau Holzhackschritzel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
		98550101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	798550101004	Funkmährauge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.000 €	- €	- €	- €	- €
		98550101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	798550101008	Forst: Wasserfass 5.000 Liter	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	8.000 €	- €	- €
		98550101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	798550101009	Forst: Ersatzanschaffung Forstfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	- €	40.000 €	- €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			179.000 €	86.000 €	23.000 €	55.000 €	15.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €
			Summe					86.000 €	- €	23.000 €	55.000 €	15.000 €
20	Verkehrswesen, ÖPNV											
		91101100	Verkehrswesen	791101100005	Mobilitätskonzept: Markierungen und Beschilderungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		91101100	Verkehrswesen	791101100004	Beschaffung Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €	- €	- €	- €	- €
		91101100	Verkehrswesen	791101100001	Beschaffung von Geschwindigkeitsfahnen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		96150300	Sanierung u. Entwicklung Jöhlinger Str.	796150300006	Zuweis. Bau off. Stelpl. Jöhl. Str. (Parksch.)	68110000	Investitionszu. vom Land	- 160.000 €	- €	- €	- €	- €
		97920100	Förderung ÖPNV	797920100003	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
		97920100	Förderung ÖPNV	797920100001	ÖPNV Bushaltestellen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			1.024.000 €	286.000 €	220.000 €	246.000 €	246.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			160.000 €	- 160.000 €	- €	- €	- €
			Summe					126.000 €	220.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
21	Bauhof											
		96000200	Bauhof	796000200012	Bauhof: Stapler m. Straßenzul. (FW / WV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	- €	- €	- €	- €
		96000200	Bauhof	796000200007	Bauhof: Werkzeug allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		96000300	Fuhrpark Bauhof	796000300010	Bauhof: Fahrzeuge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000 €	- €	- €	- €	- €
		96000300	Fuhrpark Bauhof	796000300006	Bauhof: Zukünftige Ausstattungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	10.000 €	- €	- €
		96000300	Fuhrpark Bauhof	796000300008	Bauhof: Radlader Ersatzbeschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	30.000 €	- €	- €
		96000800	Bauhof - Gebäude	796000800004	Bauhof: Dachneubau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000 €	- €	- €	- €	- €
		96000800	Bauhof - Gebäude	796000800006	Bauhof: Carport in Eigenleistung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
		96000800	Bauhof - Gebäude	796000800005	Bauhof: Erneuerung Sektionsaltore	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	38.000 €	- €	- €	- €	- €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			446.000 €	385.000 €	47.000 €	7.000 €	7.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			- €	- €	- €	- €	- €
			Summe					385.000 €	- €	47.000 €	7.000 €	7.000 €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourismus											
		90660100	Information und Kommunikation (IuK)	790660100021	Tourismus /Wandertafel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	- €	- €	- €
		93400100	Heimat- und Kulturpflege	793400100001	Kulturförderung/Musik	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.500 €	- €	- €	- €	- €
		93520100	Gemeindebibliothek	793520100001	Erwerb von beweglichen Sachen Gemeindebibliothek	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		94310100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	794310100001	Budget Seniorenbetreuung	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		95410100	DRK	795410100001	Jahresansatz Investitionszuschuss DRK	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		95500100	Förderung des Sports	795500100001	Gemeinde Außensportanlagen (TSV)	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	353.000 €	- €	- €	- €	- €
		95500100	Förderung des Sports	795500100001	Gemeinde Außensportanlagen (TSV) IVS	68110000	Investitionszu. vom Land	- 165.000 €	- €	- €	- €	- €
		95500100	Förderung des Sports	795500100001	Ausgleichstock	68110000	Investitionszu. vom Land	- 600.000 €	- €	- €	- €	- €
		97900200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr	797900200001	Tourismus Budget	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			426.500 €	393.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			765.000 €	- 765.000 €	- €	- €	- €
			Summe					- 371.500 €	- €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
23	Beteiligungen											
		90300100	Finanzverwaltung, Kasse	790300100009	Beteiligungen	78540000	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	- €	- €	250.000 €	500.000 €	500.000 €
		98100100	Elektrizitätsversorgung	798100100004	Netze BW Beteiligung	68430000	Einzahlung Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	- €	- €	- €	- 2.000.000 €	- €
		98100100	Elektrizitätsversorgung	798100100004	Netze BW Beteiligung	78540000	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	- €	- €	- €	2.200.000 €	- €
			Ausgaben		Gesamtinvestitionen mittelfristig			3.450.000 €	- €	- €	250.000 €	500.000 €
			Einnahmen		Gesamteinnahmen mittelfristig			2.000.000 €	- €	- €	- 2.000.000 €	- €
			Summe					- €	- €	250.000 €	700.000 €	500.000 €
			Summe Ausgaben		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, FinHH Zeile 30			15.096.300 €	10.486.000 €	14.383.100 €	14.180.100 €	8.130.300 €
			Summe Einnahmen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, FinHH Zeile 23			- 13.861.600 €	- €	- 10.677.700 €	- 13.874.300 €	- 13.639.800 €
			Gesamtsumme		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, des FinHH Zeile 31			1.234.700 €	10.486.000 €	3.805.400 €	305.800 €	- 5.409.500 €

IV. Haushalts- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.443.425,34	16.532.500	17.985.600	19.451.000	20.369.300	21.356.800
		30110000 Grundsteuer A	30.972,83	41.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	1.180.216,27	1.567.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.720.581,30	6.250.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.185.173,03	7.288.500	8.049.300	8.485.000	8.875.800	9.335.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	666.251,67	570.300	606.700	618.900	630.000	641.600
		30310000 Vergnügungssteuer	70.855,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	56.556,00	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	532.819,00	590.700	628.100	644.600	660.000	675.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.798.541,82	8.109.600	8.133.700	9.233.800	9.220.600	9.232.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	6.121.700	5.878.400	5.807.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		31310100 FAG- Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	330.500	335.500	340.500	345.000	345.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	90.700,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.113.373,01	2.654.700	2.541.600	2.671.600	2.897.200	2.980.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.908,83	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.700,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.356,28	0	0	0	0	0
		31483100 Spenden - Forst	9.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.574,08	526.100	594.300	714.700	717.900	969.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	526.100	594.300	714.700	717.900	969.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	453,72	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	184.959,07	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.079,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	198.081,54	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.622,13	1.081.400	1.432.600	1.465.600	1.478.600	1.481.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.124,71	96.900	120.100	120.100	120.100	120.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.383,32	984.500	1.277.500	1.309.500	1.321.500	1.323.500
		33210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	33.885,90-	0	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.121,41	1.480.400	2.437.000	2.129.000	1.767.100	1.776.600
		34110000 Mieten und Pachten	338.075,71	224.100	197.600	200.300	200.300	200.300
		34110100 Mietnebenkosten	528,09	31.700	22.700	25.500	26.000	26.000
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	43.000	36.000	35.500	35.000	34.500
		34110300 Kiespacht	248.761,56	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	342.180,45	346.600	1.485.700	1.172.700	805.800	815.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.167,67	539.300	650.700	616.900	631.200	637.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	28.246,67	500	500	8.500	14.500	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.699,63	30.500	23.500	23.500	23.500	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.720,08	19.000	49.000	60.000	60.900	62.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	545,89	0	2.000	2.000	1.000	1.000
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	115.129,50	110.000	123.300	128.200	132.100	136.000
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	74.572,57	125.000	125.200	130.500	137.000	143.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.320,16	0	85.500	20.500	20.500	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	315.573,37	243.900	241.300	243.300	241.300	243.300
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	10.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.879,99	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	1.740,36	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.633,00	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	256,54	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	65,78	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	184,31	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.450,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	409.450,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499.895,13	461.000	418.000	418.000	418.000	418.000
		35110000 Konzessionsabgaben	271.402,96	290.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.422,86	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	78.377,98	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	59.615,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.664,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.695,00	1.000	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,21	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,48	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	19,87	0	0	0	0	0
		35910200 And. sonst. ordentl. Ertr. - Öko-Punkte	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
		35931000 Erträge aus der Aufl. v. Wertber. auf Ford	54.541,97	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	29.330.678,24	29.053.800	31.953.900	34.331.000	34.934.700	36.204.000
12	-	Personalaufwendungen	6.028.371,03-	6.833.800-	7.754.700-	8.310.200-	8.560.000-	8.816.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.833.800-	7.754.700-	8.310.200-	8.560.000-	8.816.500-
		40110000 Beamte	473.857,22-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.979.893,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	380.835,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	339.583,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	829.837,13-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.363,82-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091.192,52-	5.072.700-	5.901.300-	5.398.900-	5.340.600-	5.332.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127.449,16-	170.100-	88.400-	85.400-	85.400-	85.400-
		42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	112.192,17-	99.500-	353.500-	79.000-	49.000-	49.000-
		42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	71.726,18-	169.000-	156.500-	119.000-	119.000-	119.000-
		42110300 Wartungsverträge	74.219,86-	75.000-	102.200-	102.200-	102.200-	102.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	49.887,44-	69.000-	172.500-	111.000-	65.000-	65.000-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	74.194,55-	46.500-	36.500-	32.500-	32.500-	33.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	686.371,29-	988.800-	878.300-	825.300-	825.300-	825.300-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	10.384,77-	0	0	0	0	0
	42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	353.300-	432.000-	472.000-	472.000-	472.000-
	42123110 Holzerntekosten allgemein	64.844,24-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	72.100,19-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	6.140,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123210 Kulturkosten Wald	62.765,64-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	42.033,50-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	35.621,85-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	14.621,47-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.282,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123510 Erholungsaufgaben im Wald	9.516,38-	5.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.941,88-	72.050-	72.100-	63.600-	63.600-	63.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98.419,34-	150.300-	91.400-	78.800-	77.000-	77.000-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	17.401,83-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten	194.940,17-	95.300-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
	42310100 Mietnebenkosten	71.427,96-	76.500-	123.400-	86.800-	88.300-	88.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.349,23-	149.100-	60.300-	58.300-	58.300-	58.300-
	42410100 Heizung	343.335,90-	276.500-	305.400-	305.400-	305.400-	305.400-
	42410200 Strom	278.961,67-	352.500-	342.600-	457.500-	457.500-	457.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	138.572,86-	137.000-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-
	42410400 Abfall	26.377,24-	52.000-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	24.034,86-	16.700-	22.800-	22.000-	22.000-	22.000-
	42410600 Fremdreinigung	156.769,00-	187.500-	545.800-	543.300-	543.300-	543.300-
	42410700 Grundsteuer	12.999,31-	10.100-	18.500-	18.500-	22.500-	22.500-
	42410800 Gebäudeversicherung	56.648,63-	60.100-	71.400-	75.500-	79.000-	82.800-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.650,92-	124.350-	90.300-	42.700-	42.700-	42.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.542,70-	147.200-	163.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104.099,15-	155.600-	188.700-	150.700-	163.200-	148.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662.804,13-	650.600-	739.500-	710.200-	708.200-	710.300-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	27.458,83-	79.400-	201.400-	169.400-	169.400-	169.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.557,27-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42750000 Lernmittel	31.248,09-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.309,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.990,75-	20.200-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	- Abschreibungen	2.043.445,69-	1.720.500-	2.191.200-	2.497.400-	2.584.100-	2.818.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.720.000-	2.190.700-	2.496.900-	2.583.600-	2.817.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684.673,84-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,45-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.266,34-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	301,28-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	89.228,74-	500-	500-	500-	500-	500-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	266.945,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	21,83-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.485,83-	175.000-	371.200-	358.700-	346.300-	334.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.781,95-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.098,31-	153.300-	365.200-	352.700-	340.300-	328.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	31.415,76-	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	189,81-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.700-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.853.573,94-	14.837.900-	15.313.200-	15.905.200-	16.592.100-	18.061.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.485,00-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	38.036,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.689,00-	225.000-	290.000-	295.000-	300.000-	305.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.312,00-	233.000-	222.500-	232.500-	232.500-	232.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.308.614,04-	5.581.700-	5.044.900-	5.345.100-	5.503.300-	5.666.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	25.490,00-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	571.401,96-	643.400-	720.600-	823.500-	875.000-	926.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.310.421,40-	3.660.100-	3.941.500-	4.009.200-	4.311.800-	4.788.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.223.232,00-	4.457.700-	5.048.700-	5.162.900-	5.332.500-	6.085.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.891,72-	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.578,20-	1.261.500-	1.377.200-	1.314.900-	1.339.700-	1.333.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.492,69-	63.700-	73.800-	73.800-	76.800-	76.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	159.492,21-	126.600-	132.900-	152.900-	149.900-	163.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.090,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115.257,43-	82.400-	76.600-	77.400-	78.400-	78.400-
		44290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	466.035,29-	501.500-	449.200-	433.500-	450.500-	422.500-
		44310100 Sachverständige und Beratung	12.704,68-	27.000-	155.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		44310300 Postgebühren	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.720,76-	15.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.927,34-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern	6.251,68-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	128.860,43-	198.200-	267.300-	272.900-	278.700-	286.900-
		44410300 Schadensfälle	1.390,73-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.467,91-	46.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.314,49-	132.100-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	24.572,00-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.366.647,21-	29.901.400-	32.908.800-	33.785.300-	34.762.800-	36.695.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.964.031,03	847.600-	954.900-	545.700	171.900	491.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.534.201,45	1.995.500	3.767.800	1.276.300	1.776.400	3.655.700
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	15.991,55	0	50.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120001 Empf. Schadensersatzleistungen	84.724,47	0	0	0	0	0
	50190100 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	100.000	10.000	0	0	0
	50190110 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	8.837,06	0	0	0	0	0
	50190120 Kostenerstattung vom Land (Corona)	73.198,89	0	0	0	0	0
	50190130 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	979,53	0	0	0	0	0
	50190150 Sonstige Erträge (Corona)	16.841,16	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.331.978,79	1.895.500	3.707.800	1.226.300	1.726.400	3.605.700
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.650,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	478.556,59-	300.000-	62.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	51110100 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	310.484,52-	250.000-	10.000-	0	0	0
	51110110 Schutzausrüstung (Corona)	4.586,02-	0	0	0	0	0
	51110120 Desinfektionsmittel (Corona)	1.690,20-	0	0	0	0	0
	51110130 Geräte und Ausstattungen (Corona)	39.300,96-	0	0	0	0	0
	51110140 Bauliche Maßnahmen (Corona)	741,59-	0	0	0	0	0
	51110150 Sonstige Aufwendungen (Corona)	18.943,50-	0	0	0	0	0
	51110160 Personalaufwendungen (Corona)	3.699,19-	0	0	0	0	0
	51110250 sonstige Aufwendungen Ukraine Krise	0,00	0	2.000-	0	0	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	65.442,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	33.668,61-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.055.644,86	1.695.500	3.705.800	1.226.300	1.726.400	3.605.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.019.675,89	847.900	2.750.900	1.772.000	1.898.300	3.113.800
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.964.031,03-	0	0	545.700	171.900	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.964.031,03-	0	0	545.700	171.900	0
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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	847.900	954.900	0	0	491.900
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	847.900	954.900	0	0	491.900
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.055.644,86-	847.900	2.750.900	1.226.300	1.726.400	3.113.800
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.055.644,86-	847.900	2.750.900	1.226.300	1.726.400	3.113.800
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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		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 /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	739.300	3.742.800	3.772.600-	727.800-	15.000-	1.007.900-	1.561.400	30.100-	0	490.100
12	Sicherheit und Ordnung	163.500	100.000	902.100-	312.500-	3.100-	368.600-	0	29.300-	0	1.352.100-
1260	Brandschutz	41.400	0	149.900-	199.400-	500-	188.700-	0	5.200-	0	502.300-
21	Schulträgeraufgaben	581.100	0	222.800-	730.700-	73.000-	285.900-	0	3.800-	0	735.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	40.000-	0	0	7.500-	0	47.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	0	48.200-	41.900-	0	32.400-	0	0	0	117.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	6.100-	52.300-	13.000-	76.800-	0	16.300-	0	163.300-
31	Soziale Hilfen	596.500	0	106.000-	54.700-	9.500-	18.300-	0	14.800-	0	393.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.687.500	0	699.300-	411.100-	5.099.600-	183.500-	0	20.600-	0	3.726.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.687.500	0	688.300-	376.300-	4.942.100-	183.200-	0	18.100-	0	3.520.500-
41	Gesundheitsdienste	0	10.000	0	0	700-	12.500-	0	3.700-	0	6.900-
42	Sport und Bäder	169.700	0	326.800-	679.900-	25.000-	217.100-	0	30.500-	0	1.109.600-
4240	Bäder	59.100	0	304.400-	319.200-	0	4.500-	0	18.100-	0	587.100-
4241	Sportstätten	110.600	0	19.300-	357.700-	0	209.500-	0	4.200-	0	480.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	147.300-	103.000-	0	42.600-	0	0	0	288.900-
52	Bauen und Wohnen	248.100	50.000	682.800-	783.100-	0	550.800-	0	0	0	1.718.600-
53	Ver- und Entsorgung	473.700	283.000	52.700-	188.500-	30.000-	42.300-	0	39.300-	0	403.900
5370	Abfallwirtschaft	455.000	0	30.600-	146.000-	30.000-	1.000-	0	39.300-	0	208.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.400	0	201.100-	1.040.800-	290.000-	513.600-	0	533.500-	0	2.169.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	0	1.000-	290.000-	3.100-	0	0	0	291.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	806.500	0	521.100-	754.000-	0	157.000-	80.000	915.700-	0	1.461.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	337.900	0	146.800-	85.500-	0	37.900-	0	177.700-	0	110.000-
56	Umweltschutz	50.000	0	62.700-	13.500-	500-	35.400-	0	0	0	62.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	30.600	0	3.100-	6.000-	0	29.200-	0	4.500-	0	12.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.281.600	18.287.600	0	0	9.710.800-	427.700-	0	0	0	14.430.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.156.600	17.985.600	0	0	9.710.800-	0	0	0	0	13.431.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.125.000	302.000	0	0	0	427.700-	0	0	0	999.300
PROD_S MART	Summe	13.248.300	22.473.400	7.754.700-	5.901.300-	15.313.200-	4.001.600-	1.641.400	1.649.600-	0	2.742.700

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.160,79	16.532.500	17.985.600	0	19.451.000	20.369.300	21.356.800
		60110000 Grundsteuer A	30.976,98	41.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		60120000 Grundsteuer B	1.180.828,63	1.567.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.550.761,94	6.250.000	7.000.000	0	8.000.000	8.500.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.026.941,09	7.288.500	8.049.300	0	8.485.000	8.875.800	9.335.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	666.251,67	570.300	606.700	0	618.900	630.000	641.600
		60310000 Vergnügungssteuer	47.766,48	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	56.815,00	60.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	532.819,00	590.700	628.100	0	644.600	660.000	675.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.797.811,82	8.109.600	8.133.700	0	9.233.800	9.220.600	9.232.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	0	6.121.700	5.878.400	5.807.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	330.500	335.500	0	340.500	345.000	345.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	90.700,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.113.373,01	2.654.700	2.541.600	0	2.671.600	2.897.200	2.980.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.908,83	8.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.930,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.356,28	0	0	0	0	0	0
		61483100 Spenden - Forst	8.750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100.717,02	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		62140001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	15.991,55	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	84.724,47	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.128,67	1.081.400	1.432.600	0	1.465.600	1.478.600	1.481.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	111.817,60	96.900	120.100	0	120.100	120.100	120.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.311,07	984.500	1.277.500	0	1.309.500	1.321.500	1.323.500
		63210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	35.000	0	36.000	37.000	38.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.748,34	1.480.400	2.437.000	0	2.129.000	1.767.100	1.776.600

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64110000 Mieten und Pachten	406.355,52	224.100	197.600	0	200.300	200.300	200.300	
	64110100 Mietnebenkosten	528,09	31.700	22.700	0	25.500	26.000	26.000	
	64110200 Erbbauzinsen	0,00	43.000	36.000	0	35.500	35.000	34.500	
	64110300 Kiespacht	231.824,49	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	
	64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	170.000	0	170.000	175.000	175.000	
	64110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	363.074,29	346.600	1.485.700	0	1.172.700	805.800	815.800	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	986.965,95	140.000	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.930,13	639.300	660.700	0	616.900	631.200	637.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	0	400	400	400
		64800001 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	8.837,06	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28.246,67	500	500	0	8.500	14.500	14.500
		64810001 Kostenerstattung vom Land (Corona)	73.619,62	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.078,56	30.500	23.500	0	23.500	23.500	16.000
		64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	979,53	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.533,66	19.000	49.000	0	60.000	60.900	62.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	545,89	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	76.375,16	110.000	123.300	0	128.200	132.100	136.000
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	58.374,84	125.000	125.200	0	130.500	137.000	143.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.954,69	0	85.500	0	20.500	20.500	20.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	314.183,49	243.900	241.300	0	243.300	241.300	243.300
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0
		64880003 Sonstige Erträge (Corona)	16.841,16	0	0	0	0	0	0
		64883100 Ersatzaufforstung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.585,46	73.500	52.000	0	52.000	82.000	82.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	54.081,29	73.500	52.000	0	52.000	82.000	82.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	256,54	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	65,78	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	181,85	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.686,25	461.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
		65110000 Konzessionsabgaben	325.897,30	290.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
		65210000 Erstattung von Steuern	3.422,86	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	80.638,36	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.818,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	28.463,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.445,00	1.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.239.768,48	28.377.700	31.169.600	0	33.416.300	34.016.800	35.034.700
10	-	Personalauszahlungen	6.069.318,09-	6.833.800-	7.754.700-	0	8.310.200-	8.560.000-	8.816.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.833.800-	7.754.700-	0	8.310.200-	8.560.000-	8.816.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	473.857,22-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.295,08-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.015.232,74-	0	0	0	0	0	0
		70120001 Personalaufwendungen (Corona)	3.699,19-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	380.835,78-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	339.636,59-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830.397,67-	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	24.363,82-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.389,09-	5.322.700-	5.913.300-	0	5.398.900-	5.340.600-	5.332.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	160.364,35-	170.100-	88.400-	0	85.400-	85.400-	85.400-
		72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	111.224,54-	99.500-	353.500-	0	79.000-	49.000-	49.000-
		72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	83.694,43-	169.000-	156.500-	0	119.000-	119.000-	119.000-
		72110300 Wartungsverträge	72.691,94-	75.000-	102.200-	0	102.200-	102.200-	102.200-
		72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	46.967,86-	69.000-	172.500-	0	111.000-	65.000-	65.000-
		72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	71.953,39-	46.500-	36.500-	0	32.500-	32.500-	33.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	715.018,59-	988.800-	878.300-	0	825.300-	825.300-	825.300-
		72120100 Unterhaltung Schadensfälle	10.384,77-	0	0	0	0	0	0
		72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	353.300-	432.000-	0	472.000-	472.000-	472.000-
		72123110 Holzerntekosten allgemein	64.844,24-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	72.100,19-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	6.140,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72123210 Kulturkosten Wald	59.865,64-	50.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	36.107,89-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	33.494,37-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	14.635,00-	7.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	6.353,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	9.269,02-	5.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.730,23-	72.050-	72.100-	0	63.600-	63.600-	63.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.997,89	150.300-	91.400-	0	78.800-	77.000-	77.000-
	72220001 Geräte und Ausstattungen (Corona)	34.369,32-	0	0	0	0	0	0
	72220002 Bauliche Maßnahmen (Corona)	741,59-	0	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	17.401,83-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	255.647,75	95.300-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	72310100 Mietnebenkosten	57.379,40-	76.500-	123.400-	0	86.800-	88.300-	88.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	36.997,26-	149.100-	60.300-	0	58.300-	58.300-	58.300-
	72410100 Heizung	340.986,11-	276.500-	305.400-	0	305.400-	305.400-	305.400-
	72410200 Strom	242.828,10	352.500-	342.600-	0	457.500-	457.500-	457.500-
	72410300 Wasser/Abwasser	99.510,18-	137.000-	130.800-	0	130.800-	130.800-	130.800-
	72410400 Abfall	26.526,93-	52.000-	42.300-	0	42.300-	42.300-	42.300-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	23.776,98-	16.700-	22.800-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72410600 Fremdreinigung	157.514,71	187.500-	545.800-	0	543.300-	543.300-	543.300-
	72410700 Grundsteuer	12.999,31-	10.100-	18.500-	0	18.500-	22.500-	22.500-
	72410800 Gebäudeversicherung	56.648,63-	60.100-	71.400-	0	75.500-	79.000-	82.800-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.971,98-	124.350-	90.300-	0	42.700-	42.700-	42.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	129.081,86	147.200-	163.000-	0	151.000-	151.000-	151.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.758,27	155.600-	188.700-	0	150.700-	163.200-	148.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	667.115,57-	650.600-	739.500-	0	710.200-	708.200-	710.300-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	310.472,52	250.000-	10.000-	0	0	0	0
	72710002 Schutzausrüstung (Corona)	4.586,02-	0	0	0	0	0	0
	72710003 Desinfektionsmittel (Corona)	1.690,20-	0	0	0	0	0	0
	72710004 Sonstige Aufwendungen (Corona)	23.791,24-	0	0	0	0	0	0
	72710006 sonstige Aufwendungen Ukraine Krise	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	24.429,14-	79.400-	201.400-	0	169.400-	169.400-	169.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.402,48-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72750000 Lernmittel	28.590,66-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.494,09-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.838,41-	20.200-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.457,72 -	175.000-	371.200-	0	358.700-	346.300-	334.000-
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	109,18-	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	210,92-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	126.537,62 -	153.300-	365.200-	0	352.700-	340.300-	328.000-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	31.410,19-	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	189,81-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.700-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.994.796,59-	14.837.900 -	15.313.200 -	0	15.905.200 -	16.592.100 -	18.061.500 -
	73100000 Zuweisungen an den Bund	1.485,00-	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	38.036,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.689,00 -	225.000-	290.000-	0	295.000-	300.000-	305.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.703,30 -	233.000-	222.500-	0	232.500-	232.500-	232.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.310.480,86-	5.581.700-	5.044.900-	0	5.345.100-	5.503.300-	5.666.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	25.490,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	717.366,49 -	643.400-	720.600-	0	823.500-	875.000-	926.500-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.310.421,40-	3.660.100-	3.941.500-	0	4.009.200-	4.311.800-	4.788.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.223.232,00-	4.457.700-	5.048.700-	0	5.162.900-	5.332.500-	6.085.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.891,72-	7.000-	15.000-	0	7.000-	7.000-	27.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.278,10-	1.311.500-	1.427.200-	0	1.364.900-	1.389.700-	1.383.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	31.756,42-	63.700-	73.800-	0	73.800-	76.800-	76.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	152.527,72 -	126.600-	132.900-	0	152.900-	149.900-	163.900-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.090,56-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.141,01-	82.400-	76.600-	0	77.400-	78.400-	78.400-
	74290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	0	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	463.099,42 -	501.500-	449.200-	0	433.500-	450.500-	422.500-
	74310100 Sachverständige und Beratung	804,68-	27.000-	155.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	14.000-	0	14.000-	15.000-	15.000-
	74310300 Postgebühren	0,00	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.872,65-	15.500-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	114.099,08-	0	0	0	0	0	0
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	58.095,47-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74410100 Steuern	6.079,68-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	127.640,48-	198.200-	267.300-	0	272.900-	278.700-	286.900-
	74410300 Schadensfälle	1.390,73-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.828,22-	46.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.279,98-	132.100-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	24.572,00-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.903.239,59-	28.480.900-	30.779.600-	0	31.337.900-	32.228.700-	33.927.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.336.528,89	103.200-	390.000	0	2.078.400	1.788.100	1.106.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.329,24	4.092.600	6.564.600	0	4.161.500	2.908.000	1.982.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.134.500	1.586.500	0	1.683.500	33.000	33.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	837.329,24	2.958.100	4.978.100	0	2.478.000	2.875.000	1.949.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.629.300	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.629.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.975.862,62	3.641.100	400.000	0	4.248.000	6.798.000	9.698.300
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.973.362,62	3.641.100	400.000	0	4.248.000	6.798.000	9.698.300
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.430,98	7.500	7.000	0	7.000	2.007.000	7.000
	68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	57.430,98	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.890.000	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.890.000	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.622,84	9.370.500	13.861.600	0	10.577.700	13.874.300	13.539.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.197,74-	1.810.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	923.197,74-	1.810.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.891.267,42-	13.619.700-	13.611.500-	9.786.000-	12.301.000-	9.761.000-	6.545.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	722.757,18-	5.431.200-	4.559.000-	2.255.000-	4.660.000-	5.200.000-	4.085.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.367.181,52-	7.030.000-	7.245.000-	6.625.000-	6.685.000-	3.780.000-	1.695.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.801.328,72-	1.158.500-	1.807.500-	906.000-	956.000-	781.000-	765.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.372,69-	551.000-	685.500-	700.000-	1.044.000-	931.000-	366.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	948.372,69-	551.000-	685.500-	700.000-	1.044.000-	931.000-	366.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.050,00-	100.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	500.000-
		78410000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	100.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	500.000-
		78881000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ bis einschl. 1J.	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310,00-	1.642.000-	498.300-	0	502.100-	502.100-	433.300-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	482.100-	0	0	482.100-	482.100-	413.300-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	1.310,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	1.159.900-	498.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.335,36-	140.000-	91.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.478,96-	140.000-	91.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.856,40-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.882.533,21-	17.862.700-	15.096.300-	10.486.000-	14.383.100-	14.180.100-	8.130.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.011.910,37-	8.492.200-	1.234.700-	10.486.000-	3.805.400-	305.800-	5.409.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	324.618,52	8.595.400-	844.700-	10.486.000-	1.727.000-	1.482.300	6.516.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.073.942,19	7.900.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.900.000	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.689.000,00	0	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl.	384.942,19	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	411.824,74-	580.300-	867.900-	0	768.500-	2.775.200-	781.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	580.300-	867.900-	0	768.500-	2.775.200-	781.600-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ #ber 5 Jahr EW	404.691,64-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	7.133,10-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.662.117,4 5	7.319.700	867.900-	0	768.500-	2.775.200-	781.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.986.735,9 7	1.275.700-	1.712.600-	10.486.000 -	2.495.500-	1.292.900-	5.734.700
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.110.531	5.926.172		4.213.572	1.718.072	425.172
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 Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.382.100-	445.000	1.438.500-	5.375.600-	0	0	5.375.600-	155.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.213.800-	0	312.500-	1.526.300-	0	0	1.526.300-	150.000-
1260	Brandschutz	406.000-	0	142.500-	548.500-	0	0	548.500-	50.000-
21	Schulträgeraufgaben	586.000-	0	840.000-	1.426.000-	0	0	1.426.000-	500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	105.300-	0	1.000-	106.300-	0	0	106.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	137.400-	0	6.500-	143.900-	0	0	143.900-	0
31	Soziale Hilfen	408.500	7.000	20.000-	395.500	0	0	395.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.595.400-	674.800	1.440.800-	4.361.400-	0	0	4.361.400-	250.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.392.000-	674.800	1.438.000-	4.155.200-	0	0	4.155.200-	250.000-
41	Gesundheitsdienste	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
42	Sport und Bäder	906.900-	1.012.500	1.328.000-	1.222.400-	0	0	1.222.400-	1.170.000-
4240	Bäder	565.100-	0	375.000-	940.100-	0	0	940.100-	570.000-
4241	Sportstätten	309.700-	247.500	600.000-	662.200-	0	0	662.200-	600.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	288.500-	7.477.800	280.000-	6.909.300	0	0	6.909.300	116.000-
52	Bauen und Wohnen	1.383.200-	0	250.000-	1.633.200-	0	0	1.633.200-	25.000-
53	Ver- und Entsorgung	481.800	1.570.000	1.615.000-	436.800	0	0	436.800	400.000-
5370	Abfallwirtschaft	247.400	0	0	247.400	0	0	247.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.437.400-	1.784.500	5.925.000-	5.577.900-	0	0	5.577.900-	6.550.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	288.500-	0	140.000-	428.500-	0	0	428.500-	120.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	537.600-	770.000	1.364.000-	1.131.600-	0	0	1.131.600-	850.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.000	0	187.000-	88.000-	0	0	88.000-	200.000-
56	Umweltschutz	61.700-	120.000	270.000-	211.700-	0	0	211.700-	320.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	100-	0	5.000-	5.100-	0	0	5.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.180.700	0	0	14.180.700	0	867.900-	13.312.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.431.400	0	0	13.431.400	0	0	13.431.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749.300	0	0	749.300	0	867.900-	118.600-	0
PROD_S MART	Summe	390.000	13.861.600	15.096.300-	844.700-	0	867.900-	1.712.600-	10.486.000-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.356,28	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.356,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	2.200	2.200	178.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.300	2.200	2.200	178.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	179,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.075,08	469.700	459.400	458.900	463.500	463.000
		34110000 Mieten und Pachten	165.587,52	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		34110100 Mietnebenkosten	506,05	2.000	0	0	0	0
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	43.000	36.000	35.500	35.000	34.500
		34110300 Kiespacht	248.761,56	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.219,95	9.600	3.300	3.300	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.074,78	245.000	278.500	300.700	309.000	321.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.720,08	19.000	49.000	60.000	60.900	62.500
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	115.129,50	89.000	123.300	128.200	132.100	136.000
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	74.572,57	101.000	100.200	104.500	110.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.652,63	36.000	5.500	7.500	5.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,31	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	184,31	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.276,83	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	101.276,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.982,48	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	59.615,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620200 Nachzahlungszinsen	30.664,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.695,00	1.000	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,68	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	883.129,26	770.800	774.300	796.900	809.800	998.200
12	- Personalaufwendungen	2.968.843,84-	3.154.100-	3.772.600-	3.971.100-	4.090.600-	4.213.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.154.100-	3.772.600-	3.971.100-	4.090.600-	4.213.000-
	40110000 Beamte	169.630,56-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.963.604,58-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.563,89-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170.636,89-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406.820,28-	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.587,64-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.365,79-	683.200-	727.800-	699.100-	711.400-	698.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.237,77-	500-	500-	500-	500-	500-
	42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	872,27-	13.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	4.664,84-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110300 Wartungsverträge	4.438,23-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	3.781,50-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	2.503,83-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.713,20-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.194,78-	30.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.475,48-	9.800-	14.700-	9.800-	9.800-	9.800-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten	28.922,38-	0	0	0	0	0
	42310100 Mietnebenkosten	2.699,38-	26.500-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.500,99-	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	2.025,10-	4.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42410200 Strom	23.936,13-	38.000-	30.000-	48.000-	48.000-	48.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Wasser/Abwasser	5.115,88-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42410400 Abfall	391,25-	4.000-	500-	500-	500-	500-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	3.690,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410600 Fremdreinigung	3.227,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410700 Grundsteuer	5.545,35-	6.300-	9.500-	9.500-	11.000-	11.000-
	42410800 Gebäudeversicherung	3.654,56-	3.800-	4.200-	4.400-	4.700-	4.800-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.418,29-	6.100-	5.600-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.612,38-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.411,46-	91.800-	105.800-	97.300-	109.800-	94.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223.100,87-	250.300-	201.400-	203.500-	201.500-	203.600-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	17.231,42-	49.500-	110.000-	98.000-	98.000-	98.000-
15	- Abschreibungen	268.624,76-	313.000-	368.200-	376.300-	375.800-	377.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	313.000-	368.200-	376.300-	375.800-	377.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	259.593,85-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,50-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	223,85-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.802,43-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	189,81-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.806,12-	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	27.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,60	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.891,72-	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	27.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.717,94-	462.800-	633.700-	628.500-	641.900-	649.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.299,87-	40.200-	48.200-	48.200-	51.200-	51.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	63.673,47-	74.900-	62.100-	62.100-	65.100-	65.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.090,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.124,57-	34.600-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	270.399,78-	216.500-	171.100-	171.100-	171.100-	171.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Sachverständige und Beratung	11.900,00-	0	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	44310300 Postgebühren	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.603,59-	7.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.919,42-	0	0	0	0	0
	44410100 Steuern	3.347,65-	0	0	0	0	0
	44410200 Versicherungen	106.787,03-	60.500-	233.700-	238.500-	243.900-	251.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	24.572,00-	25.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.370.548,26-	4.626.100-	5.523.300-	5.688.000-	5.832.700-	5.971.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487.419,00-	3.855.300-	4.749.000-	4.891.100-	5.022.900-	4.972.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.535.168,98	0	1.561.400	1.591.500	1.634.200	1.678.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.535.168,98	0	1.561.400	1.591.500	1.634.200	1.678.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	375.204,38-	0	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	371.584,41-	0	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
	48110100 Erstattung an Bauhof	3.619,97-	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
27	- kalkulatorische Kosten	303.134,54-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	303.134,54-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856.830,06	0	1.531.300	1.560.800	1.602.900	1.646.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630.588,94-	3.855.300-	3.217.700-	3.330.300-	3.420.000-	3.326.600-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	715.653,06	770.800	773.000	0	794.700	807.600	819.600
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.356,28	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	145,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	145,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	215.796,16	25.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		64110100 Mietnebenkosten	506,05	2.000	0	0	0	0	0
		64110200 Erbbauzinsen	0,00	43.000	36.000	0	35.500	35.000	34.500
		64110300 Kiespacht	231.824,49	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	170.000	0	170.000	175.000	175.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.147,21	9.600	3.300	0	3.300	3.400	3.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.533,66	19.000	49.000	0	60.000	60.900	62.500
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	76.375,16	89.000	123.300	0	128.200	132.100	136.000
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	58.374,84	101.000	100.200	0	104.500	110.000	115.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.538,63	36.000	5.500	0	7.500	5.500	7.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.818,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	28.463,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.445,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	181,85	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.273,04	4.313.100	5.155.100	0	5.311.700	5.456.900	5.593.800
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.154.100	3.772.600	0	3.971.100	4.090.600	4.213.000
		70110000 Bezüge der Beamten	169.630,56	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.295,08	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.974.738,46	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.563,89	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	170.690,05	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.937,63	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.587,64	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.433,84-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	872,27-	13.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	5.425,75-	12.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72110300 Wartungsverträge	4.438,23-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	3.781,50-	5.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	2.503,83-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.359,50-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.050,70-	30.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.404,43-	9.800-	14.700-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	27.129,96-	0	0	0	0	0	0
	72310100 Mietnebenkosten	5.609,69-	26.500-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681,57-	0	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	2.025,10-	4.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72410200 Strom	27.856,11-	38.000-	30.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72410300 Wasser/Abwasser	1.250,27-	5.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	72410400 Abfall	939,97-	4.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	3.731,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72410600 Fremdreinigung	3.227,99-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410700 Grundsteuer	5.545,35-	6.300-	9.500-	0	9.500-	11.000-	11.000-
	72410800 Gebäudeversicherung	3.654,56-	3.800-	4.200-	0	4.400-	4.700-	4.800-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.433,79-	6.100-	5.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.572,44-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.626,93-	91.800-	105.800-	0	97.300-	109.800-	94.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	222.392,50-	250.300-	201.400-	0	203.500-	201.500-	203.600-
	72710100 EDV u. Digitalisierung	14.201,73-	49.500-	110.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	85,60	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.891,72-	7.000-	15.000-	0	7.000-	7.000-	27.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.584,89-	40.200-	48.200-	0	48.200-	51.200-	51.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.339,03-	74.900-	62.100-	0	62.100-	65.100-	65.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.090,56-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.344,52-	34.600-	25.000-	0	25.000-	26.000-	26.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	265.530,30-	216.500-	171.100-	0	171.100-	171.100-	171.100-
	74310100 Sachverständige und Beratung	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	74310300 Postgebühren	0,00	0	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.786,84-	7.600-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.919,42-	0	0	0	0	0	0
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	20.744,63-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Steuern	3.175,65-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	105.596,08-	60.500-	233.700-	0	238.500-	243.900-	251.200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	24.572,00-	25.000-	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	189,81-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.619,98-	3.542.300-	4.382.100-	0	4.517.000-	4.649.300-	4.774.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	45.000	0	30.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	37.500	45.000	0	30.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.629.300	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.629.300	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	976.121,34	3.641.100	400.000	0	4.248.000	4.998.000	3.698.300
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	973.621,34	3.641.100	400.000	0	4.248.000	4.998.000	3.698.300
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.121,34	5.307.900	445.000	0	6.439.200	7.159.300	5.550.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.388,82-	1.800.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	308.388,82-	1.800.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.864,24-	530.000-	950.000-	155.000-	275.000-	145.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	144.227,74-	460.000-	765.000-	105.000-	225.000-	95.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.636,50-	70.000-	185.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.848,29-	211.500-	197.500-	0	149.500-	104.500-	79.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	403.848,29-	211.500-	197.500-	0	149.500-	104.500-	79.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	78410000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	50,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.911,98-	115.000-	91.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	39.911,98-	115.000-	91.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.063,33-	2.656.500-	1.438.500-	155.000-	950.500-	1.025.500-	905.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.058,01	2.651.400	993.500-	155.000-	5.488.700	6.133.800	4.645.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.355.561,97-	890.900-	5.375.600-	155.000-	971.700	1.484.500	128.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.356,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	2.200	2.200	178.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.075,08	469.700	459.400	458.900	463.500	463.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.074,78	245.000	278.500	300.700	309.000	321.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,31	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.276,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.982,48	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.129,26	770.800	774.300	796.900	809.800	998.200
12	-	Personalaufwendungen	2.968.843,84-	3.154.100-	3.772.600-	3.971.100-	4.090.600-	4.213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.365,79-	683.200-	727.800-	699.100-	711.400-	698.600-
15	-	Abschreibungen	268.624,76-	313.000-	368.200-	376.300-	375.800-	377.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.806,12-	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.717,94-	462.800-	633.700-	628.500-	641.900-	649.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.370.548,26-	4.626.100-	5.523.300-	5.688.000-	5.832.700-	5.971.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487.419,00-	3.855.300-	4.749.000-	4.891.100-	5.022.900-	4.972.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.535.168,98	0	1.561.400	1.591.500	1.634.200	1.678.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375.204,38-	0	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	303.134,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856.830,06	0	1.531.300	1.560.800	1.602.900	1.646.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630.588,94-	3.855.300-	3.217.700-	3.330.300-	3.420.000-	3.326.600-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	2.200	2.200	178.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140,92	0	43.000	53.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.140,92	0	44.300	55.200	56.200	232.600
12	-	Personalaufwendungen	223.117,75-	254.200-	300.500-	328.800-	338.700-	348.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,75-	2.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.000-	31.400-	44.500-	57.800-	63.700-
17	-	Transferaufwendungen	85,60	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.010,74-	77.800-	80.500-	80.500-	83.500-	83.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.325,64-	647.200-	417.600-	459.000-	485.200-	501.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.184,72-	647.200-	373.300-	403.800-	429.000-	268.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.446,37	0	50.000	51.000	52.000	53.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.594,36-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.852,01	0	40.000	41.000	42.000	43.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.332,71-	647.200-	333.300-	362.800-	387.000-	225.700-

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

	Sitzungen	Sonder-sitzungen	TOP	Gesamt-sitzungs-dauer
GR	X	X	X	X
AUT	X	X	X	X
VA	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.975,57-	53.300-	55.100-	57.300-	59.000-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,61-	1.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	1.717,91-	0	3.800-	3.800-	3.800-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.053,69-	20.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.978,78-	74.300-	83.400-	85.600-	87.300-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.978,78-	66.800-	83.400-	85.600-	87.300-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.309,53-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	206,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.515,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.494,75-	66.800-	83.400-	85.600-	87.300-	87.500-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790200100001: Tablets Gemeinderat												
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	18.131,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.131,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.131,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.131,08-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	6.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,99	0	500	2.500	500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,99	6.500	500	2.500	500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	30.487,84-	32.100-	39.300-	40.800-	42.100-	43.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.556,74-	60.000-	55.000-	57.000-	55.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,60-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.144,18-	94.200-	95.500-	99.000-	98.300-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.975,19-	87.700-	95.000-	96.500-	97.800-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.466,92-	0	16.100-	16.600-	17.100-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.466,92-	0	16.100-	16.600-	17.100-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.442,11-	87.700-	111.100-	113.100-	114.900-	116.600-

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

PRODUKTE

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Pflege und Betreuung von Hard- und
 Software und Telekommunikation

KOSTENSTELLEN

9.0660.100 Information und Kommunikation

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bedarfsfeststellung, zentrale Beschaffung und Implementierung der IuK-Technik und EDV-Systeme
- Berechtigungsverwaltung, Störungsbeseitigung und Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.356,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,10	0	8.000	8.500	9.100	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.569,38	0	8.000	8.500	9.100	9.700
12	-	Personalaufwendungen	96.996,85-	104.700-	153.600-	178.500-	183.900-	189.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.617,74-	117.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	44.393,18-	0	32.800-	24.700-	10.300-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.161,93-	45.100-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.169,70-	266.800-	368.900-	385.700-	376.700-	380.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.600,32-	266.800-	360.900-	377.200-	367.600-	370.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.524,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.932,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.153,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.438,21	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,11-	266.800-	360.900-	377.200-	367.600-	370.400-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100001: Jahresansatz												
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	48.292,18-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	15.132,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.424,72-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.424,72-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.424,72-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

790660100003: Katastrophenschutz USV

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

790660100005: Exchange 2019

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	3.192,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.192,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.192,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.192,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100009: Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA												
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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

790660100012: AIDA Update

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	7.650,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.650,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.650,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.650,51-	0	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	2.999,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.999,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100015: Hotspot Schwimmbad, WBH, Mineralix

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

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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

790660100017: Ersatz Switche

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

790660100018: Digitalisierung Intranet

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100019: Technik Öffentlichkeitsarbeit und Progra

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

790660100020: Stromausfall / USV Bauhof

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100021: Tourismus /Wandertafel

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

790660100022: Walzbachhalle/Bürgersaal Leinwände neu

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100023: ÖA - Technik Equipment

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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

790660100024: Bewegliches Vermögen Jahresansatz

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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

790660100025: Archiveinrichtung

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	20.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0

790660100026: Tablets GR neu

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	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	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 Landesbeamtenengesetz
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.348,64	7.500	17.500	18.000	19.200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.348,64	7.500	17.500	18.000	19.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	168.411,41-	187.000-	235.200-	244.700-	252.100-	259.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,76-	17.300-	13.300-	15.900-	17.400-	13.500-
15	-	Abschreibungen	353,39-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.365,39-	35.800-	39.500-	39.500-	41.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.015,95-	240.100-	288.400-	300.500-	311.400-	315.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.667,31-	232.600-	270.900-	282.500-	292.200-	294.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.393,23	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.341,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	139,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.913,06	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245,75	232.600-	270.900-	282.500-	292.200-	294.800-

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

- 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

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

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 Gemeindegeldbescheid Frau Bross

PRODUKTKENNZAHLEN

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.789,10	155.100	113.700	120.000	125.500	132.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.982,48	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.011,39	211.100	148.700	155.000	160.500	167.500
12	-	Personalaufwendungen	589.708,67-	522.000-	546.300-	568.100-	585.200-	602.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.621,66-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	16.664,00-	0	7.900-	7.700-	5.700-	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.891,72-	7.000-	15.000-	7.000-	7.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.268,78-	87.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.344,64-	707.700-	681.200-	694.800-	709.900-	744.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.333,25-	496.600-	532.500-	539.800-	549.400-	576.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.637,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.341,26-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.133,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.162,43	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.170,82-	496.600-	532.500-	539.800-	549.400-	576.900-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100001: Büroausstattung Finanzverwaltung												
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	8.490,82-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.490,82-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.490,82-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.490,82-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
790300100002: §2b USTG/RVS-Projekt												
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	2.114,68-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,68-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,68-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.114,68-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	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	45.636,50-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.636,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.636,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.636,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100004: Div. Anschaf. EDV												
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	3.922,56-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.922,56-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.922,56-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.922,56-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

790300100005: Customising Software

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	86.822-	11.822-	0	11.822,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.822-	11.822-	0	11.822,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.822-	11.822-	0	11.822,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.822-	11.822-	0	11.822,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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	50.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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

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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100009: Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790300100011: Verrechnungs-Dummy Beteiligungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

790300100012: digitales Vertragswesen (TCMS)

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	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

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,13	12.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.003,10	12.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	264.308,81-	278.500-	665.700-	692.400-	713.200-	734.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.994,90-	137.500-	132.800-	140.900-	141.600-	141.700-
15	-	Abschreibungen	65.856,52-	0	113.500-	111.900-	110.100-	109.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,99-	20.800-	6.600-	6.700-	6.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.247,22-	436.800-	918.600-	951.900-	970.900-	991.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.244,12-	424.800-	918.600-	951.900-	970.900-	991.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.292,29	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.045,50-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.274,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.972,17	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.271,95-	424.800-	921.400-	954.800-	973.900-	995.000-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800001: Klimaanlage Lammeck, DG, Bauamt												
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	1.191,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.191,19-	0	0	0	0	0	0	0

790601800002: Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche												
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	10.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.115,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	38.773,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.773,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.773,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.773,60-	0	0	0	0	0	0	0

790601800004: Heizzentrale

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	1.831,15-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.831,15-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.831,15-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.831,15-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800005: Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG

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	10.487,77-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.487,77-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.487,77-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.487,77-	50.000-	40.000-	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	10.282,26-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.011,77-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.294,03-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.294,03-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.294,03-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
790601800011: Sockelsanierung												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	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	17.892,92-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.892,92-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.892,92-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.892,92-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

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	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0

790601800014: Förderung Klimaanlage Modul 1

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.750	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.750	22.500	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	18.750	22.500	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800015: Klimaanl., Modul 2: Lambeck Fb 4+5, 2.OG												
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	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	90.000-	0	0	0	0	0

790601800016: Förderung Klimaanlage Modul 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.750	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.750	22.500	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	18.750	22.500	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800017: Klimaanal., Modul 3: Soz. + Bespr., TZ,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	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

790601800018: Förderung Klimaanlage Modul 3

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	18.750	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.750	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	18.750	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800019: Klimaanlage, Modul 4: Bürgersaal												
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	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0

790601800020: Förderung Klimaanlage Modul 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	11.250	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.250	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	11.250	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800021: Brandschutzmaßnahmen Rathaus

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-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

790601800023: 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	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
790601800024: Umbau Finanzverwaltung												
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-	35.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

790601800025: Lamneck: Büroumbau Räumlichkeiten FB3+												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800026: Rathaus: Flachdach Sanierung

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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

797720100001: 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	7.225,51-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,51-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.225,51-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.225,51-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

797720100002: Pritschenwagen

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	23.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

797720100005: VW up Elektro

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	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797720100006: Smart fortwo EQ PASSION

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	12.900-	12.900-	0	12.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900-	12.900-	0	12.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	12.900-	0	12.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.900-	12.900-	0	12.900,00-	0	0	0	0	0	0	0

797720100007: Verkaufseröse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	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	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.713,83	53.900	95.300	98.200	100.200	102.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.276,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.890,66	53.900	95.300	98.200	100.200	102.100
12	-	Personalaufwendungen	1.092.327,63-	1.133.600-	1.198.500-	1.246.400-	1.283.800-	1.322.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.327,09-	173.300-	203.000-	184.600-	184.700-	184.700-
15	-	Abschreibungen	131.618,77-	0	164.900-	169.900-	174.900-	180.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.506,00-	7.000-	40.300-	37.800-	39.000-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.779,49-	1.313.900-	1.606.700-	1.638.700-	1.682.400-	1.727.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.888,83-	1.260.000-	1.511.400-	1.540.500-	1.582.200-	1.625.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.443.875,67	0	1.511.400	1.540.500	1.582.200	1.625.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.954,03-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.549,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.319.371,86	0	1.511.400	1.540.500	1.582.200	1.625.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.483,03	1.260.000-	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200007: Bauhof: Werkzeug allg.												
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	5.360,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.360,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.360,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.360,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

796000200009: Bauhof: Kreissäge Schreinerei Ersatz

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	8.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

796000200012: Bauhof: Stapler m. Straßenzul. (FW / WV)

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000300003: Gießarm für Multicar

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	11.305,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.305,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.305,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.305,00-	0	0	0	0	0	0	0

796000300005: Bauhof: Erwerb Multicar

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	140.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.420,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
796000300006: Bauhof: 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
796000300008: Bauhof: Radlader Ersatzbeschaffung												
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000300009: Bauhof: Ersatzbeschaffung Gasfahrzeuge

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	73.059,86-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.059,86-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.059,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.059,86-	0	0	0	0	0	0	0

796000300010: Bauhof: 2 Transporter Bauhof Autogas

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	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000800001: Bauhof: Neubau Personalgebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178-	10.178-	0	52,38-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.144-	14.144-	0	14.143,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.322-	24.322-	0	14.196,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.322-	24.322-	0	14.196,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.322-	24.322-	0	14.196,04-	0	0	0	0	0	0	0
796000800002: Bauhof: 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	53.601,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.514,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.116,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.116,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.116,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000800004: Bauhof: Dachneubau

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	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

796000800005: Bauhof: Erneuerung Sektionaltore

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	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
796000800006: Bauhof: Carport in Eigenleistung												
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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	260.326,74-	388.400-	371.300-	398.700-	410.700-	422.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445,61-	50.500-	70.000-	59.000-	70.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	6.163,65-	0	11.600-	11.500-	10.900-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.864,34-	150.400-	304.100-	310.800-	317.500-	322.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.800,34-	589.300-	757.000-	780.000-	809.100-	813.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.800,34-	589.300-	757.000-	780.000-	809.100-	813.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.902,56-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.469,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.371,56-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.171,90-	589.300-	757.000-	780.000-	809.100-	813.300-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790600100001: Budget												
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	2.617,41-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.617,41-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.617,41-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.617,41-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	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

790600100006: Schließenanlagenkonzeption

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	45.000-	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	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

790600100101: Budget FB 1

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	5.247,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.247,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.247,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.247,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

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	1.615,78-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.615,78-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.615,78-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.615,78-	3.000-	0	0	0	0	0	0

790600100601: Deckenarbeiten aufgr. Server Lammeck

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-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,95	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,95	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	63.108,48-	59.100-	61.100-	63.600-	65.500-	67.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.034,20-	14.300-	21.800-	9.800-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	1.708,84-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277,29-	11.600-	20.600-	20.600-	21.600-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.128,81-	85.000-	105.200-	95.700-	98.600-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.087,86-	81.900-	102.100-	92.600-	95.400-	97.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.404,14-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	309,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.713,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.801,73-	81.900-	102.100-	92.600-	95.400-	97.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.592,00	448.100	456.300	455.800	460.300	459.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,23	21.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.955,23	469.200	456.900	456.400	460.900	460.400
12	-	Personalaufwendungen	125.074,09-	141.200-	146.000-	151.800-	156.400-	161.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,73-	25.100-	19.600-	19.600-	20.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	148,50-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.023,19-	4.500-	35.000-	25.500-	25.700-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.613,51-	170.800-	200.800-	197.100-	202.900-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.341,72	298.400	256.100	259.300	258.000	252.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.912,16-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	208.899,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.811,36-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530,36	298.400	254.900	258.100	256.800	251.000

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
798830100001: Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	973.621,34	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973.621,34	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	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	973.621,34	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
798830100002: Erwerb von Grundstücken												
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	22.522,83-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.522,83-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.522,83-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.522,83-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798830100003: Erw. von Grundstück. Kirchberg-Mittelweg

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	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

798830100004: Erschl. Sandfeld nicht umlegbar

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100005: 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	2.286,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.286,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.286,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.286,00-	0	0	0	0	0	0	0
798830100006: Verkaufserlöse Sandfeld												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.735.400	0	0	0,00	2.741.100	0	0	3.848.000	3.848.000	3.298.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.400	0	0	0,00	2.741.100	0	0	3.848.000	3.848.000	3.298.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.735.400	0	0	0,00	2.741.100	0	0	3.848.000	3.848.000	3.298.300	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798830100007: 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	283.579,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.579,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.579,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	283.579,99-	0	0	0	0	0	0	0

798830100009: Einz. durch Erschl. Sandfeld

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.629.300	0	0	0,00	1.629.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.175.000	0	0	0,00	0	0	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.804.300	0	0	0,00	1.629.300	0	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.804.300	0	0	0,00	1.629.300	0	0	2.161.200	2.161.300	1.852.500	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100011: Kosten der Ausgleichflächen												
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	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
798830100013: Verkauf Metaxa												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.226.391,84	3.072.200	2.977.100	3.112.100	3.342.200	3.425.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	330.500	335.500	340.500	345.000	345.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	90.700,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.113.373,01	2.654.700	2.541.600	2.671.600	2.897.200	2.980.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.908,83	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.700,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31483100 Spenden - Forst	9.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.574,08	0	593.000	712.500	715.700	790.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	593.000	712.500	715.700	790.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	453,72	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	184.959,07	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.079,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	198.081,54	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.442,63	1.081.300	1.432.500	1.465.500	1.478.500	1.481.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.945,21	96.800	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.383,32	984.500	1.277.500	1.309.500	1.321.500	1.323.500
		33210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	33.885,90-	0	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.046,33	1.010.700	852.600	920.100	928.600	938.600
		34110000 Mieten und Pachten	172.488,19	199.000	167.500	170.200	170.200	170.200
		34110100 Mietnebenkosten	22,04	29.700	22.700	25.500	26.000	26.000
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	336.960,50	337.000	357.400	419.400	427.400	437.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.092,89	294.300	372.200	316.200	322.200	315.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	400	400	400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	28.246,67	500	500	8.500	14.500	14.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.699,63	30.500	23.500	23.500	23.500	16.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	545,89	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	21.000	0	0	0	0
	34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.320,16	0	85.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	277.920,74	207.900	235.800	235.800	235.800	235.800
	34883100 Ersatzaufforstung	0,00	10.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.173,84	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	308.173,84	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.935,76	405.000	383.000	383.000	383.000
		35110000 Konzessionsabgaben	271.402,96	290.000	283.000	283.000	283.000
		35610000 Bußgelder	78.377,98	115.000	100.000	100.000	100.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,21	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,48	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,13	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.330.657,37	5.863.500	6.610.400	6.909.400	7.170.200
12	-	Personalaufwendungen	3.059.527,19-	3.679.700-	3.982.100-	4.339.100-	4.469.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.679.700-	3.982.100-	4.339.100-	4.469.400-
		40110000 Beamte	304.226,66-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.016.289,07-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.271,89-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168.946,54-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.016,85-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.776,18-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.826,73-	4.389.500-	5.173.500-	4.699.800-	4.629.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122.211,39-	169.600-	87.900-	84.900-	84.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	111.319,90-	86.500-	323.500-	69.000-	39.000-	39.000-
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	67.061,34-	156.500-	146.500-	109.000-	109.000-	109.000-
	42110300 Wartungsverträge	69.781,63-	69.500-	96.700-	96.700-	96.700-	96.700-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	46.105,94-	63.500-	168.000-	106.500-	60.500-	60.500-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	71.690,72-	43.500-	32.000-	28.000-	28.000-	28.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	684.658,09-	978.800-	873.300-	820.300-	820.300-	820.300-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	10.384,77-	0	0	0	0	0
	42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	353.300-	432.000-	472.000-	472.000-	472.000-
	42123110 Holzerntekosten allgemein	64.844,24-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	72.100,19-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	6.140,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123210 Kulturkosten Wald	62.765,64-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	42.033,50-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	35.621,85-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	14.621,47-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.282,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123510 Erholungsaufgaben im Wald	9.516,38-	5.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.747,10-	42.050-	40.600-	32.100-	32.100-	32.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.943,86-	140.500-	76.700-	69.000-	67.200-	67.200-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	17.401,83-	3.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	166.017,79-	95.300-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
	42310100 Mietnebenkosten	68.728,58-	50.000-	123.400-	86.800-	88.300-	88.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.848,24-	149.100-	60.300-	58.300-	58.300-	58.300-
	42410100 Heizung	341.310,80-	272.500-	267.400-	267.400-	267.400-	267.400-
	42410200 Strom	255.025,54-	314.500-	312.600-	409.500-	409.500-	409.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	133.456,98-	131.900-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
	42410400 Abfall	25.985,99-	48.000-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	20.344,40-	14.700-	20.800-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410600 Fremdreinigung	153.541,01-	181.500-	539.800-	537.300-	537.300-	537.300-
	42410700 Grundsteuer	7.453,96-	3.800-	9.000-	9.000-	11.500-	11.500-
	42410800 Gebäudeversicherung	52.994,07-	56.300-	67.200-	71.100-	74.300-	78.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.232,63-	118.250-	84.700-	40.700-	40.700-	40.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.930,32-	47.200-	63.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.687,69-	63.800-	82.900-	53.400-	53.400-	53.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	439.703,26-	400.300-	538.100-	506.700-	506.700-	506.700-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	10.227,41-	29.900-	91.400-	71.400-	71.400-	71.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.557,27-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42750000 Lernmittel	31.248,09-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.309,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.990,75-	20.200-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	- Abschreibungen	1.456.339,02-	1.407.500-	1.823.000-	2.121.100-	2.208.300-	2.440.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.407.000-	1.822.500-	2.120.600-	2.207.800-	2.440.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.425.079,99-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	910,09-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	301,28-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30.024,88-	500-	500-	500-	500-	500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	21,83-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.443,77-	15.700-	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	26.443,77-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.700-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.741.712,46-	6.069.700-	5.587.400-	5.902.600-	6.065.800-	6.233.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.485,00-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	38.036,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.689,00-	225.000-	290.000-	295.000-	300.000-	305.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.312,00-	233.000-	222.500-	232.500-	232.500-	232.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.308.699,64-	5.581.700-	5.044.900-	5.345.100-	5.503.300-	5.666.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	25.490,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.855,23-	798.700-	681.000-	623.900-	635.300-	622.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.192,82-	23.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	95.818,74-	51.700-	70.800-	90.800-	84.800-	98.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.132,86-	47.800-	51.600-	52.400-	52.400-	52.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	195.635,51-	285.000-	278.100-	262.400-	279.400-	251.400-
	44310100 Sachverständige und Beratung	804,68-	27.000-	120.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.117,17-	7.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.007,92-	0	0	0	0	0
	44410100 Steuern	899,00-	0	0	0	0	0
	44410200 Versicherungen	22.073,40-	137.700-	33.600-	34.400-	34.800-	35.700-
	44410300 Schadensfälle	1.390,73-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.467,91-	46.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.314,49-	132.100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.437.704,40-	16.360.800-	17.247.000-	17.686.500-	18.008.000-	18.533.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.107.047,03-	10.497.300-	10.636.600-	10.777.100-	10.837.800-	11.198.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.185,71	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.377,76	0	0	0	0	0
	38113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	45.807,95	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.175.110,98-	45.000-	1.619.500-	1.665.600-	1.713.000-	1.761.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	689.047,33-	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	1.440.255,70-	0	1.539.500-	1.585.600-	1.633.000-	1.681.800-
	48113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	45.807,95-	45.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
27	- kalkulatorische Kosten	974.646,28-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186.733,33	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.161.379,61-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.097.571,55-	0	1.539.500-	1.585.600-	1.633.000-	1.681.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.204.618,58-	10.497.300-	12.176.100-	12.362.700-	12.470.800-	12.880.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	6.811.334,46	5.963.500	6.077.400	0	6.246.900	6.504.500	6.593.800
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	330.500	335.500	0	340.500	345.000	345.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	90.700,00	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.113.373,01	2.654.700	2.541.600	0	2.671.600	2.897.200	2.980.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.908,83	8.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.930,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61483100 Spenden - Forst	8.750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62140001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	15.991,55	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	84.579,47	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.672,60	96.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.311,07	984.500	1.277.500	0	1.309.500	1.321.500	1.323.500
	63210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	64110000 Mieten und Pachten	190.559,36	199.000	167.500	0	170.200	170.200	170.200
	64110100 Mietnebenkosten	22,04	29.700	22.700	0	25.500	26.000	26.000
	64110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	354.927,08	337.000	357.400	0	419.400	427.400	437.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	986.965,95	140.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	0	400	400	400
	64800001 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	8.837,06	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	28.246,67	500	500	0	8.500	14.500	14.500
	64810001 Kostenerstattung vom Land (Corona)	73.619,62	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.078,56	30.500	23.500	0	23.500	23.500	16.000
	64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	979,53	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	545,89	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	64850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	24.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.954,69	0	85.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	280.644,86	207.900	235.800	0	235.800	235.800	235.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0
	64880003 Sonstige Erträge (Corona)	16.841,16	0	0	0	0	0	0
	64883100 Ersatzaufforstung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	325.897,30	290.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
	65610000 Bußgelder	80.638,36	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.413.117,49-	15.253.300-	15.486.000-	0	15.615.400-	15.849.700-	16.142.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.679.700-	3.982.100-	0	4.339.100-	4.469.400-	4.603.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	304.226,66-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.040.494,28-	0	0	0	0	0	0
	70120001 Personalaufwendungen (Corona)	3.699,19-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.271,89-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	168.946,54-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	422.460,04-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	18.776,18-	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	154.930,51-	169.600-	87.900-	0	84.900-	84.900-	84.900-
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	110.352,27-	86.500-	323.500-	0	69.000-	39.000-	39.000-
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	78.268,68-	156.500-	146.500-	0	109.000-	109.000-	109.000-
	72110300 Wartungsverträge	68.253,71-	69.500-	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	43.186,36-	63.500-	168.000-	0	106.500-	60.500-	60.500-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	69.449,56-	43.500-	32.000-	0	28.000-	28.000-	28.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	713.659,09-	978.800-	873.300-	0	820.300-	820.300-	820.300-
	72120100 Unterhaltung Schadensfälle	10.384,77-	0	0	0	0	0	0
	72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	353.300-	432.000-	0	472.000-	472.000-	472.000-
	72123110 Holzerntekosten allgemein	64.844,24-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	72.100,19-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	6.140,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123210 Kulturkosten Wald	59.865,64-	50.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	36.107,89-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	33.494,37-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	14.635,00-	7.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	6.353,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	9.269,02-	5.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.679,53-	42.050-	40.600-	0	32.100-	32.100-	32.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.593,46-	140.500-	76.700-	0	69.000-	67.200-	67.200-
	72220001 Geräte und Ausstattungen (Corona)	34.369,32-	0	0	0	0	0	0
	72220002 Bauliche Maßnahmen (Corona)	741,59-	0	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	17.401,83-	3.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	228.517,79-	95.300-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	72310100 Mietnebenkosten	51.769,71-	50.000-	123.400-	0	86.800-	88.300-	88.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	34.315,69-	149.100-	60.300-	0	58.300-	58.300-	58.300-
	72410100 Heizung	338.961,01-	272.500-	267.400-	0	267.400-	267.400-	267.400-
	72410200 Strom	214.971,99-	314.500-	312.600-	0	409.500-	409.500-	409.500-
	72410300 Wasser/Abwasser	98.259,91-	131.900-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-
	72410400 Abfall	25.586,96-	48.000-	41.800-	0	41.800-	41.800-	41.800-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	20.045,11-	14.700-	20.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410600 Fremdreinigung	154.286,72-	181.500-	539.800-	0	537.300-	537.300-	537.300-
	72410700 Grundsteuer	7.453,96-	3.800-	9.000-	0	9.000-	11.500-	11.500-
	72410800 Gebäudeversicherung	52.994,07-	56.300-	67.200-	0	71.100-	74.300-	78.000-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.538,19-	118.250-	84.700-	0	40.700-	40.700-	40.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.509,42-	47.200-	63.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.131,34-	63.800-	82.900-	0	53.400-	53.400-	53.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	444.723,07-	400.300-	538.100-	0	506.700-	506.700-	506.700-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	310.472,52-	250.000-	10.000-	0	0	0	0
	72710002 Schutzausrüstung (Corona)	4.586,02-	0	0	0	0	0	0
	72710003 Desinfektionsmittel (Corona)	1.690,20-	0	0	0	0	0	0
	72710004 Sonstige Aufwendungen (Corona)	23.791,24-	0	0	0	0	0	0
	72710006 sonstige Aufwendungen Ukraine Krise	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	10.227,41-	29.900-	91.400-	0	71.400-	71.400-	71.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.402,48-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72750000 Lemmittel	28.590,66-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.494,09-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.838,41-	20.200-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	1.485,00-	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	38.036,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.689,00-	225.000-	290.000-	0	295.000-	300.000-	305.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.703,30-	233.000-	222.500-	0	232.500-	232.500-	232.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.310.566,46-	5.581.700-	5.044.900-	0	5.345.100-	5.503.300-	5.666.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	25.490,00-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszu.	16.171,53-	23.500-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.188,69-	51.700-	70.800-	0	90.800-	84.800-	98.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.796,49-	47.800-	51.600-	0	52.400-	52.400-	52.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	197.569,12-	285.000-	278.100-	0	262.400-	279.400-	251.400-
	74310100 Sachverständige und Beratung	804,68-	27.000-	120.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.085,81-	7.900-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	93.179,66-	0	0	0	0	0	0
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	37.350,84-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74410100 Steuern	899,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	22.044,40-	137.700-	33.600-	0	34.400-	34.800-	35.700-
	74410300 Schadensfälle	1.390,73-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.828,22-	46.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.279,98-	132.100-	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber.	26.443,77-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.700-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.601.783,03-	9.289.800-	9.408.600-	0	9.368.500-	9.345.200-	9.548.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.329,24	4.055.100	6.519.600	0	4.131.500	2.908.000	1.982.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.097.000	1.541.500	0	1.653.500	33.000	33.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	837.329,24	2.958.100	4.978.100	0	2.478.000	2.875.000	1.949.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.999.741,28	0	0	0	0	1.800.000	6.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.999.741,28	0	0	0	0	1.800.000	6.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.430,98	7.500	7.000	0	7.000	2.007.000	7.000
	68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	57.430,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894.501,50	4.062.600	13.416.600	0	4.138.500	6.715.000	7.989.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.808,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	614.808,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.701.403,18-	13.089.700-	12.661.500-	9.631.000-	12.026.000-	9.616.000-	6.495.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	578.529,44-	4.971.200-	3.794.000-	2.150.000-	4.435.000-	5.105.000-	4.085.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.367.181,52-	7.030.000-	7.245.000-	6.625.000-	6.685.000-	3.780.000-	1.695.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.755.692,22-	1.088.500-	1.622.500-	856.000-	906.000-	731.000-	715.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544.524,40-	339.500-	488.000-	700.000-	894.500-	826.500-	286.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	544.524,40-	339.500-	488.000-	700.000-	894.500-	826.500-	286.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00-	100.000-	0	0	0	2.200.000-	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	100.000-	0	0	0	2.200.000-	0
	78881000 Gewähr.v. Ausleih. übr. incl. Ber. LZ bis einschl. 1J.	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310,00-	1.642.000-	498.300-	0	502.100-	502.100-	433.300-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	482.100-	0	0	482.100-	482.100-	413.300-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	1.310,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	1.159.900-	498.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.423,38-	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.566,98-	25.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.856,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940.469,88-	15.206.200-	13.657.800-	10.331.000-	13.432.600-	13.154.600-	7.224.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.968,38-	11.143.600-	241.200-	10.331.000-	9.294.100-	6.439.600-	764.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.647.751,41-	20.433.400-	9.649.800-	10.331.000-	18.662.600-	15.784.800-	8.784.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.240,00	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.860,97	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.448,21	105.200	115.200	115.200	115.200	115.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.286,73	20.800	36.600	44.600	50.600	50.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.397,46	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.233,37	249.900	263.500	271.500	277.500	277.500
12	-	Personalaufwendungen	702.898,74-	793.600-	902.100-	969.300-	998.600-	1.028.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.757,47-	304.500-	312.500-	264.400-	262.700-	262.900-
15	-	Abschreibungen	95.367,48-	500-	112.300-	111.800-	108.400-	97.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.782,21-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.287,06-	341.500-	254.300-	249.600-	221.600-	248.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.092,96-	1.443.100-	1.584.300-	1.598.200-	1.594.400-	1.640.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.859,59-	1.193.200-	1.320.800-	1.326.700-	1.316.900-	1.362.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.377,76	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.710,86-	0	29.300-	30.200-	31.100-	32.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.123,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.456,26-	0	29.300-	30.200-	31.100-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205.315,85-	1.193.200-	1.350.100-	1.356.900-	1.348.000-	1.394.900-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.754,02	0	0	8.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.754,02	0	0	8.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	21.936,14-	37.500-	54.200-	56.300-	58.000-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.640,92-	5.100-	5.100-	50.100-	22.100-	48.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.577,06-	42.600-	59.300-	106.400-	80.100-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.823,04-	42.600-	59.300-	98.400-	66.100-	93.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.414,64-	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.414,64-	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.237,68-	42.600-	61.200-	100.400-	68.200-	96.100-

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 Gewerberegisters
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 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.545,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,23	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.875,36	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	136.800,68-	173.500-	137.400-	174.100-	179.300-	184.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,75-	28.000-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	236,97-	500-	600-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005,27-	4.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.963,67-	206.500-	153.600-	186.700-	191.900-	197.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.088,31-	197.700-	140.800-	173.900-	179.100-	184.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.649,16-	0	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.657,53-	0	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.745,84-	197.700-	153.400-	186.900-	192.500-	198.300-

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 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.005,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.397,46	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.402,82	125.300	120.300	120.300	120.300	120.300
12	-	Personalaufwendungen	153.625,07-	185.700-	179.900-	187.100-	192.800-	198.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.811,62-	29.200-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	3.497,57-	0	15.600-	15.500-	15.000-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.486,46-	232.600-	84.400-	34.500-	34.300-	34.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.420,72-	447.500-	315.400-	272.600-	277.600-	283.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.017,90-	322.200-	195.100-	152.300-	157.300-	162.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.155,94-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	753,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.909,27-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.927,17-	322.200-	196.600-	153.800-	158.800-	164.200-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
791101100001: Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln												
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	5.043,16-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.043,16-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.043,16-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.043,16-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791101100003: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage												
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	191.737,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.737,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.737,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	191.737,86-	0	0	0	0	0	0	0

791101100004: Beschaffung Fahrzeug Gemeindevollzugsd.												
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	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791101100005: Mobilitätskonzept: Markierungen und Besc												
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	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.005,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.397,46	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.402,82	125.300	120.300	120.300	120.300	120.300
12	-	Personalaufwendungen	153.625,07-	185.700-	179.900-	187.100-	192.800-	198.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.811,62-	29.200-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	3.497,57-	0	15.600-	15.500-	15.000-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.486,46-	232.600-	84.400-	34.500-	34.300-	34.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.420,72-	447.500-	315.400-	272.600-	277.600-	283.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.017,90-	322.200-	195.100-	152.300-	157.300-	162.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.155,94-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	753,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.909,27-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.927,17-	322.200-	196.600-	153.800-	158.800-	164.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.804,32	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.804,32	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	185.959,60-	188.700-	245.600-	255.400-	263.100-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.781,94-	51.200-	45.200-	47.000-	45.200-	45.200-
15	-	Abschreibungen	109,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.818,09-	46.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.668,97-	286.200-	341.100-	352.700-	358.600-	366.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.864,65-	226.200-	271.100-	282.700-	288.600-	296.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.612,44-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.613,01-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.477,66-	226.200-	271.100-	282.700-	288.600-	296.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.804,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	8.000	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.284,00	33.000	16.800	16.800	16.800	16.800
12	-	Personalaufwendungen	81.357,33-	81.400-	123.600-	128.500-	132.400-	136.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,22-	12.900-	12.900-	11.900-	11.900-	11.900-
15	-	Abschreibungen	1.153,41-	0	1.200-	1.100-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,63-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.946,59-	95.600-	139.000-	142.800-	146.600-	150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.662,59-	62.600-	122.200-	126.000-	129.800-	133.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.377,76	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.288,01-	0	8.100-	8.300-	8.500-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	387,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.297,75-	0	8.100-	8.300-	8.500-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.960,34-	62.600-	130.300-	134.300-	138.300-	142.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790500100001: 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	6.729,27-	2.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.729,27-	2.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.729,27-	2.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.729,27-	2.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	31.844,62-	32.500-	56.000-	58.200-	60.000-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,08-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.888,70-	33.000-	56.500-	58.700-	60.500-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.688,70-	20.000-	52.500-	54.700-	56.500-	58.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.688,70-	20.000-	52.500-	54.700-	56.500-	58.300-

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 LFGG 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
- LFGG (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.289,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.289,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	17.717,05-	11.100-	11.500-	12.000-	12.400-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,93-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.804,98-	11.200-	11.600-	12.100-	12.500-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.515,58-	9.000-	9.400-	9.900-	10.300-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.836,48-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.352,06-	9.000-	9.400-	9.900-	10.300-	10.600-

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

- FB 2 Ordnungsamt
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.240,00	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.860,97	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.722,48	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.823,45	20.600	41.400	41.400	41.400	41.400
12	-	Personalaufwendungen	105.502,87-	115.700-	149.900-	155.900-	160.600-	165.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.659,52-	179.200-	199.400-	154.000-	154.100-	154.300-
15	-	Abschreibungen	87.754,12-	0	94.400-	94.200-	91.400-	81.100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.562,02-	48.500-	94.300-	94.500-	94.600-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.978,53-	343.900-	538.500-	499.100-	501.200-	496.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.155,08-	323.300-	497.100-	457.700-	459.800-	454.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.718,25-	0	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.452,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.170,58-	0	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.325,66-	323.300-	502.300-	463.100-	465.400-	460.700-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100002: Budget												
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	87.220-	12.220-	0	4.409,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.220-	12.220-	0	4.409,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.220-	12.220-	0	4.409,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.220-	12.220-	0	4.409,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
791310100003: Umstellung Digitalfunk Funkraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.979,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.979,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.179,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.979,29-	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.429,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.429,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.429,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.429,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

791310100005: FW Fahrzeuge-Beschaffung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	33.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000	33.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	467.000-	33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

791310100006: Büroausstattung 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	4.360,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.360,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.360,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.360,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

791310100007: Feuerwehr: Wärmebildkamera, Atemschutzge

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	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

791310100008: Feuerwehr: Aufrüst. Frzg. (Abbiegeassist

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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

791310200001: Feuerwehr: Erneuerung Löschwasserbrunnen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

791310800001: Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.911-	44.911-	0	44.910,59-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.911-	44.911-	0	44.910,59-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.911-	44.911-	0	44.910,59-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.911-	44.911-	0	44.910,59-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

791310800003: Ölabscheider

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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.906,81-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.671,73-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	968,02-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.546,56-	28.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.546,56-	28.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.546,56-	28.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

79131080005: Behebung Bauschaden Außenwand

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

791311100001: Jugendfeuerwehr: Küchenzeile

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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

**THH2
12
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,65-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.599,44-	0	300-	300-	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.282,21-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,31-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.748,61-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.748,61-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.516,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.552,86-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.301,47-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	4.900-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795410100001: Jahresansatz Investitionszuschuss												
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	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795410200001: Ersatzbau Bootshaus												
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	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.310,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.310,00-	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

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,77-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	16,63-	0	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.906,43-	3.000-	16.600-	16.600-	16.700-	16.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.983,83-	4.500-	20.800-	20.800-	20.900-	21.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.983,83-	4.500-	20.800-	20.800-	20.900-	21.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4,14-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,14-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.987,97-	4.500-	20.800-	20.800-	20.900-	21.100-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791400100001: Anhänger Forst												
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	1.995,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.995,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.995,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.995,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
791400100002: Katastrophenschutz: Kauf Satellitentelef												
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	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.962,33	351.800	358.000	363.000	367.500	367.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.768,95	0	72.600	72.600	72.600	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.309,79	120.000	131.500	131.500	131.500	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,75	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.293,82	488.300	581.100	586.100	590.600	575.500
12	-	Personalaufwendungen	370.615,77-	269.400-	222.800-	231.700-	238.700-	245.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.623,79-	601.500-	730.700-	766.600-	768.000-	769.000-
15	-	Abschreibungen	164.747,35-	0	217.900-	216.900-	209.300-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.106,00-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.414,48-	65.900-	68.000-	68.200-	68.400-	68.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.507,39-	1.009.800-	1.312.400-	1.356.400-	1.357.400-	1.286.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.213,57-	521.500-	731.300-	770.300-	766.800-	710.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.703,78-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.994,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.698,31-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.911,88-	521.500-	735.100-	774.200-	770.800-	715.000-

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. Kommunal
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.962,33	351.800	358.000	363.000	367.500	367.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.768,95	0	72.600	72.600	72.600	57.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.309,79	120.000	131.500	131.500	131.500	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.913,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.954,75	476.800	565.100	570.100	574.600	559.500
12	-	Personalaufwendungen	370.615,77-	269.400-	222.800-	231.700-	238.700-	245.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.623,79-	601.500-	730.700-	766.600-	768.000-	769.000-
15	-	Abschreibungen	164.747,35-	0	217.900-	216.900-	209.300-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.106,00-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.398,68-	54.200-	52.000-	52.200-	52.400-	52.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.491,59-	998.100-	1.296.400-	1.340.400-	1.341.400-	1.270.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.536,84-	521.300-	731.300-	770.300-	766.800-	710.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.703,78-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.994,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.698,31-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.235,15-	521.300-	735.100-	774.200-	770.800-	715.000-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100001: (Techn.-) Geräte für den Unterricht												
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	5.637,41-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.793,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.430,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.430,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.430,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150100003: Jahresansatz Innenausstat. Klassenzimmer

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	202.458-	42.458-	0	21.215,17-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.458-	42.458-	0	21.215,17-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.458-	42.458-	0	21.215,17-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.458-	42.458-	0	21.215,17-	30.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

792150100004: 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	12.324,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.324,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.324,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.324,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150100005: 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	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	900,00-	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	7.932,60-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.932,60-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.932,60-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.932,60-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150100007: Lautsprecheranlage Schule

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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

792150100008: Wasserbrunnen in der Schule

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	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

792150800001: 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	1.430.777-	30.777-	0	26.537,00-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.777-	30.777-	0	26.537,00-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.777-	30.777-	0	26.537,00-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.777-	30.777-	0	26.537,00-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	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	51.608,40-	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.608,40-	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.608,40-	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.608,40-	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150800008: Erwerb Container

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	519.440,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519.440,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519.440,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	519.440,95-	0	0	0	0	0	0	0

792150800009: Eingangstür Grundschule

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	14.442,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.442,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.442,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.442,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150800011: Tür Heizraum Schule

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	18.405,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.405,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.405,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.405,14-	0	0	0	0	0	0	0

792150800012: Umbau Büro Direktor

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	1.934,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.934,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.934,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.934,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150800013: Gastrennwand Schule 1. OG Inputraum

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

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	3.689,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.689,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
792911100003: Schülercafé												
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	7.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.503,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.503,64-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,07	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.339,07	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.015,80-	11.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.015,80-	11.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,73-	200-	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,73-	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,96-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,96-	1.700-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29,96-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,96-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-

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

KOSTENSTELLEN

9.3210.100 Ausstellungen

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

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,96-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,96-	1.700-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29,96-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,96-	1.600-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.952,73-	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.952,73-	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.556,46-	40.500-	47.500-	47.700-	47.900-	48.100-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.603,73-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.952,73-	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.952,73-	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.556,46-	40.500-	47.500-	47.700-	47.900-	48.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.359,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,90	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	47.266,70-	46.100-	48.200-	50.100-	51.600-	53.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,00-	26.300-	41.900-	29.900-	29.900-	29.900-
15	-	Abschreibungen	12.041,00-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135,37-	19.000-	20.700-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.289,07-	91.400-	122.500-	111.700-	113.200-	114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.819,15-	85.900-	117.000-	106.200-	107.700-	109.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.133,34-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.857,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.990,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.810,10-	85.900-	117.000-	106.200-	107.700-	109.100-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,91-	17.000-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.016,91-	17.000-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.016,91-	17.000-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.016,94-	17.000-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.359,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,90	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	47.266,70-	46.100-	48.200-	50.100-	51.600-	53.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,00-	26.300-	41.900-	29.900-	29.900-	29.900-
15	-	Abschreibungen	12.041,00-	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,46-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.272,16-	74.400-	105.300-	93.700-	95.200-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.802,24-	68.900-	99.800-	88.200-	89.700-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.133,34-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.857,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.990,92-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.793,16-	68.900-	99.800-	88.200-	89.700-	91.100-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793520100001: 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	1.013,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.013,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.013,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.013,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158,39	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,63	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.100-	6.400-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,82-	49.300-	52.300-	56.300-	56.300-	56.300-
15	-	Abschreibungen	10.778,93-	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.239,54-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.621,99-	65.100-	66.000-	26.000-	66.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.634,28-	135.300-	148.200-	112.500-	152.700-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.433,65-	135.300-	147.000-	111.300-	151.500-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.665,35-	0	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.191,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.856,71-	0	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.290,36-	135.300-	163.300-	128.100-	168.800-	129.100-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158,39	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,63	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.100-	6.400-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,82-	49.300-	52.300-	56.300-	56.300-	56.300-
15	-	Abschreibungen	10.778,93-	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.239,54-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.621,99-	65.100-	66.000-	26.000-	66.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.634,28-	135.300-	148.200-	112.500-	152.700-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.433,65-	135.300-	147.000-	111.300-	151.500-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.665,35-	0	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.191,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.856,71-	0	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.290,36-	135.300-	163.300-	128.100-	168.800-	129.100-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793400100001: Kulturförderung Musik												
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	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00-	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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00-	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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.997,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	343.000	596.500	596.500	596.500	596.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.998,46	343.500	596.500	596.500	596.500	596.500
12	-	Personalaufwendungen	71.023,43-	112.900-	106.000-	110.300-	113.600-	117.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086,56-	48.050-	54.700-	48.700-	48.700-	48.700-
15	-	Abschreibungen	18.779,27-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.710,74-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.212,64-	18.600-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.812,64-	188.550-	188.500-	186.800-	190.100-	193.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.814,18-	154.950	408.000	409.700	406.400	402.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.895,62-	0	14.800-	15.300-	15.800-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.895,62-	0	14.800-	15.300-	15.800-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.709,80-	154.950	393.200	394.400	390.600	386.600

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)

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine
- Senioren

KOSTENSTELLEN

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

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

PRODUKTKENNZAHLEN

- Anzahl Bewohner

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.997,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	343.000	596.500	596.500	596.500	596.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.998,46	343.500	596.500	596.500	596.500	596.500
12	-	Personalaufwendungen	71.023,43-	112.900-	106.000-	110.300-	113.600-	117.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.211,60-	40.550-	47.200-	41.200-	41.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	18.779,27-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.419,34-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.212,64-	18.600-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.646,28-	177.050-	177.000-	175.300-	178.600-	182.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.647,82-	166.450	419.500	421.200	417.900	414.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.895,62-	0	14.800-	15.300-	15.800-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.895,62-	0	14.800-	15.300-	15.800-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.543,44-	166.450	404.700	405.900	402.100	398.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794310100001: Budget Seniorenbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,96-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.291,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.166,36-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.166,36-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.166,36-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794980100001: Darlehen Familienzentrum Allerdings												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000	34.000	0	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	34.000	0	7.000,00	7.000	7.000	0	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000	34.000	0	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.202,47	2.569.100	2.444.300	2.594.300	2.819.900	2.902.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	0	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.265,00	151.000	220.000	230.000	240.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.842,11	7.500	7.500	7.500	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.855.009,97	2.727.600	2.687.500	2.847.500	3.083.100	3.158.400
12	-	Personalaufwendungen	609.439,55-	544.400-	699.300-	893.700-	920.400-	947.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.163,80-	264.250-	411.100-	265.000-	265.200-	265.600-
15	-	Abschreibungen	112.388,22-	0	126.300-	123.000-	115.000-	112.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.351.875,27-	5.638.200-	5.099.600-	5.409.800-	5.568.000-	5.730.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.627,55-	54.100-	57.200-	56.200-	55.200-	55.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.330.494,39-	6.500.950-	6.393.500-	6.747.700-	6.923.800-	7.111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.484,42-	3.773.350-	3.706.000-	3.900.200-	3.840.700-	3.953.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.543,83-	0	20.600-	21.200-	21.800-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.217,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.761,61-	0	20.600-	21.200-	21.800-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.618.246,03-	3.773.350-	3.726.600-	3.921.400-	3.862.500-	3.975.800-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,86	4.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.791,30-	9.700-	11.000-	11.400-	11.700-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.768,25-	26.600-	34.800-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	170,66-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	123.321,00-	204.500-	157.500-	167.500-	167.500-	167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,28-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.097,49-	240.900-	203.600-	204.700-	205.000-	205.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.095,63-	236.900-	203.600-	204.700-	205.000-	205.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.626,95-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	564,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.191,26-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.286,89-	236.900-	206.100-	207.300-	207.700-	208.200-

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.791,30-	9.700-	11.000-	11.400-	11.700-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,07-	7.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	170,66-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	27.115,00-	44.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,28-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.793,31-	62.000-	26.000-	26.400-	26.700-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.793,31-	58.000-	26.000-	26.400-	26.700-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,22-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.022,71-	58.000-	26.000-	26.400-	26.700-	27.100-

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794510100001: Unterstand Festplatz												
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	283,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	283,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362004

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794600800001: Alarmanlage												
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	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650

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

PRODUKTE

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

KOSTENSTELLEN

- 9.4640.100 Kindergärten allgemein
- 9.4640.110 KiGa 0-3 St. Franziskus
- 9.4649.810 KiGa St. Franziskus - Gebäude
- 9.4640.120 KiGa 0-3 St. Klara
- 9.4640.820 KiGa St. Klara – Gebäude
- 9.4640.130 KiGa 0-3 St. Michael
- 9.4640.140 KiGa 0-3 St. Elisabeth
- 9.4640.150 KiGa 0-3 Am alten Friedhof
- 9.4640.850 KiGa Am alten Friedhof – Gebäude
- 9.4640.160 KiGa 0-3 Höhefeldströlche
- 9.4640.170 KiGa 0-3 Waldbrücke Forlenweg 2
- 9.4640.870 KiGa Waldbrücke Forlenweg 2 – Gebäude
- 9.4640.180 KiGa 0-3 Naturkindergarten
- 9.4640.190 KiGa 0-3 Waldbrücke Buchenweg 42
- 9.4640.890 KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 – Gebäude
- 9.4640.200 KiGa 0-3 Ringstraße/Walzbachhalle
- 9.4640.900 KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
- 9.4645.100 Kindertagesstätten allgemein
- 9.4645.110 KiTa 0-3 Zauberwald
- 9.4645.810 KiTa Zauberwald – Gebäude
- 9.4645.120 KiTa 0-3 Blauland
- 9.4645.130 KiTa 0-3 Zwergenhaus
- 9.4645.140 KiTa 0-3 Wichtelgarten
- 9.2910.100 Betreuungsangebote an Schulen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG

ZIELGRUPPE

- Kinder im Alter von 0-6 und 7-14 Jahren

PRODUKTVERANTWORTUNG

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

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Kinderanzahl Ü3 und U3 Halbtags- und Ganztagesbetreuung

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.202,47	2.569.100	2.444.300	2.594.300	2.819.900	2.902.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	0	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.265,00	147.000	220.000	230.000	240.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,25	7.500	7.500	7.500	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.855.008,11	2.723.600	2.687.500	2.847.500	3.083.100	3.158.400
12	-	Personalaufwendungen	603.648,25-	534.700-	688.300-	882.300-	908.700-	935.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.395,55-	237.650-	376.300-	239.500-	239.700-	240.100-
15	-	Abschreibungen	112.217,56-	0	126.100-	122.800-	114.800-	112.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.228.554,27-	5.433.700-	4.942.100-	5.242.300-	5.400.500-	5.563.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.581,27-	54.000-	57.100-	56.100-	55.100-	55.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.168.396,90-	6.260.050-	6.189.900-	6.543.000-	6.718.800-	6.906.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313.388,79-	3.536.450-	3.502.400-	3.695.500-	3.635.700-	3.748.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.916,88-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.653,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.570,35-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.452.959,14-	3.536.450-	3.520.500-	3.714.100-	3.654.800-	3.767.600-

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792910100001: 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	988,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	988,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	988,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	988,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
792910100002: Teeküche Bahnhofstr. 3												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792910100004: Umnutzungsantrag Sanitäre Anlagen

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	3.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	10.900,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.900,40-	11.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.900,40-	11.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.900,40-	11.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794640110001: 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	8.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
794640120001: Spielgerät, 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640120002: KiGa St. Klara: Sonnensegel

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	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	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	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794640140001: 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	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0

794640150001: Budget, Kindergarten Am alten Friedhof												
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	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794640180001: 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	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	714,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975,00-	3.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975,00-	3.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.975,00-	3.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794640180002: Beschaffung neuer Bauwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.659,10-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	110.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.659,10-	110.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.659,10-	77.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.659,10-	110.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640180004: Terrasse, Überdachung Fundamente

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	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

794640180005: Naturkindergarten: 2. Wagen (1 Gruppe)

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	161.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640190001: KIGA Waldbrücke: 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	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
794640190002: KIGA Waldbrücke: Holzspielhaus												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640810002: Anbau Speiseraum

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	9.421,55-	500.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.421,55-	500.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.421,55-	500.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.421,55-	500.000-	450.000-	0	0	0	0	0

794640810003: Schaltschrank

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640820002: Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.337-	11.337-	0	11.336,85-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.337-	11.337-	0	11.336,85-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.337-	11.337-	0	11.336,85-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.337-	11.337-	0	11.336,85-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

794640820003: 2. Haut an zwei Gebäudeseiten

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	115.473,85-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.473,85-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.473,85-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.473,85-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640820004: Sonnensegel

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	4.951,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.951,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.951,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.951,40-	0	0	0	0	0	0	0

794640850002: Fenster

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	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794640850003: Instandsetzung Spielbereich												
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	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0

794640850004: 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	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640860002: Sonnensegel

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	6.953,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.953,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.953,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.953,69-	0	0	0	0	0	0	0

794640860003: Umbau Sanitärräume

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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	17.375,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.375,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.375,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.375,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640870006: Sonnensegel

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	6.695,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.695,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.695,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.695,17-	0	0	0	0	0	0	0

794640870007: Matschanlage

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	13.663,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.663,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.663,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.663,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640870008: Neubau Kletterhügel Forlenweg												
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	7.262,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.262,75-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.262,75-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.262,75-	15.000-	0	0	0	0	0	0
794640870010: Spielgerät für Spielhügel												
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

794640890001: KiGa Buchenweg 42

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	452-	452-	0	452,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.229-	305.229-	0	18.531,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.997-	16.997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.678-	322.678-	0	18.984,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.678-	322.678-	0	18.984,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.678-	322.678-	0	18.984,12-	0	0	0	0	0	0	0

794640890002: Sonnensegel

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	13.252,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.252,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.252,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.252,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640910001: Modulbauweise KiGa Buchenweg 40												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.255-	13.055-	0	7.977,69-	2.251.200-	649.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.255-	13.055-	0	7.977,69-	2.251.200-	649.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.913.255-	13.055-	0	7.977,69-	2.251.200-	649.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.913.255-	13.055-	0	7.977,69-	2.251.200-	649.000-	0	0	0	0	0
794640910002: Ausgleichstock Förderung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.292.000	0	0	0,00	1.000.000	292.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.000	0	0	0,00	1.000.000	292.000	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	1.292.000	0	0	0,00	1.000.000	292.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640910003: Förderung Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	628.000	0	0	0,00	264.000	364.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000	0	0	0,00	264.000	364.000	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	628.000	0	0	0,00	264.000	364.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

794640910004: Budget Erstausrüstung Modularer KiGa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	80.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640920001: Kiga Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	4.000.000-	3.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	4.000.000-	3.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	4.000.000-	3.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	4.000.000-	3.200.000-	0

794640920002: Kiga Nord: Ausgleichstock 2023

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640920003: Kiga Nord: Bund KIGA-Programm

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

794640930001: Kiga an der Walzbachhalle (6 Gruppen)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

794645110001: Budget Zauberwald

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	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

794645120002: 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	11.800-	6.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	6.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	6.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	6.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794645130001: 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	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	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	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645810002: Unterstellplätze, Spielhügel												
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	14.748,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.748,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.748,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.748,38-	0	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	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
794645810004: Förderung Heizungserneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.800	18.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.800	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	18.800	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.607.343,06	2.523.400	2.391.300	2.541.300	2.766.900	2.849.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	0	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	60.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,25	7.500	7.500	7.500	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.643.883,70	2.530.900	2.464.500	2.624.500	2.860.100	2.935.400
12	-	Personalaufwendungen	293.889,79-	210.100-	363.300-	544.300-	560.600-	577.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.366,72-	221.200-	362.800-	226.000-	226.200-	226.600-
15	-	Abschreibungen	110.901,66-	0	124.700-	121.400-	113.400-	111.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.228.554,27-	5.433.700-	4.942.100-	5.242.300-	5.400.500-	5.563.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.347,63-	48.200-	49.700-	48.700-	47.700-	47.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.843.060,07-	5.913.200-	5.842.600-	6.182.700-	6.348.400-	6.525.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.199.176,37-	3.382.300-	3.378.100-	3.558.200-	3.488.300-	3.590.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.116,40-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.348,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.464,96-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.313.641,33-	3.382.300-	3.396.200-	3.576.800-	3.507.400-	3.610.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,85-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	268,51-	0	2.000-	2.000-	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,79-	5.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.479,15-	11.000-	3.200-	3.200-	3.100-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.479,15-	11.000-	3.200-	3.200-	3.100-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.043,44-	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.074,98-	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.554,13-	11.000-	6.900-	7.000-	7.000-	6.300-

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

• ...

PRODUKTE

41.40.01 Gesundheitsförderung und
 Prävention
41.40.02 Gesundheits-
 berichterstattung
41.40.04 Frühförderung
41.40.06 Zahngesundheits-
 förderung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,85-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	268,51-	0	2.000-	2.000-	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,79-	5.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.479,15-	11.000-	3.200-	3.200-	3.100-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.479,15-	11.000-	3.200-	3.200-	3.100-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.043,44-	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.074,98-	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.554,13-	11.000-	6.900-	7.000-	7.000-	6.300-

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795000100001: MVZ Testzentrum Corona												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795000100002: Hygieneschutz Corona												
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	42.326,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.326,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.326,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.326,65-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.572,07	0	40.600	40.600	40.600	40.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.908,54	65.500	55.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,76	71.600	74.100	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.910,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.024,12	137.100	169.700	192.200	192.200	192.200
12	-	Personalaufwendungen	290.361,97-	378.600-	326.800-	339.900-	349.900-	360.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.221,95-	539.600-	679.900-	641.400-	642.400-	643.400-
15	-	Abschreibungen	214.164,34-	0	212.800-	212.400-	212.000-	211.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.443,77-	15.700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.330,04-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520,36-	5.300-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.042,43-	964.200-	1.248.800-	1.223.100-	1.233.700-	1.244.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.018,31-	827.100-	1.079.100-	1.030.900-	1.041.500-	1.052.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.158,33-	0	30.500-	31.300-	32.200-	33.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.070,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.228,83-	0	30.500-	31.300-	32.200-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.247,14-	827.100-	1.109.600-	1.062.200-	1.073.700-	1.085.700-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	835,55-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.330,04-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.876,09-	32.000-	34.200-	34.300-	34.400-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.876,09-	32.000-	34.200-	34.300-	34.400-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.152,16-	0	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.760,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.912,26-	0	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.788,35-	32.000-	42.400-	42.700-	43.100-	43.500-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795500100001: Gemeinde Außensportanlagen (TSV)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.343.300	0	0	0,00	578.300	765.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.300	0	0	0,00	578.300	765.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.181-	29.181-	0	29.180,80-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	897.000-	353.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.181-	29.181-	0	29.180,80-	897.000-	353.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.119	29.181-	0	29.180,80-	318.700-	412.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.279.181-	29.181-	0	29.180,80-	897.000-	353.000-	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.908,54	65.500	55.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	4.100	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.941,04	72.100	59.100	81.600	81.600	81.600
12	-	Personalaufwendungen	213.303,29-	293.200-	304.400-	316.600-	326.000-	335.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.949,89-	269.300-	319.200-	322.200-	322.700-	323.200-
15	-	Abschreibungen	6.543,08-	0	3.900-	3.500-	3.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,47-	1.500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.443,73-	564.000-	628.100-	642.900-	652.400-	662.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.502,69-	491.900-	569.000-	561.300-	570.800-	580.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.975,23-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.115,54-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.618,23-	491.900-	587.100-	579.900-	589.900-	600.200-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795720100001: Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc												
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	9.329,55-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.329,55-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.329,55-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.329,55-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795720100002: Freibadkonzeption												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	2.000.000-	0	0	0
795720100003: Walzbachbad: Energetische Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	500.000-	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

79572080001: Walzbacbbad: Sanierungsarbeiten (3aus7)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	310.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	310.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	310.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	310.000-	50.000-	50.000-	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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.908,54	65.500	55.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	4.100	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.941,04	72.100	59.100	81.600	81.600	81.600
12	-	Personalaufwendungen	213.303,29-	293.200-	304.400-	316.600-	326.000-	335.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.949,89-	269.300-	319.200-	322.200-	322.700-	323.200-
15	-	Abschreibungen	6.543,08-	0	3.900-	3.500-	3.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,47-	1.500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.443,73-	564.000-	628.100-	642.900-	652.400-	662.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.502,69-	491.900-	569.000-	561.300-	570.800-	580.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.975,23-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.115,54-	0	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.618,23-	491.900-	587.100-	579.900-	589.900-	600.200-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.572,07	0	40.600	40.600	40.600	40.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,76	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.083,08	65.000	110.600	110.600	110.600	110.600
12	-	Personalaufwendungen	77.058,68-	82.400-	19.300-	20.100-	20.600-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.272,06-	267.300-	357.700-	316.200-	316.700-	317.200-
15	-	Abschreibungen	206.785,71-	0	206.800-	206.800-	206.800-	206.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.443,77-	15.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.162,39-	2.800-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.722,61-	368.200-	586.500-	545.900-	546.900-	548.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.639,53-	303.200-	475.900-	435.300-	436.300-	437.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.030,94-	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.170,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.201,03-	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.840,56-	303.200-	480.100-	439.600-	440.700-	442.000-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795611800005: Archiv Walzbachhalle												
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	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

795611800007: Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine

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	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

795611800008: Einrichtung Hausmeisterbüro

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	5.000-	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-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

795611800009: Umlegung Entwässerung

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	135.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0

795611800010: Erneuerung Fenster Türen altes Archiv

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795611800012: Erneuerung Flachdach mit Zelt Dachüberbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	600.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

795611800013: Sportbodenerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	247.500	0	0	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	0	0	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
795611800014: Brandschutzkonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,89	0	2.000	2.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.875,89	100	4.000	4.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	87.550,27-	140.200-	147.300-	153.200-	157.800-	162.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.237,73-	123.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen	337,68-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.468,51-	49.300-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.594,19-	312.500-	292.900-	298.800-	303.400-	308.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.718,30-	312.400-	288.900-	294.800-	300.400-	305.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.433,70-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	121,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.555,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.273,62-	312.400-	288.900-	294.800-	300.400-	305.200-

THH2
51
5110

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

PRODUKTE

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

KOSTENSTELLEN

9.6100.100	Städteplanung
9.6150.100	Sanierung und Entwicklung (nicht investiv)
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern
9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Straße

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen,
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 4 Herr Leucht
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	87.550,27-	140.200-	147.300-	153.200-	157.800-	162.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.237,73-	123.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen	337,68-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,45-	9.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.108,13-	272.500-	257.700-	263.600-	268.200-	273.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.778,13-	272.400-	255.700-	261.600-	266.200-	271.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.433,70-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	121,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.555,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.333,45-	272.400-	255.700-	261.600-	266.200-	271.000-

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796100100001: Kirchplatz / Kirchstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.750	60.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.750	60.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.207-	6.207-	0	1.253,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207-	6.207-	0	1.253,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.543	54.543	0	1.253,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.207-	6.207-	0	1.253,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150200002: Ortskernsanierung Einn. Zuw. an Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	470.810	348.210	0	119.049,00	0	81.600	0	28.000	13.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.810	348.210	0	119.049,00	0	81.600	0	28.000	13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.810	348.210	0	119.049,00	0	81.600	0	28.000	13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796150200003: 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	54.961,94-	141.000-	136.000-	46.000-	46.000-	21.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.961,94-	141.000-	136.000-	46.000-	46.000-	21.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.961,94-	141.000-	136.000-	46.000-	46.000-	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.961,94-	141.000-	136.000-	46.000-	46.000-	21.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796150300001: Einnahmen Zuweisungen an Private

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	722.732	521.132	0	0,00	0	84.600	0	39.000	39.000	39.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.732	521.132	0	0,00	0	84.600	0	39.000	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	722.732	521.132	0	0,00	0	84.600	0	39.000	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 Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	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	180.000	0	0	0,00	0	180.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796150300003: Jöhlingerstr. Modernisier.(prvt.Maßn.)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	81.600	0	42.000	42.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.600	0	42.000	42.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.857,07-	141.000-	144.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.857,07-	141.000-	144.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.857,07-	141.000-	62.400-	70.000-	28.000-	28.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.857,07-	141.000-	144.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	0

796150300005: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße Parksch.

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	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150300006: Zuweis. Bau öff. Stellpl. (Parkscheune)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	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	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,89	0	2.000	2.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545,89	0	2.000	2.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.486,06-	40.000-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.486,06-	40.000-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.940,17-	40.000-	33.200-	33.200-	34.200-	34.200-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.940,17-	40.000-	33.200-	33.200-	34.200-	34.200-

THH2
51
5111

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796140100003: Verkauf Durlacher Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.890.000	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	0	0	0	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	145.900	268.000	273.900	366.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.345,54	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.010,95	123.000	72.200	75.000	75.500	75.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.674,66	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.173,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851.204,99	168.500	248.100	374.000	381.400	474.800
12	-	Personalaufwendungen	204.626,89-	654.200-	682.800-	710.100-	731.400-	753.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.207,78-	560.000-	783.100-	538.300-	466.300-	467.900-
15	-	Abschreibungen	269.289,50-	1.407.000-	481.300-	792.900-	909.800-	1.245.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,12-	17.900-	19.500-	9.500-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.382,29-	2.639.100-	1.966.700-	2.050.800-	2.117.100-	2.476.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.177,30-	2.470.600-	1.718.600-	1.676.800-	1.735.700-	2.001.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.403,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	273.013,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.417,48-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.594,78-	2.470.600-	1.718.600-	1.676.800-	1.735.700-	2.001.200-

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

KOSTENSTELLEN

9.6000.100 Bauordnung

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

- 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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	145.900	268.000	273.900	366.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,50	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.173,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.830,34	45.500	175.900	299.000	305.900	399.300
12	-	Personalaufwendungen	142.439,42-	156.300-	171.000-	177.900-	183.200-	188.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342,09-	19.500-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	2.004,34-	1.407.000-	232.800-	544.400-	661.300-	996.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573,40-	17.900-	19.500-	9.500-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.359,25-	1.600.700-	433.300-	740.300-	862.600-	1.203.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.471,09	1.555.200-	257.400-	441.300-	556.700-	804.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.189,49-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	224,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.414,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.056,63	1.555.200-	257.400-	441.300-	556.700-	804.300-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000100000: Technische Ausrüstung allgemein												
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	929,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	929,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	929,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	929,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

796000100001: Laptop Bauamt

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	2.281,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.281,68-	0	0	0	0	0	0	0

796000100002: Software CAD

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	4.637,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.637,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.637,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.637,43-	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.742,54	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.010,95	123.000	72.200	75.000	75.500	75.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.374,65	123.000	72.200	75.000	75.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	62.187,47-	497.900-	511.800-	532.200-	548.200-	564.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.865,69-	540.500-	773.100-	529.800-	457.800-	459.400-
15	-	Abschreibungen	267.285,16-	0	248.500-	248.500-	248.500-	248.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.023,04-	1.038.400-	1.533.400-	1.310.500-	1.254.500-	1.272.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.648,39-	915.400-	1.461.200-	1.235.500-	1.179.000-	1.196.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.214,27-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	272.788,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.003,02-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.651,41-	915.400-	1.461.200-	1.235.500-	1.179.000-	1.196.900-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796200100001: Tilgung Arbeitnehmerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	430,98	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430,98	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	0	0	0	430,98	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810801001: Veräu.von Grundstück Lärchenweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	579.924,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	579.924,97	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.244,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.244,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.680,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.244,00-	0	0	0	0	0	0	0
798810802001: Veräu.von Grundstück Eichenweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.419.816,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.419.816,31	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	1.419.816,31	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0

798810807002: Erschließungskosten Buchenweg 40

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
798810807006: Grunderwerbskosten												
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	200,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,04-	0	0	0	0	0	0	0
798810811001: Abbruch Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810812001: Umbau zu Mietwohnungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.788-	33.788-	0	808,88-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.788-	33.788-	0	808,88-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.788-	33.788-	0	808,88-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.788-	33.788-	0	808,88-	200.000-	100.000-	0	0	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	6.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	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	6.000.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810813001: 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	33.788-	33.788-	0	808,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.788-	33.788-	0	808,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.788-	33.788-	0	808,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.788-	33.788-	0	808,88-	0	0	0	0	0	0	0

798810814002: Container Dörnig: Blechdach

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	2.975,00-	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975,00-	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975,00-	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.975,00-	0	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	7.529,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.529,01-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.529,01-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.529,01-	70.000-	0	0	0	0	0	0

798810815003: Sicherungsmaßnahme Mauer Hangsicherung

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	81.296,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.296,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.296,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.296,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

798810815004: Zuschuss Landessanierungsprogramm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

798820801001: Schülerhort Bahnhofstr. 7 Budget

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.008-	7.008-	0	7.008,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.008-	7.008-	0	7.008,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.008-	7.008-	0	7.008,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.008-	7.008-	0	7.008,22-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.551,00	0	12.000	14.000	16.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.597,28	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.453,65	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.402,96	290.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.264,16	745.000	756.700	758.700	760.700	762.700
12	-	Personalaufwendungen	36.902,86-	45.200-	52.700-	54.800-	56.500-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.436,07-	202.300-	188.500-	188.500-	188.500-	188.500-
15	-	Abschreibungen	32.560,25-	0	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
17	-	Transferaufwendungen	38.036,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,57-	11.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.562,57-	288.600-	313.500-	315.600-	317.300-	319.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.701,59	456.400	443.200	443.100	443.400	443.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.851,27-	0	39.300-	40.500-	41.700-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.797,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.648,45-	0	39.300-	40.500-	41.700-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.053,14	456.400	403.900	402.600	401.700	400.700

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.001,00	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.001,00	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.001,00	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,09-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.981,91	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798100100003: Photovoltaikanlagen												
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	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798100100004: Netzbeteiligung ENBW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.401,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.401,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.401,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.401,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.429,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.429,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.429,78	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.429,78	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
798160100003: mittendrin Leben												
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	2.693,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.693,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.693,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.693,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798160100004: Fernwärmeleitung Rathaus neu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.606,50-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.606,50-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.606,50-	250.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.606,50-	250.000-	370.000-	0	0	0	0	0

**THH2
53
5360**

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

PRODUKTE

53.60.01 Leitungsggebundene
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

- Leiter Finanzverwaltung Herr Michael V. Schneider, stellvertretende Leitung Herr Philipp Klotz

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.551,00	0	12.000	14.000	16.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.128,17	25.000	13.700	15.700	17.700	19.700
12	-	Personalaufwendungen	13.490,90-	20.500-	22.100-	23.000-	23.700-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.766,57-	44.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	32.560,25-	0	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,54-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.976,26-	64.900-	94.400-	95.300-	96.000-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.848,09-	39.900-	80.700-	79.600-	78.300-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.993,46-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.778,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.771,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.619,64-	39.900-	80.700-	79.600-	78.300-	77.000-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100001: POP Turmbergschule												
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	9.798,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.798,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.798,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.798,43-	0	0	0	0	0	0	0
797610100002: POP Sandfeld/Waldbrücke												
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	62,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797610100003: Innerörtlicher Ausbau Breitband

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	148.380,47-	250.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.380,47-	250.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.380,47-	250.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	148.380,47-	250.000-	180.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

797610100004: Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.880.000	0	0	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.000	0	0	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.847-	556.847-	0	556.847,21-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.847-	556.847-	0	556.847,21-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	723.153	556.847-	0	556.847,21-	640.000	640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.156.847-	556.847-	0	556.847,21-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797610100008: Erschließungsk. Sandfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

797610100010: Erschl. Breitband TSV-Gelände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100012: Ausbau Breitband Sohl-Siedlung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	25.285,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.285,50	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	25.285,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797610100013: Verkauf Breitbandnetz an Investor												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.167,50	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.135,75	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.303,25	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000
12	-	Personalaufwendungen	23.411,96-	24.700-	30.600-	31.800-	32.800-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.669,50-	147.500-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.036,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,03-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.586,31-	212.200-	207.600-	208.800-	209.800-	210.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.716,94	212.800	247.400	246.200	245.200	244.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.857,81-	0	39.300-	40.500-	41.700-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.857,81-	0	39.300-	40.500-	41.700-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.140,87-	212.800	208.100	205.700	203.500	201.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.129,80	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.254,04	0	311.900	309.300	306.600	304.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.631,63	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.728,60	144.000	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.125,50	62.500	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502.869,57	243.200	409.400	406.800	404.100	401.800
12	-	Personalaufwendungen	160.392,40-	161.600-	201.100-	209.100-	215.500-	221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.176,81-	949.800-	1.040.800-	1.080.800-	1.080.900-	1.080.900-
15	-	Abschreibungen	449.954,13-	0	510.600-	507.600-	504.400-	499.800-
17	-	Transferaufwendungen	217.689,00-	225.000-	290.000-	295.000-	300.000-	305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,41-	2.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.389,75-	1.338.400-	2.045.500-	2.094.000-	2.102.300-	2.109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.479,82	1.095.200-	1.636.100-	1.687.200-	1.698.200-	1.707.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	536.305,74-	0	533.500-	549.500-	565.900-	582.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	146.068,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.374,03-	0	533.500-	549.500-	565.900-	582.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.894,21-	1.095.200-	2.169.600-	2.236.700-	2.264.100-	2.290.000-

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 Abspermaßnahmen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.129,80	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.004,01	0	299.600	297.000	294.300	292.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.153,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.082,78	59.700	359.300	356.700	354.000	351.700
12	-	Personalaufwendungen	143.066,57-	144.500-	201.100-	209.100-	215.500-	221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.424,71-	871.300-	940.600-	1.005.600-	1.005.600-	1.005.600-
15	-	Abschreibungen	427.912,74-	0	487.600-	484.700-	481.500-	476.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,05-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.361,07-	1.017.800-	1.629.800-	1.699.900-	1.703.100-	1.704.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.278,29-	958.100-	1.270.500-	1.343.200-	1.349.100-	1.353.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.624,62-	0	308.300-	317.600-	327.100-	336.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	142.011,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.635,88-	0	308.300-	317.600-	327.100-	336.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.914,17-	958.100-	1.578.800-	1.660.800-	1.676.200-	1.690.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100001: Kostenanteil Reg.präsidium für L559												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	285.922	285.922	0	285.922,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.922	285.922	0	285.922,00	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	285.922	285.922	0	285.922,00	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

796300100002: Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.724-	95.724-	0	65.358,84-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983-	983-	0	982,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.707-	96.707-	0	66.341,81-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.707-	84.707-	0	66.341,81-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.707-	96.707-	0	66.341,81-	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

796300100008: Straßenbau Sandfeld innere Erschließung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.680.000-	80.000-	0	79.999,51-	2.100.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680.000-	80.000-	0	79.999,51-	2.100.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.680.000-	80.000-	0	79.999,51-	2.100.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.680.000-	80.000-	0	79.999,51-	2.100.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.500.000-	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100009: Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	0

796300100010: Erneuerung Silberstr. (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	703.420-	703.420-	0	192.035,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.420-	703.420-	0	192.035,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	703.420-	703.420-	0	192.035,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	703.420-	703.420-	0	192.035,82-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.230,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.230,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.230,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.230,39-	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	50.000-	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100013: Straßenerneuerung Paulusstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.146-	86.146-	0	70.220,50-	830.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.146-	86.146-	0	70.220,50-	830.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.146-	86.146-	0	70.220,50-	830.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.116.146-	86.146-	0	70.220,50-	830.000-	200.000-	0	0	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	957.111-	57.111-	0	40.521,06-	100.000-	720.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.111-	57.111-	0	40.521,06-	100.000-	720.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	957.111-	57.111-	0	40.521,06-	100.000-	720.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	957.111-	57.111-	0	40.521,06-	100.000-	720.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100015: Straßenerneuerung Luisenstraße

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

796300100016: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.980,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.019,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100017: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.875,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.875,91-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.875,91-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.875,91-	0	0	0	0	0	0

796300100018: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.972-	896.972-	0	424.005,17-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.972-	896.972-	0	424.005,17-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	776.972-	776.972-	0	304.005,17-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	896.972-	896.972-	0	424.005,17-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
796300100022: Erneuerung Burgstraße (BA1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449-	17.449-	0	351,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.449-	17.449-	0	351,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.449-	17.449-	0	351,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.449-	17.449-	0	351,19-	0	0	0	0	0	0	0

796300100026: Paulusstraße Förd. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	680.000	0	0	0,00	200.000	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0,00	200.000	480.000	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	680.000	0	0	0,00	200.000	480.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100028: Schillerstraße Förd. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	387.000	0	0	0,00	0	200.000	0	187.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	0	0	0,00	0	200.000	0	187.000	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	387.000	0	0	0,00	0	200.000	0	187.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100030: Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.320-	27.320-	0	12.468,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.320-	27.320-	0	12.468,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.320-	27.320-	0	12.468,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.320-	27.320-	0	12.468,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100033: Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100034: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	642.700-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.600-	166.600-	142.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.700-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.600-	166.600-	142.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.700-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.600-	166.600-	142.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642.700-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.600-	166.600-	142.900-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100035: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-	0

796300100040: Sanierung Mühlstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100041: Mühlstraße Förd. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	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	100.000	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100042: Sanierung Schafstraße												
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	20.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100043: Schafstraße Förd. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100044: Sanierung Hebel- / Engelstraße

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	30.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100045: Hebel- / Engelstraße Förd. Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100046: Sanierung Blumenstraße												
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	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100047: Blumenstraße: Sanierungsgeb. Jöhlingerst

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100048: Brunnenstraße: Sanierung

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	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100050: Erg. Verkehrsf. 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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

796300100053: Erschl. KiMi Teil 1 Durlacher, Str+Trepp

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	600.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	600.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	600.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	0,00	600.000-	900.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	150.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

796300100057: Erschl. KiMi Teil 2 Eisbergw. Str+Trepp

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	175.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

796300100059: Erschl. KiMi Teil 2 Eisbergw. Stützwände

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	75.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	30.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

796300100061: Anteil Straßenbau allg. Friedrich-Wi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	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

796700100004: Erneuerung Verkabelung Mühlstraße

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796700100005: Erneuerung Verkabelung Schafstraße

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	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	0	0	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796700100007: Erneuerung Verkabelung Blumenstraße

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	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

797850200002: 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	780.000-	0	0	0,00	50.000-	730.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	50.000-	730.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	50.000-	730.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0,00	50.000-	730.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797850200003: Förderung Radweg nach Grötzingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	547.500	0	0	0,00	0	547.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.500	0	0	0,00	0	547.500	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	547.500	0	0	0,00	0	547.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

797850200004: Radweg Breitwiesenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	0,00	50.000-	405.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	50.000-	405.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	50.000-	405.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	50.000-	405.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797850200005: Förderung Radweg Breitwiesenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	364.500	0	0	0,00	0	364.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.500	0	0	0,00	0	364.500	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	364.500	0	0	0,00	0	364.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797850200006: Radweg Untergrombach, Gewinn Weglanne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797850200007: Förd. Radw. Untergromb., Gewinn Weglanne

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	112.500	0	0	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0,00	0	112.500	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	112.500	0	0	0,00	0	112.500	0	0	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	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

797850200011: Radweg Kirschbaumallee

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

KOSTENSTELLEN

9.6600.100 Lärmschutzwall

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Deckungsbeitrag

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

- ...

THH2
54
5440

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.123.575,60	140.000	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796600100001: BAB 5 - Lärmschutzwall												
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	619.512,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619.512,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619.512,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	619.512,44-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971,76	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.971,76	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.336,29-	64.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	643,26-	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.979,55-	64.000-	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.007,79-	24.500-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.892,11-	0	224.600-	231.300-	238.200-	245.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	112,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.004,26-	0	224.600-	231.300-	238.200-	245.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.012,05-	24.500-	268.200-	274.900-	281.800-	288.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

KOSTENSTELLEN

9.6800.100 Öffentliche Parkdecks und
Parkplätze
9.6800.800 Öffentliche Parkdecks und
Parkplätze

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von, Parkierungseinrichtungen, 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

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Anzahl Parkplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Öffentlichkeit
- Einwohner
- Besucher

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.250,03	0	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.836,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.986,43	0	27.600	27.600	27.600	27.600
12	-	Personalaufwendungen	17.325,83-	17.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415,81-	13.500-	36.200-	11.200-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	18.931,32-	0	19.300-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,36-	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.893,32-	30.600-	58.000-	31.400-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.906,89-	30.600-	30.400-	3.800-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.789,01-	0	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.160,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.949,36-	0	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.856,25-	30.600-	31.000-	4.400-	4.500-	4.500-

THH2
54
5460

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796800100002: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße Parksch.												
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	31.130,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.130,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.130,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.130,40-	0	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	5.897,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.897,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.897,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.897,37-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.253,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.466,81-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	217.689,00-	225.000-	290.000-	295.000-	300.000-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.155,81-	226.000-	294.100-	299.100-	304.100-	309.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.902,81-	222.000-	291.600-	296.600-	301.600-	306.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	784,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	784,53-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.687,34-	222.000-	291.600-	296.600-	301.600-	306.600-

THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797920100001: ÖPNV Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.278-	5.278-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.278-	5.278-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.278-	5.278-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.278-	5.278-	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

797920100003: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
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	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797920100004: Fußgängerüberweg B3/Treppe Wartturm												
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.859,91	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.603,69	411.000	421.800	422.800	423.800	424.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.023,03	195.800	216.000	266.200	266.200	266.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.530,53	21.000	88.600	23.600	23.600	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761.151,37	667.800	806.500	772.700	773.700	774.700
12	-	Personalaufwendungen	475.164,93-	461.500-	521.100-	542.100-	558.300-	575.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.584,38-	649.000-	754.000-	695.800-	696.200-	696.200-
15	-	Abschreibungen	74.162,04-	0	88.100-	82.800-	75.800-	72.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.746,69-	3.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.101,64-	85.600-	68.900-	69.100-	69.200-	69.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.358.759,68-	1.199.600-	1.432.100-	1.389.800-	1.399.500-	1.413.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.608,31-	531.800-	625.600-	617.100-	625.800-	638.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.807,95	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854.928,37-	45.000-	915.700-	940.800-	966.700-	993.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	304.612,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.732,49-	0	835.700-	860.800-	886.700-	913.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.711.340,80-	531.800-	1.461.300-	1.477.900-	1.512.500-	1.551.600-

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
- FB 2 Ordnungsamt
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.582,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.582,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	43.070,83-	44.100-	39.500-	41.100-	42.300-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.944,16-	188.500-	216.300-	177.800-	178.000-	178.000-
15	-	Abschreibungen	37.099,39-	0	39.000-	35.000-	28.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.343,28-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.363,64-	21.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.821,30-	255.300-	316.600-	275.700-	270.100-	268.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.239,00-	170.300-	231.600-	190.700-	185.100-	183.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.172,47-	0	542.700-	559.000-	575.800-	593.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.094,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.266,87-	0	542.700-	559.000-	575.800-	593.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.505,87-	170.300-	774.300-	749.700-	760.900-	776.500-

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795800100001: 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	11.507-	1.507-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.507-	1.507-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.507-	1.507-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.507-	1.507-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

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
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

795800100007: Pflanzarbeiten Silcherstraße

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	14.754,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.754,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.754,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.754,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

795810100001: 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	97.896-	22.896-	0	2.085,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.896-	22.896-	0	2.085,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.896-	22.896-	0	2.085,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.896-	22.896-	0	2.085,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

795810100002: Abenteuerspielplatz 3. Absch. (Senioren)

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	5.160,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.525,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.686,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.686,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.686,22-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.582,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.582,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	31.182,66-	32.000-	27.000-	28.100-	28.900-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.035,57-	53.400-	49.800-	49.800-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.343,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175,08-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.736,59-	106.900-	98.300-	99.400-	100.400-	101.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.154,29-	21.900-	13.300-	14.400-	15.400-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.786,27-	0	28.500-	29.400-	30.300-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.886,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.673,16-	0	28.500-	29.400-	30.300-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.827,45-	21.900-	41.800-	43.800-	45.700-	47.500-

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 m³ 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780,00	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	34.842,31-	35.800-	44.300-	46.100-	47.500-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.914,37-	88.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	6.780,44-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,08-	8.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.792,20-	132.500-	137.900-	139.700-	141.100-	142.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.012,20-	132.500-	137.200-	139.000-	140.400-	141.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.437,45-	0	80.000-	82.400-	84.900-	87.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.672,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.110,11-	0	80.000-	82.400-	84.900-	87.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.122,31-	132.500-	217.200-	221.400-	225.300-	229.300-

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900100001: Gestaltung Walzbachufer Ber. Kirchplatz												
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	2.260,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.676,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.936,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.936,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.936,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900200002: Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.365.000	0	0	0,00	210.000	770.000	0	385.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000	0	0	0,00	210.000	770.000	0	385.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.227-	87.227-	0	87.227,08-	300.000-	950.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.227-	87.227-	0	87.227,08-	300.000-	950.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.227-	87.227-	0	87.227,08-	90.000-	180.000-	550.000-	165.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.887.227-	87.227-	0	87.227,08-	300.000-	950.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
796900200004: Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	700.000	420.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	700.000	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.711-	10.711-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.711-	10.711-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.711-	10.711-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	30.000-	300.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.760.711-	10.711-	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	1.000.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900200005: Walzbachhalle: Brandmeldeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	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. Grabbausub 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, örtlichen 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 Grad

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.954,00	326.000	336.800	337.800	338.800	339.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.026,20	327.000	337.900	338.900	339.900	340.900
12	-	Personalaufwendungen	143.434,94-	133.800-	146.800-	152.700-	157.300-	162.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.515,76-	80.800-	85.500-	80.800-	80.900-	80.900-
15	-	Abschreibungen	25.141,22-	0	31.400-	30.200-	30.200-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480,65-	6.600-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.572,57-	221.200-	270.200-	270.300-	275.000-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.546,37-	105.800	67.700	68.600	64.900	61.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.805,43-	0	177.700-	183.000-	188.500-	194.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.911,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.717,37-	0	177.700-	183.000-	188.500-	194.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.263,74-	105.800	110.000-	114.400-	123.600-	132.800-

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.942-	942-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.942-	942-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.942-	942-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.942-	942-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

797510100002: Ausbau Lagerschuppen

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	3.570,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.570,00-	30.000-	20.000-	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	70.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797510100004: Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.415-	11.415-	0	936,90-	10.000-	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.415-	11.415-	0	936,90-	10.000-	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.415-	11.415-	0	936,90-	10.000-	10.000-	200.000-	200.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.415-	11.415-	0	936,90-	10.000-	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.511,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.511,93-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.511,93-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.511,93-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100006: Sanierung alte Kapelle (3aus7)												
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	12.108,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.006,78-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.115,66-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.115,66-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.115,66-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
797510100007: Erwerb Egholm												
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	98.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.770,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.770,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.954,00	326.000	336.800	337.800	338.800	339.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.026,20	327.000	337.900	338.900	339.900	340.900
12	-	Personalaufwendungen	143.434,94-	133.800-	146.800-	152.700-	157.300-	162.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.515,76-	80.800-	85.500-	80.800-	80.900-	80.900-
15	-	Abschreibungen	25.141,22-	0	31.400-	30.200-	30.200-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480,65-	6.600-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.572,57-	221.200-	270.200-	270.300-	275.000-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.546,37-	105.800	67.700	68.600	64.900	61.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.805,43-	0	177.700-	183.000-	188.500-	194.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.911,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.717,37-	0	177.700-	183.000-	188.500-	194.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.263,74-	105.800	110.000-	114.400-	123.600-	132.800-

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

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Flächenwerte (ha, Stück, m², m³)
- Maßnahmentypen
- Ökopunkteanzahl

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688,00	500	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	17.047,42-	16.500-	17.100-	17.800-	18.300-	18.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.938,57-	53.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,89-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.239,88-	71.500-	43.700-	44.400-	44.900-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.551,88-	71.000-	43.100-	43.800-	44.300-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.920,14-	0	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.920,14-	0	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.472,02-	71.000-	75.100-	76.800-	78.300-	79.900-

THH2
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793600100002: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.602-	2.602-	0	2.601,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602-	2.602-	0	2.601,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.602-	2.602-	0	2.601,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.602-	2.602-	0	2.601,70-	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.859,91	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067,39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.379,19	191.500	211.500	261.500	261.500	261.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.904,54	20.000	87.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.211,03	251.500	378.500	343.500	343.500	343.500
12	-	Personalaufwendungen	236.769,43-	231.300-	273.400-	284.400-	292.900-	301.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.271,52-	238.700-	343.200-	328.200-	328.300-	328.300-
15	-	Abschreibungen	5.140,99-	0	10.700-	10.600-	10.600-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.488,02-	40.100-	35.900-	36.000-	36.100-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.669,96-	510.100-	663.200-	659.200-	667.900-	676.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.458,93-	258.600-	284.700-	315.700-	324.400-	333.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.807,95	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.119,53-	45.000-	82.800-	82.900-	83.000-	83.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	254.933,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.244,65-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.703,58-	258.600-	287.500-	318.600-	327.400-	336.100-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550100001: 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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

79855010002: 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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

798550101002: 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	1.877,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.877,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798550101004: PKW Anhänger

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	9.727,74-	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.727,74-	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.727,74-	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.727,74-	0	21.000-	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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

798550101006: Erdbohrer

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	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

798550101008: Forst: Wasserfass 5.000 Liter

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	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798550101009: Forst: Ersatzanschaffung Forstfahrzeug

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	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

798550101011: Forst: Anbau Holzhackschnitzel

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	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.859,91	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067,39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.379,19	191.500	211.500	261.500	261.500	261.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.904,54	20.000	87.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.211,03	251.500	378.500	343.500	343.500	343.500
12	-	Personalaufwendungen	236.769,43-	231.300-	273.400-	284.400-	292.900-	301.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.271,52-	238.700-	343.200-	328.200-	328.300-	328.300-
15	-	Abschreibungen	5.140,99-	0	10.700-	10.600-	10.600-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.488,02-	40.100-	35.900-	36.000-	36.100-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.669,96-	510.100-	663.200-	659.200-	667.900-	676.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.458,93-	258.600-	284.700-	315.700-	324.400-	333.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.807,95	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.119,53-	45.000-	82.800-	82.900-	83.000-	83.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	254.933,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.244,65-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.703,58-	258.600-	287.500-	318.600-	327.400-	336.100-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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

- 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

KOSTENSTELLEN

- 9.7880.100 Sonstige Förderung der Landwirtschaft
- 9.7880.200 Jagdpacht

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

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;

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,84	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.863,84	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	403,41-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,36-	8.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.663,77-	9.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,07	5.200-	3.300	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,35-	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,35-	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273,28-	5.200-	2.800	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	3.283,68-	63.100-	62.700-	65.200-	67.200-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,36-	48.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	462,42-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,74-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.542,20-	148.600-	112.100-	114.600-	116.600-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.542,20-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,61-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.636,81-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-

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

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	3.283,68-	63.100-	62.700-	65.200-	67.200-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,36-	48.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	462,42-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,74-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.542,20-	148.600-	112.100-	114.600-	116.600-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.542,20-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,61-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.636,81-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793610100001: kleinere Maßnahmen Umweltschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
793610100002: Energetische Sanierung/Energiemanagement												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	3.283,68-	63.100-	62.700-	65.200-	67.200-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,36-	48.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	462,42-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,74-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.542,20-	148.600-	112.100-	114.600-	116.600-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.542,20-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,61-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.636,81-	98.600-	62.100-	64.600-	66.600-	68.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.732,92	36.900	30.600	42.600	50.600	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.050,10	36.900	30.600	42.600	50.600	60.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,40-	18.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.500,32-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.999,00-	22.600-	21.600-	21.900-	21.900-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.046,72-	44.500-	38.300-	38.700-	38.800-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.003,38	7.600-	7.700-	3.900	11.800	21.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.286,25-	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.546,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.833,17-	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,21	7.600-	12.200-	700-	7.100	17.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,00-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880,00-	15.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.880,00-	15.000-	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.880,00-	15.000-	0	0	0	0

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

KOSTENSTELLEN

9.7310.100	Jahr- und Wochenmärkte
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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung,
Notarverträge)
- Frau Ihle (Plakatierung, ÖPNV)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.732,92	36.900	30.600	42.600	50.600	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.050,10	36.900	30.600	42.600	50.600	60.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,97-	3.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	1.259,72-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,75-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.318,44-	3.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.731,66	33.200	21.600	33.600	41.600	51.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.191,64-	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.516,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.707,93-	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.023,73	33.200	17.100	29.000	36.900	46.800

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
797670100001: Stromverteiler Festplatz												
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	53.987,92-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.987,92-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.987,92-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.987,92-	180.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,43-	5.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	240,60-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.521,25-	17.200-	20.200-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.848,28-	25.800-	29.300-	29.700-	29.800-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.848,28-	25.800-	29.300-	29.700-	29.800-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,61-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125,24-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.973,52-	25.800-	29.300-	29.700-	29.800-	29.700-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797900200001: Tourismus 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	403,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.075,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.479,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.479,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.479,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
797900200002: Software Vereinsförderung												
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	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.443.425,34	16.532.500	17.985.600	19.451.000	20.369.300	21.356.800
		30110000 Grundsteuer A	30.972,83	41.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	1.180.216,27	1.567.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.720.581,30	6.250.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.185.173,03	7.288.500	8.049.300	8.485.000	8.875.800	9.335.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	666.251,67	570.300	606.700	618.900	630.000	641.600
		30310000 Vergnügungssteuer	70.855,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	56.556,00	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	532.819,00	590.700	628.100	644.600	660.000	675.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	6.121.700	5.878.400	5.807.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	6.121.700	5.878.400	5.807.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	526.100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	526.100	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.125.000	750.000	375.000	375.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.125.000	750.000	375.000	375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.695,68	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	1.740,36	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.633,00	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	256,54	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	65,78	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.976,89	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	3.422,86	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	12,06	0	0	0	0	0
		35910200 And. sonst. ordentl. Ertr. - Öko-Punkte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35931000 Erträge aus der Aufl.v. Wertber. auf Ford	54.541,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.116.891,61	22.419.500	24.569.200	26.624.700	26.954.700	27.871.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	318.481,91-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.132,40-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.401,43-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	266.945,08-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.852,25-	153.300-	365.200-	352.700-	340.300-	328.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.781,95-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.098,31-	153.300-	365.200-	352.700-	340.300-	328.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	4.971,99-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.105.055,36-	8.761.200-	9.710.800-	9.995.600-	10.519.300-	11.801.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	571.401,96-	643.400-	720.600-	823.500-	875.000-	926.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.310.421,40-	3.660.100-	3.941.500-	4.009.200-	4.311.800-	4.788.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.223.232,00-	4.457.700-	5.048.700-	5.162.900-	5.332.500-	6.085.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,03-	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	44290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	44410100 Steuern	2.005,03-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558.394,55-	8.914.500-	10.138.500-	10.410.800-	10.922.100-	12.191.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.558.497,06	13.505.000	14.430.700	16.213.900	16.032.600	15.679.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.039,33-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.039,33-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.039,33-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.521.457,73	13.505.000	14.430.700	16.213.900	16.032.600	15.679.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	20.712.780,96	21.643.400	24.319.200	0	26.374.700	26.704.700	27.621.300
		60110000 Grundsteuer A	30.976,98	41.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		60120000 Grundsteuer B	1.180.828,63	1.567.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.550.761,94	6.250.000	7.000.000	0	8.000.000	8.500.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.026.941,09	7.288.500	8.049.300	0	8.485.000	8.875.800	9.335.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	666.251,67	570.300	606.700	0	618.900	630.000	641.600
		60310000 Vergnügungssteuer	47.766,48	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	56.815,00	60.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	532.819,00	590.700	628.100	0	644.600	660.000	675.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	0	6.121.700	5.878.400	5.807.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.125.000	0	750.000	375.000	375.000
		65210000 Erstattung von Steuern	3.422,86	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	54.081,29	73.500	52.000	0	52.000	82.000	82.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	256,54	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	65,78	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384.849,06-	8.914.500-	10.138.500-	0	10.410.800-	10.922.100-	12.191.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	717.366,49-	643.400-	720.600-	0	823.500-	875.000-	926.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.310.421,40-	3.660.100-	3.941.500-	0	4.009.200-	4.311.800-	4.788.800-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.223.232,00-	4.457.700-	5.048.700-	0	5.162.900-	5.332.500-	6.085.700-
		74290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	0	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
		74410100 Steuern	2.005,03-	0	0	0	0	0	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	109,18-	0	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	210,92-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	126.537,62-	153.300-	365.200-	0	352.700-	340.300-	328.000-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	4.966,42-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.327.931,90	12.728.900	14.180.700	0	15.963.900	15.782.600	15.429.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.327.931,90	12.728.900	14.180.700	0	15.963.900	15.782.600	15.429.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.443.425,34	16.532.500	17.985.600	19.451.000	20.369.300	21.356.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	6.121.700	5.878.400	5.807.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	526.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.125.000	750.000	375.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.695,68	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.976,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.116.891,61	22.419.500	24.569.200	26.624.700	26.954.700	27.871.300
15	-	Abschreibungen	318.481,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.852,25-	153.300-	365.200-	352.700-	340.300-	328.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.105.055,36-	8.761.200-	9.710.800-	9.995.600-	10.519.300-	11.801.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,03-	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558.394,55-	8.914.500-	10.138.500-	10.410.800-	10.922.100-	12.191.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.558.497,06	13.505.000	14.430.700	16.213.900	16.032.600	15.679.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.039,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.039,33-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.521.457,73	13.505.000	14.430.700	16.213.900	16.032.600	15.679.800

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **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, Finanzausgleich, 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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.443.425,34	16.532.500	17.985.600	19.451.000	20.369.300	21.356.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.561.793,70	5.037.400	5.156.600	6.121.700	5.878.400	5.807.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.434,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.008.653,96	21.569.900	23.142.200	25.572.700	26.247.700	27.164.300
15	-	Abschreibungen	51.536,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.105.055,36-	8.761.200-	9.710.800-	9.995.600-	10.519.300-	11.801.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.158.597,22-	8.761.200-	9.710.800-	9.995.600-	10.519.300-	11.801.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.850.056,74	12.808.700	13.431.400	15.577.100	15.728.400	15.363.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.039,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.039,33-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.813.017,41	12.808.700	13.431.400	15.577.100	15.728.400	15.363.300

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	526.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.125.000	750.000	375.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.695,68	73.500	52.000	52.000	82.000	82.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.541,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.237,65	849.600	1.427.000	1.052.000	707.000	707.000
15	-	Abschreibungen	266.945,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.852,25-	153.300-	365.200-	352.700-	340.300-	328.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.797,33-	153.300-	427.700-	415.200-	402.800-	390.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.559,68-	696.300	999.300	636.800	304.200	316.500
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.559,68-	696.300	999.300	636.800	304.200	316.500

V. Anlagen

1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	- 847.600	- 954.900	545.700	171.900	- 491.900
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 80,4	- 90,6	51,8	16,3	- 46,7
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,17	97,10	101,62	100,49	98,66
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	15.073.400	16.431.900	17.776.900	18.627.300	19.546.900
Betrag je Einwohner*	€/EW	1.430	1.559	1.686	1.767	1.854
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,41	49,93	52,62	53,58	53,27
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	14.225.500	13.681.000	16.004.900	16.729.000	16.433.100
Betrag je Einwohner*	€/EW	1.349	1.298	1.518	1.587	1.559
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,57	41,57	47,37	48,12	44,78
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	1.695.500	3.705.800	1.226.300	1.726.400	3.605.700
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	847.900	2.750.900	1.772.000	1.898.300	3.113.800
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	- 103.200	390.000	2.078.400	1.788.100	1.106.800
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 10	37	197	170	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	580.300	867.900	768.500	2.775.200	781.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	- 8.492.200	- 1.234.700	- 3.805.400	- 305.800	5.409.500
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 805	- 117	- 361	- 29	513
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	575.800	546.600	574.900	604.300	629.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	5.926.172	4.213.572	1.718.072	425.172	6.159.872
KAPITALLAGE						
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	€	7.900.000	-	-	-	-
Stand Einwohnerzahl 30.06.2022	10.543					

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.110.531					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln 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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH)		5.110.531					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr(2021 für Vorjahr 2022 für Planjahr)		3.100.000					
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)		815.641	-1.712.600	-2.495.500	-1.292.900	5.734.700	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.926.172	4.213.572	1.718.072	425.172	6.159.872	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.926.172	4.213.572	1.718.072	425.172	6.159.872	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		575.800	546.600	574.900	604.300	629.000	

* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2022 zum Stand vom 27.10.2022. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben VwH 2019 (Plan)	32.911.890				
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2020 (Plan)	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)		28.524.600	28.524.600	28.524.600	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2023 (Plan)			30.779.600	30.779.600	30.779.600
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2024 (Plan)				31.337.900	31.337.900
Auszahlungen lfd. Verw. Tätigk. 2025 (Plan)					32.228.700
Summe	86.376.290	81.989.000	86.228.400	90.642.100	94.346.200
Jahresdurchschnitt	28.792.097	27.329.667	28.742.800	30.214.033	31.448.733
davon 2% (gerundet)	575.800	546.600	574.900	604.300	629.000

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023				
Summe	10.486	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- Blumenstraße (öffentliche Maßnahmen)	20			
- Brandschutzmaßnahmen Rathaus	35			
- Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	120			
- Energetische Sanierung / Energiemanagement	300			
- Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	1.500			
- Erneuerung Löschwasserbrunnen	50			
- Erschl. KiMi Teil 2 Eisbergw. Str+Trepp	100			
- Erschließung KiMi, Teil 1 Durlacherstr., Ausbau Breitband	20			
- Erschließung KiMi, Teil 1 Durlacherstr., Straßenbau u. Treppenanlagen	250			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Ausb. Breitband	10			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Brückenbauwerke	50			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Eisbergweg, am Petersberg, Mittelweg - Stützwände	50			
- Erschließungskosten Altes TSV Gelände	25			
- Flachwasserzone Baggersee	20			
- Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	100			
- Hochwasserrückhaltebec. am alten	550			
- Innerörtlicher Ausbau Breitband	150			
- Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßn.)	70			
- Kiga Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)	250			
- Konzeption Erweiterung TBS	500			
- Lammeck: Büroumbau Räumlichkeiten	60			
- Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt.	200			
- Photovoltaikanlagen	250			
- Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßn.)	46			
- Schafstraße (öffentliche Maßnahmen)	100			
- Schließenanlagenkonzeption	50			
- Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	1.200			

- Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	3.000			
- Straßenerneuerung Mühlstraße (öffentliche Maßnahmen)	50			
- Straßenerneuerung Schillerstraße	80			
- Umbau Finanzverwaltung	10			
- Umbau Innenräume	8			
- Umbau Saunahof	13			
- Walzbachbad: Energetische Sanierung	500			
- Walzbachbad: Sanierungsarbeiten	50			
- Mobilitätskonzept: Markierungen und Beschilderungen	100			
- WBH: Erneuerung Flachdach mit Zeltdachüberbau	600			
	10.486			
<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 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	4.123	6.874
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.964	1.964
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.159	4.910
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.123	6.874

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	
<i>Wohnungsbau-Ausfallbürgschaften</i>	760
<i>SV Germania</i>	906
<i>TSV</i>	2.250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	3.916

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
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>	24.332	23.465
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	24.332	23.465

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	30.06.2020
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
628	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2.800.000,00 €	2021	0,513	30.12.2051
629	Sparkasse Hannover	5.200.000,00 €	2022	2,690	30.06.2052
630	Kreditaufnahme 2022	2.000.000,00 €	2022	3,190	30.12.2042

Schuldendienst 2023

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinsen Ergebnishaushalt	Tilgung Finanzhaushalt
108	1.326.390,55 €	1.186.530,27 €	14.622,74 €	141.673,22 €
607	416.244,60 €	398.617,07 €	13.866,51 €	18.259,69 €
620	712.825,78 €	682.448,83 €	25.956,28 €	31.569,72 €
621	210.520,00 €	105.256,00 €	795,96 €	105.256,00 €
622	1.729.099,92 €	1.672.073,94 €	28.386,82 €	58.013,18 €
623	2.000.000,00 €	1.960.000,00 €	13.317,00 €	80.000,00 €
624	2.000.000,00 €	1.960.000,00 €	13.317,00 €	80.000,00 €
625	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	0,00 €
626	2.730.000,00 €	2.674.000,00 €	- €	56.000,00 €
627	1.878.531,79 €	1.840.559,26 €	14.244,61 €	38.269,59 €
628	2.800.000,00 €	2.743.892,19 €	13.967,78 €	56.396,22 €
629	- €	5.113.333,34 €	135.800,17 €	173.333,32 €
630	- €	1.995.000,00 €	63.398,06 €	20.401,94 €
	17.803.612,64 €	24.331.710,90 €	365.185,93 €	867.860,88 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.	je Einwohner 31.12.*
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	1.708 €/Ew.
2022	17.804	7.200	672	24.332	2.334 €/Ew.
2023	24.332	-	867	23.465	2.251 €/Ew.
2024	23.465	-	769	22.696	2.177 €/Ew.
2025	22.696	-	2.775	19.921	1.911 €/Ew.
2026	19.921	-	782	19.139	1.836 €/Ew.

* Für den mittleren Finanzzeitraum der Jahre 2023 bis 2026 wird bei der Prokopfverschuldung von der Einwohnerzahl 10.424 zum Stand Juni 2022 ausgegangen (Statistisches Landesamt vom August.2022)

- 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) Die Tilgung im Jahr 2024 ist rückläufig, da zum Ende 2023 der Kredit mit der Lfd. Nr. 621 abbezahlt ist.

6. Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

VI. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
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	-- 3 ^{*2} 3 1				-- 2 3 1	-- 2 3 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	2 ^{*3} 0				2 0	2 0	
Insgesamt		11,90				10,90	10,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
EB Abwasserbeseitigung	A14	0,05				0,05	0,05	
EB Wasserversorgung	A14	0,05				0,05	0,05	
Insgesamt (A I und A II)		12				11	11	

*1 Eine Stelle besetzt mit einem Angestellten in EG 13; *2 Eine Stelle besetzt mit einem Angest. in EG 11; *3 Zwei Stellen besetzt mit Angestellten in EG 8

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	S 17	0,69				---	---
	S 15					0,69	0,69
bzw.	S 13	0,20				---	---
	E 13	0,75				0,75	0,75
Sondertarif	E 12	2,0				2,00	2,0
	S 11b	0,50				0,00	0
	E 11	1,0				0,00	1
	E 10	7,50				6,00	5
	E 9	6,98	2,0			6,99	5,99
	S 8a	4,99				1,16	1,16
	E 8	15,25	3,0			14,49	14,49
	E 7	2,00				1,00	1,00
	E 6	17,65				16,24	14,74
	E 5	25,87				23,22	22,22
	S 4	0,94				0,68	0,68
	E 4	5,00				4,00	4,00
	S 3	1,17				1,17	1,17
	E 3	6,31				4,94	4,94
	S 2	2,16				1,60	1,60
E 2	5,87				7,50	7,50	
E 1	8,64				7,77	5,77	
Insgesamt (B)		115,47	5			100,20	93,70
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		127,37				111,10	103,60
mit A II		127,47				111,20	103,70

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	-	-	-	-	0,10	-	-	
91100100	Öffentliche Ordnung	-	0,10	-	-	-	0,30	0,30	-	-	
91101100	Verkehrswesen	-	0,10	-	-	-	0,35	0,50	-	-	
91150100	Grundbuch – Einsichtsstelle	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	
92150100	Turmbergschule	-	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	0,10	-	-	
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,05	-	-	-	0,10	-	-	-	
94645100	Kindertagesstätten allgemein	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
95720100	Walzbachbad	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
95930100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	
96000100	Bauordnung	-	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	
96100100	Städteplanung	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
96200100	Förderung von Wohneigentum	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	
96300100	Straßen, Wege und Brücken	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	
96900100	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	
96900200	Hochwasserschutz	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
97720100	Techn. Hausd. - Hausmeister	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
98810800	Unterschriftsbeglaubigungen	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	
	Eigenbetrieb Wasservers.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtzahl	1,00	2,00	-	-	3,00	3,00	1,00	2,00	-	12,00

1 Stelle
besetzt mit
einem Angest.
in EG 13

1 Stelle
besetzt mit
einem Angest.
in EG 11

1 Stelle
unbesetzt

Besetzt mit
Angestellten
in EG 8

4 Stellen besetzt mit Angestellten nach TVÖD

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe															Summe Kostenstelle
		17	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
90000100	Steuerung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
90000200	Repräsentationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90000300	Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
90200100	Geschäftsstelle Gemeinderat		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
90200200	Archiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,46	0,00	0,00	0,96
90200300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
90220100	Personalverwaltung		0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
90250100	Einwohnerwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,45	2,58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
90300100	Finanzverwaltung, Kasse		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,80	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
90350100	Liegenschaftsverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
90500100	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90520100	Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
90601800	Rathaus und Lammeck – Gebäude		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
90660100	Information und Kommunikation (luK)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
90810100	Ausbildung		0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
91100100	Öffentliche Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
91101100	Verkehrswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
91310100	Feuerwehrwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
92150100	Turmbergschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
92150800	Turmbergschule - Gebäude		0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,68	1,17	1,46	0,00	5,28
92911100	Mensa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,76	1,08
93400100	Heimat- und Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
93520100	Gemeindebibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,84
93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

93600100	Naturschutz und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
94510100	Jugendarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
94620100	Koki		0,00	0,20	0,00	0,50	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,15	0,26	0,00	0,70	0,00	6,80
94640100	Kindergärten allgemein		0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,87	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
94640130	KiGa 3-6 St. Michael		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640140	KiGa 3-6 St. Elisabeth		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640160	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640810	Kiga St. Frankziskus, Gebäude Kanalstraße 65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640820	KiGa St. Klara, Gebäude Am Eisweiher 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude- am alten Friedhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640870	KiGa Waldbrücke, Gebäude Forlenweg 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94640890	KiGa Buchenweg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94645100	Kindertagesstätten allgemein		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
94645810	KiTa Zauberwald, Gebäude Lärchenweg 1/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95500100	Förderung des Sports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
95610100	Ringerhalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
95611100	Walzbachhalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
95611800	Walzbachhalle – Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
95720100	Walzbachbad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,42	0,36	4,58
95720800	Walzbachbad – Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
95722100	Sauna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
95800100	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
95930100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
96000100	Bauordnung		0,00	0,15	0,10	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
96000200	Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	13,00	1,00	4,00	1,00	0,00	21,50

96100100	Städteplanung		0,00	0,15	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
96200100	Förderung von Wohneigentum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96300100	Straßen, Wege und Brücken		0,00	0,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
96800800	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze-Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96900100	Wasserläufe, Wasserbau		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
96900200	Hochwasserschutz		0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
97210100	Müllabfuhr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,64
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	2,75
97610100	Breitbandversorgung		0,00	0,05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
97720100	Techn. Hausd. - Hausmeister		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,14	0,00	3,10	7,22	1,00	0,00	0,00	0,50	13,06
97850100	Feldwege, Wirtschaftswege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
97850200	Fahrradwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
97850300	Stützmauern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
97900200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,75	0,00	0,00	0,24	3,49
98810100	Gebäudemanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	4,13	6,78	12,71
98810804	Bahnhofstraße 3-Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810806	Bahnhofstraße 56-Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810808	Buchenweg 42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810809	Buchenweg 42/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810810	Buchenweg 42/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810812	Jöhlingerstr. 112/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810813	Jöhlingerstr. 112/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98810814	Dörnigstr. 1/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98830100	Sonstiges Grundvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	Gesamtzahl	0,69	0	0,95	2	1,5	7,5	6,98	20,24	2	17,65	25,87	5,94	7,48	8,03	8,64	115,47

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022.. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung	4	3	1	
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	3	1	

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
 - 2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 3 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 30.01.2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>EUR</u>
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.718.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.639.100
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	79.800
<u>2. Liquiditätsplan</u>	<u>EUR</u>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.707.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.054.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	653.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.321.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.321.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.668.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-607.600
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-607.100
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.275.100
3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
4. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von	3.225.000 €

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

400.000 €

Weingarten (Baden), 30.01.2023

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2023

Die Wasserversorgung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 24.06.2002 unter der Bezeichnung

„Wasserversorgung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Hier wird aktuell die Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2021 wurden aus der durchgeführten Gebührenkalkulation nachfolgende Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,92 €/m ³ | 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 Finanzierung bedurfte in diesem Jahr keiner neuen Kreditaufnahme.

Die Verschuldung erhöhte sich zum 31.12.2021 auf 11,389 Mio. €.

Betrachtung des Haushaltsjahr 2022

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Eine Neukalkulation der Gebühren wegen der Globalberechnung in 2021 wurde durchgeführt.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2022 wurden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,90 €/m ³ | 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 | |

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen mit einem Zinssatz von 2,7%. Durch die nicht vollständige Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditaufnahmen ist eine übrige Kreditermächtigung in Höhe von 0,223 Mio. € (§ 87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Die Verschuldung erhöhte sich zum 31.12.2022 auf 12,344 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn nach Steuern mit 79.800 € ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren werden 2023 die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- Wassergebühr 2,90 €/m³ 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 Liquiditätsplan mit einem Investitionsvolumen von 2,321 Mio. € sieht u. a. Ausgaben für die Versorgungsleitungen Schillerstraße, Gewerbegebiet Sandfeld und Paulusstraße und Kirchberg-Mittelweg Teil 1 Durlacher Straße vor.

Durch die hohen Investitionen im Bereich Straßen und der Carix-Anlage wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 400.000 € festgelegt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3. Zur Deckung der Investitionen des Jahres 2023 wird die bestehende Liquidität verwendet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,225 Mio. € eingestellt, von denen voraussichtlich 3,1 Mio. € mit Krediten finanziert werden. Die Verschuldung verringert sich im Jahr 2023 auf 11,879 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2026 voraussichtlich 17,977 Mio.€ betragen.

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.288.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.288.900				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.583.011	-2.275.100	-92.200	-190.200	-35.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.871.911	596.811	504.611	314.411	278.911
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.871.911	596.811	504.611	314.411	278.911

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.683.748,29	1.691.600	1.707.900	1.720.500	1.734.000	1.760.600
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.405.856,63	1.426.700	1.440.900	1.455.400	1.469.900	1.469.900
		30112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	506,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	16.731,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30112030 Grundgebühr und Bereitstellung	236.167,52	231.400	236.200	236.200	236.200	236.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	0	13.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	22.663,71	14.500	11.800	9.900	8.900	21.900
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.822,05	0	0	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	42.598,89	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	26.025,64	0	0	0	0	0
		32002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	10.701,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	5.872,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	453.088,53-	637.000-	519.700-	593.500-	604.800-	605.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.884,96-	221.500-	204.500-	270.500-	275.500-	275.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	19.566,09-	0	0	0	0	0
		42002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	85.545,11-	105.000-	100.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	41.702,53-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	1.186,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42002040 HB Strom	7.594,37-	25.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42002050 HB Bewirtschaftung	2.012,57-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	2.774,93-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	27.502,53-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.203,57-	415.500-	315.200-	323.000-	329.300-	330.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	13.478,04-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	44.276,94-	35.000-	46.600-	49.200-	50.200-	51.100-
		43002010 Allgemeine Unterhaltung - außer CARIX	0,00	1.000-	0	0	0	0
		43002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	2.770,11-	15.000-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-
		43002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	29.542,08-	25.000-	30.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		43002040 Wasseruntersuchungen	23.185,96-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43002050 Werrabronn-Quelle	3.113,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43002060 HB Unterhaltung	17.855,85-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43002070 Unterhaltung Rohrnetze	46.123,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002071 Wasserrohrbrüche	31.393,14-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	46.227,26-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	932,55-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.493,26-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43002110 Prüfung und Beratung	1.811,63-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	273.840,96-	332.100-	346.200-	360.000-	370.800-	381.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	210.706,12-	332.100-	346.200-	360.000-	370.800-	381.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	332.100-	346.200-	360.000-	370.800-	381.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	210.706,12-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.134,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	18.319,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	43.225,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.589,18-	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	363.477,11-	408.000-	442.400-	507.900-	742.300-	792.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	363.477,11-	408.000-	442.400-	507.900-	742.300-	792.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.300-	45.000-	163.700-	190.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	363.477,11-	408.000-	431.100-	462.900-	578.600-	602.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	220.932,22-	180.500-	186.100-	189.800-	193.300-	197.100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	763,67-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	17.371,51-	18.000-	19.800-	20.500-	21.100-	21.900-
		44002020 Geschäftsaufwendungen	31.369,89-	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002030 Allgemeine sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44002050 Wasserentnahme-Entgelt	96.152,70-	83.000-	66.900-	67.600-	67.600-	67.600-
		44002060 Verwaltungskostenbeitrag	67.246,01-	61.500-	76.700-	79.000-	81.900-	84.900-
		44002070 Information und Kommunikation	6.280,17-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003070 Prüf-, Gerichts- und Sachv.-kosten	1.710,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14,25-	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.542,64	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.542,64	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	1.542,64	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.542,64	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.777,29-	110.700-	142.600-	136.600-	226.000-	297.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.777,29-	110.700-	142.600-	136.600-	226.000-	297.700-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	300.773,71	32.300	80.400	57.800-	393.700-	504.500-
16	-	sonstige Steuern	573,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		46501000 Grundsteuer	573,17-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	300.200,54	31.700	79.800	58.400-	394.300-	505.100-
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.288.795,17	1.687.600	1.707.100	0	1.721.600	1.736.100	1.736.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.009.451,84	1.426.700	1.440.900	0	1.455.400	1.469.900	1.469.900
		60112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	1.370,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	19.762,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60112030 Grundgebühr und Bereitstellung	231.375,96	231.400	236.200	0	236.200	236.200	236.200
		62002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	21.141,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	5.692,20	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.288.795,20	1.687.600	1.707.100	0	1.721.600	1.736.100	1.736.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	903.351,89-	1.149.600-	1.052.000-	0	1.143.300-	1.168.900-	1.184.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	332.100-	346.200-	0	360.000-	370.800-	381.900-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	210.706,12-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.319,67-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	43.225,99-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.589,18-	0	0	0	0	0	0
		72002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	78.601,81-	105.000-	100.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	40.690,88-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	1.186,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72002040 HB Strom	12.657,79-	25.000-	10.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72002050 HB Bewirtschaftung	1.840,16-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	2.617,87-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	27.616,73-	35.000-	35.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	763,67-	1.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	13.946,79-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73001000 Erstattung an Bauhof	13.186,53-	35.000-	46.600-	0	49.200-	50.200-	51.100-
		73002010 Allgemeine Unterhaltung - außer CARIX	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		73002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	2.612,83-	15.000-	4.600-	0	4.800-	5.100-	5.300-
		73002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	29.251,20-	25.000-	30.000-	0	35.000-	40.000-	40.000-
		73002040 Wasseruntersuchungen	28.250,96-	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73002050 Werrabronn-Quelle	3.113,13-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73002060 HB Unterhaltung	18.543,79-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73002070 Unterhaltung Rohrnetze	37.925,53-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002071 Wasserrohrbrüche	54.096,66-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	41.626,24-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	1.026,06-	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.527,99-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73002110 Prüfung und Beratung	1.811,63-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	17.371,51-	18.000-	19.800-	0	20.500-	21.100-	21.900-
		74002020 Geschäftsaufwendungen	31.747,73-	7.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002030 Allgemeine sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74002050 Wasserentnahme-Entgelt	96.152,70-	83.000-	66.900-	0	67.600-	67.600-	67.600-
		74002060 Verwaltungskostenbeitrag	60.135,00-	61.500-	76.700-	0	79.000-	81.900-	84.900-
		74002070 Information und Kommunikation	6.460,68-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003070 Prüf-/Geri-/SachvK.	1.710,00-	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14,25-	100-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,98-	200-	200-	0	200-	200-	200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	573,17-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		76501000 Grundsteuer	573,17-	600-	600-	0	600-	600-	600-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	903.925,06-	1.151.700-	1.054.100-	0	1.145.400-	1.171.000-	1.187.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.384.870,14	535.900	653.000	0	576.200	565.100	549.100
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	781.731,96-	2.459.000-	2.321.000-	3.225.000-	3.329.000-	2.859.000-	1.734.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	43.132,15-	59.000-	96.000-	0	39.000-	44.000-	69.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	19.413,65-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	956,15-	200.000-	250.000-	1.100.000-	1.100.000-	800.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464.740,36-	2.085.000-	1.650.000-	1.575.000-	1.640.000-	1.165.000-	965.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	253.489,65-	115.000-	325.000-	550.000-	550.000-	850.000-	700.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	781.731,96-	2.459.000-	2.321.000-	3.225.000-	3.329.000-	2.859.000-	1.734.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	681.731,96-	2.459.000-	2.321.000-	3.225.000-	3.329.000-	2.859.000-	1.734.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	703.138,18	1.923.100-	1.668.000-	3.225.000-	2.752.800-	2.293.900-	1.184.900-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.288.100	0	0	3.100.000	2.700.000	1.875.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.288.100	0	0	3.100.000	2.700.000	1.875.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.073,94	167.100	500	0	166.500	166.500	143.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.073,94	167.100	500	0	166.500	166.500	143.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.073,94	2.455.200	500	0	3.266.500	2.866.500	2.018.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	427.904,75-	421.400-	465.000-	0	469.300-	536.800-	570.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	427.904,75-	421.400-	465.000-	0	469.300-	536.800-	570.900-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	118.681,62-	110.700-	142.600-	0	136.600-	226.000-	297.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.448,29-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	116.233,33-	110.700-	142.600-	0	136.600-	226.000-	297.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	546.586,37-	532.100-	607.600-	0	605.900-	762.800-	868.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	545.512,43-	1.923.100	607.100-	0	2.660.600	2.103.700	1.149.400
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	157.625,75	0	2.275.100-	3.225.000-	92.200-	190.200-	35.500-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.288.900	2.871.911	0	596.811	504.611	314.411
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	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			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023				
Summe	3.225	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
<i>Sanierung/Neubau HB Kirchberg</i>	<i>100</i>			
<i>Neubau HB Sohl/ Sallenbusch</i>	<i>1.000</i>			
<i>VSL Mühlstraße</i>	<i>30</i>			
<i>VSL Gewerbegebiet Sandfeld</i>	<i>550</i>			
<i>VSL Schillerstraße</i>	<i>100</i>			
<i>VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)</i>	<i>500</i>			
<i>2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)</i>	<i>30</i>			
<i>Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg</i>	<i>40</i>			
<i>Erschließungsk. TSV</i>	<i>25</i>			
<i>Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg</i>	<i>50</i>			
<i>VSL Schafstraße</i>	<i>150</i>			
<i>Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße</i>	<i>50</i>			
<i>Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.</i>	<i>50</i>			
<i>Carix-Anlage Studie Erweiter./ Erneuer.</i>	<i>500</i>			
<i>Tiefbrunnen Standortunters. Plan.-Kosten</i>	<i>50</i>			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	3.225	0	0	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	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	4,88 *	4,26 *	4,26 *
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Summe	4,88 *	5,26 *	5,26 *

* 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
935	Sparkasse Hannover	1.400.000,00 €	2022	2,700	30.06.2052
(2023)	Kreditaufnahme 2023	-	-	-	-

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Schuldendienst 2023

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinsen Erfolgsplan 2023	Tilgung Vermögensplan 2023
919	8.137,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	1.688.385,19 €	1.669.030,25 €	18.943,46 €	19.576,54 €
805	547.408,60 €	489.687,49 €	6.034,88 €	58.469,32 €
930	1.463.635,79 €	1.369.203,56 €	21.066,87 €	95.933,13 €
931	1.210.369,93 €	1.170.451,73 €	19.870,78 €	40.609,22 €
928	327.827,82 €	290.936,63 €	2.742,24 €	37.257,76 €
932	1.376.500,40 €	1.334.764,14 €	19.256,40 €	42.348,96 €
933	2.050.695,57 €	1.983.753,92 €	10.576,14 €	67.303,86 €
934	2.715.852,86 €	2.659.558,18 €	7.387,52 €	56.452,48 €
935	0,00 €	1.376.666,68 €	36.697,50 €	46.666,64 €
(2023)	-	-	-	-
	11.388.813,62 €	12.344.052,58 €	142.575,79 €	464.617,91 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
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
2022	11.389	1.400	445	12.344
2023	12.344	0	465	11.879
2024	11.879	3.100	469	14.510
2025	14.510	2.700	537	16.673
2026	16.673	1.875	571	17.977

Investitionsmaßnahmen 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000001: Reparatur u. Neuanschluss priv. Haushale											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000002: Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.571-	30.571-	0	30.571,08-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.571-	30.571-	0	30.571,08-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.147	629.147	0	253.489,65	50.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.147	629.147	0	253.489,65	50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.576	598.576	0	222.918,57	50.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	679.147	629.147	0	253.489,65	50.000	0	0	0	0	0
72110000003: Zaunanlage WSG 1											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Änderung Belüftung HB Setz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
721100000005: Sanierung/Neubau HB Kirchberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0
721100000006: Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000007: Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
72110000008: Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.712	270.712	0	24.283,36	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.712	270.712	0	24.283,36	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.712	270.712	0	24.283,36	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.712	270.712	0	24.283,36	0	0	0	0	0	0
72110000010: VSL Mühlstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	150.000	120.000	30.000	30.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	150.000	120.000	30.000	30.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	150.000	120.000	30.000	30.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	0,00	150.000	120.000	30.000	30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000011: VSL Jöhlinger Straße BA 1

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.584,18	150.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.584,18	150.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.415,82-	150.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.584,18	150.000	0	0	0	0	0

72110000012: VSL Jöhlinger Straße BA 2

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.199,92	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.199,92	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.199,92	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.199,92	0	0	0	0	0	0

72110000013: VSL Jöhlinger Straße BA 3

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.113	594.113	0	235.178,86	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.113	594.113	0	235.178,86	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594.113	594.113	0	235.178,86	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	594.113	594.113	0	235.178,86	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000014: VSL Gewerbegebiet Sandfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.078	15.078	0	15.078,18	370.000	270.000	550.000	550.000	270.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.078	15.078	0	15.078,18	370.000	270.000	550.000	550.000	270.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.475.078	15.078	0	15.078,18	370.000	270.000	550.000	550.000	270.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.078	15.078	0	15.078,18	370.000	270.000	550.000	550.000	270.000	0
72110000015: VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.353,07	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.353,07	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.353,07	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.353,07	0	0	0	0	0	0
72110000016: VSL Paulusstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.760	14.760	0	14.760,27	500.000	150.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.760	14.760	0	14.760,27	500.000	150.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.760	14.760	0	14.760,27	500.000	150.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	664.760	14.760	0	14.760,27	500.000	150.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000017: VSL Schillerstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.303	6.303	0	6.302,52	100.000	400.000	100.000	100.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.303	6.303	0	6.302,52	100.000	400.000	100.000	100.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.303	6.303	0	6.302,52	100.000	400.000	100.000	100.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	606.303	6.303	0	6.302,52	100.000	400.000	100.000	100.000	0	0

72110000018: VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000	0	0	0,00	0	75.000	500.000	500.000	200.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	0	0	0,00	0	75.000	500.000	500.000	200.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000	0	0	0,00	0	75.000	500.000	500.000	200.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	775.000	0	0	0,00	0	75.000	500.000	500.000	200.000	0

72110000019: 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	250.000	250.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	250.000	250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	250.000	250.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000	0	0	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	250.000	250.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000020: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72110000021: Meßeinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	956,15	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956,15	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956,15	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	956,15	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
72110000023: Betriebsaustattung - technisch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000024: Erwerb bewegl. Sachen - Lager											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.265,34	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.265,34	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.265,34	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.265,34	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
72110000025: Fahrzeug Wasserversorgung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.878,64	0	0	0	0	0	25.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.878,64	0	0	0	0	0	25.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.878,64	0	0	0	0	0	25.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.878,64	0	0	0	0	0	25.000
72110000026: Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	260.000	150.000	40.000	40.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	260.000	150.000	40.000	40.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	260.000	150.000	40.000	40.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000	0	0	0,00	260.000	150.000	40.000	40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000027: Erschließungsbeiträge Sandfeld											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	641.100-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.000-	166.000-	142.500-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.100-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.000-	166.000-	142.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	641.100-	0	0	0,00	166.600-	0	0	166.000-	166.000-	142.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000028: Erschließungsk. TSV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	500.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	500.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	500.000
72110000031: UV-Desinfektionsanlage CARIX											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000033: Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	50.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	50.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	50.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0,00	200.000	150.000	50.000	50.000	0	0
72110000034: Technische Ausrüstung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.402	7.402	0	7.401,82	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.402	7.402	0	7.401,82	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.402	7.402	0	7.401,82	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.402	7.402	0	7.401,82	0	0	0	0	0	0
72110000035: VSL Schafstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	25.000	25.000	150.000	150.000	20.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	25.000	25.000	150.000	150.000	20.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	25.000	25.000	150.000	150.000	20.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000	0	0	0,00	25.000	25.000	150.000	150.000	20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
72110000036: VSL Hebel-/ Engelstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	190.000	50.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	190.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	190.000	50.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	190.000	50.000
72110000037: VSL Brunnenstraße / Bärentalweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000
72110000038: Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	50.000	50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000039: Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0

72110000040: Sanierung Hochbehälter Sohl

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0

72110000041: Sanierung Hochbehälter Sallenbusch

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000042: Carix-Anlage Studie Erweiter./ Erneuer.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.000	0	0	0,00	65.000	300.000	500.000	500.000	500.000	200.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.000	0	0	0,00	65.000	300.000	500.000	500.000	500.000	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.565.000	0	0	0,00	65.000	300.000	500.000	500.000	500.000	200.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.565.000	0	0	0,00	65.000	300.000	500.000	500.000	500.000	200.000

72110000043: Wasserwerk Schmalenst. Erweiter.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0

72110000044: Tiefbrunnen Standortunters. Plan.-Kosten

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000045: Tiefbrunnen Pilotbohrungen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000

72110000047: Nacherhebung Ulempfplatz

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.074-	1.074-	0	1.073,94-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074-	1.074-	0	1.073,94-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074-	1.074-	0	1.073,94-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72110000050: Software Lagerhaltung WV

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000051: Blumenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	40.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	40.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	150.000	40.000
72110000052: Neubau HB Sohl/Sallebusch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	0	0	0,00	0	150.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	0	0,00	0	150.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	0	0,00	0	150.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000	0	0	0,00	0	150.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
 - 2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 3 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 30.01.2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>EUR</u>
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	2.106.700
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.996.200
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	110.500
<u>2. Liquiditätsplan</u>	<u>EUR</u>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.967.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.431.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	535.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.337.500
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.337.500
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.802.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-713.900
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.586.100
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.215.900
3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von	(Kreditermächtigung) (Kreditermächtigung) 3.300.000

4. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 7.055.000 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 600.000 €
festgesetzt.

Weingarten (Baden), 30.01.2023

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2023

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 2021

Hier wird aktuell die Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2021 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

- Schmutzwasser 1,40 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,52 €/m² versiegelte Fläche

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurde 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. €.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2022

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2022 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

Die Gebührensätze für 2022 sind wie folgt:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser | 2,06 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,59 €/m ² | versiegelte Fläche |

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2022 bis 2024 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. € bei der Sparkasse Hannover mit einem Zinssatz von 2,70 % aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2022 auf 12.865 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn nach Steuern mit 110.500 Euro ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2023 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Die Gebührensätze für 2023 sind wie folgt:

Schmutzwasser	2,22 €/m ³	bezogenes Frischwasser
Niederschlagswasser	0,63 €/m ²	versiegelte Fläche

Der Liquiditätsplan mit einem Investitionsvolumen von 5,338 Mio.€ sieht u. a. Ausgaben für die Erschließung der Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld, die Erneuerung der Kanalisation Schillerstraße, Paulusstraße, Burgstraße 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 3,3 Mio. € erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2023 auf 15,698 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2026 voraussichtlich 26,814 Mio.€ betragen.

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	579.400				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	579.400				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.886.664	-2.215.900	-16.400	-7.400	-15.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.466.064	250.164	233.764	226.364	211.264
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.466.064	250.164	233.764	226.364	211.264

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.150.893,61	1.542.200	1.670.700	2.054.200	2.070.400	2.138.200
		30120000 Erl. Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		30127010 Erlös Schmutzwasser- gebühren	645.423,96	992.900	1.080.700	1.332.200	1.345.500	1.358.800
		30127020 Erlös Niederschlags- wasser	367.883,90	419.600	450.300	589.000	591.900	594.800
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	0	0	0	0	25.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	9.195,72	9.200	19.200	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	128.390,03	120.500	120.500	115.000	115.000	140.800
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	250.646,88	355.300	436.000	476.000	476.000	476.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		32007030 Auflösung von Zuwei- sungen	0,00	0	0	0	0	0
		32007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	248.596,82	353.300	432.000	472.000	472.000	472.000
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	847.781,51-	1.108.400-	1.208.000-	1.383.300-	1.612.400-	1.525.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.619,86-	9.500-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42007010 Stromkosten	4.619,86-	9.500-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	843.161,65-	1.098.900-	1.198.000-	1.367.300-	1.596.400-	1.509.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	11.174,21-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001000 Aufwendungen für Leis- tungen Bauhof	25.439,41-	20.000-	33.700-	34.000-	35.000-	36.000-
		43002000 sonstige Aufwendungen	178,95-	0	200-	200-	200-	200-
		43003000 Erstattung Abwasser- zweckverband	4.017,00-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	23.949,82-	60.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		43007020 Kanalnetzunterhaltung	18.505,53-	100.000-	80.000-	180.000-	300.000-	300.000-
		43007040 Kanalreinigung	33.152,60-	45.000-	45.000-	45.000-	100.000-	45.000-
		43007050 Betriebskosten-/Afa- Umlage Zweckverband	724.709,23-	867.400-	926.600-	995.600-	1.048.700-	1.015.300-
		43007060 Prüfung und Beratung	2.034,90-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
6	-	Personalaufwand	9.107,80-	89.900-	87.900-	91.400-	94.100-	96.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6a	-	Löhne und Gehälter	5.638,76-	89.900-	87.900-	91.400-	94.100-	96.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.900-	87.900-	91.400-	94.100-	96.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.638,76-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.469,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	508,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.306,57-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.654,06-	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	369.167,78-	507.700-	317.900-	463.000-	1.131.300-	1.183.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	369.167,78-	507.700-	317.900-	463.000-	1.131.300-	1.183.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	24.100-	102.500-	436.800-	465.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	369.167,78-	507.700-	293.800-	360.500-	694.500-	718.600-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	77.268,41-	81.100-	135.600-	126.800-	132.400-	137.600-
		44007010 Versicherungen aller Art	10.464,09-	6.000-	4.100-	4.300-	4.400-	4.600-
		44007020 Geschäftsaufwendungen	12.192,55-	6.500-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44007030 EDV-Kosten	3.977,41-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007040 Prüfungs- und Beratungskosten	1.501,19-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0
		44007060 Verwaltungskostenbeitrag	49.133,16-	40.100-	91.500-	96.500-	102.000-	107.000-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239,31	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	239,31	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	239,31	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	239,31	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.166,38-	175.700-	246.800-	393.500-	620.400-	766.100-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	157.853,75-	18.100-	226.000-	333.900-	524.000-	622.200-
		45303000 Zinsumlage Zweckverband	18.312,63-	157.600-	20.800-	59.600-	96.400-	143.900-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	77.712,08-	65.300-	110.500	72.200	1.044.200-	1.095.300-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.712,08-	65.300-	110.500	72.200	1.044.200-	1.095.300-
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	967.216,30	1.767.800	1.967.000	0	2.397.200	2.413.400	2.429.600
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	731.034,53	0	0	0	0	0	0
		60127010 Erlös Schmutzwassergebühren	0,00	992.900	1.080.700	0	1.332.200	1.345.500	1.358.800
		60127020 Erlös Niederschlagswasser	0,00	419.600	450.300	0	589.000	591.900	594.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.050,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	234.131,77	353.300	432.000	0	472.000	472.000	472.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	210,98	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	210,92	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	967.427,28	1.767.800	1.967.000	0	2.397.200	2.413.400	2.429.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.026.746,19	1.279.400	1.431.500	0	1.601.500	1.838.900	1.759.500
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	89.900	87.900	0	91.400	94.100	96.900
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	5.638,76	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	508,41	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.306,57	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.654,06	0	0	0	0	0	0
		72007010 Stromkosten	4.305,76	9.500	10.000	0	16.000	16.000	16.000
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	11.717,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		73001000 Aufwand für Leistungen Bauhof	18.343,73	20.000	33.700	0	34.000	35.000	36.000
		73002000 sonstige Aufwendungen	178,95	0	200	0	200	200	200
		73003000 Erstattung Abwasserzweckverband	6.224,90	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	22.343,32	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		73007020 Kanalnetzunterhaltung	18.505,53	100.000	80.000	0	180.000	300.000	300.000
		73007040 Kanalreinigung	35.629,84	45.000	45.000	0	45.000	100.000	45.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	829.355,82-	867.400-	926.600-	0	995.600-	1.048.700-	1.015.300-
		73007060 Prüfung und Beratung	2.034,90-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74007010 Versicherungen aller Art	10.464,09-	6.000-	4.100-	0	4.300-	4.400-	4.600-
		74007020 Geschäftsaufwendungen	12.192,55-	6.500-	25.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74007030 EDV-Kosten	4.808,74-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007040 Prüfungs- und Beratungskosten	1.501,19-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
		74007060 Verwaltungskostenbeitrag	40.031,11-	40.100-	91.500-	0	96.500-	102.000-	107.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.026.746,19 -	1.279.400-	1.431.500-	0	1.601.500-	1.838.900-	1.759.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	59.318,91-	488.400	535.500	0	795.700	574.500	670.100
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	21.802,23	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.802,23	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.802,23	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.092.272,38 -	7.350.500-	5.337.500-	7.055.000	7.102.500-	3.477.500-	1.737.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.092.272,38 -	7.350.500-	5.337.500-	7.055.000	7.102.500-	3.477.500-	1.737.500-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.092.272,38	7.350.500-	5.337.500-	7.055.000	7.102.500-	3.477.500-	1.737.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.070.470,15	7.350.500-	5.337.500-	7.055.000	7.102.500-	3.477.500-	1.737.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.129.789,06	6.862.100-	4.802.000-	7.055.000	6.306.800-	2.903.000-	1.067.400-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	0	3.300.000	0	6.900.000	3.900.000	2.300.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.000.000,00	0	3.300.000	0	6.900.000	3.900.000	2.300.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.598,55	315.500	0	0	315.500	315.500	270.400
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.598,55	315.500	0	0	315.500	315.500	270.400
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.013.598,55	315.500	3.300.000	0	7.215.500	4.215.500	2.570.400
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	349.320,04-	0	467.100-	0	531.600-	699.500-	752.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	349.320,04-	0	467.100-	0	531.600-	699.500-	752.000-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	171.146,21-	175.700-	246.800-	0	393.500-	620.400-	766.100-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	171.146,21-	175.700-	246.800-	0	393.500-	620.400-	766.100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75303000 Zinsumlage Zweckverband	13.603,21-	157.600-	20.800-	0	59.600-	96.400-	143.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	520.466,25-	175.700-	713.900-	0	925.100-	1.319.900-	1.518.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	493.132,30	139.800	2.586.100	0	6.290.400	2.895.600	1.052.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	636.656,76-	6.722.300-	2.215.900-	7.055.000	16.400-	7.400-	15.100-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.466.064		250.164	233.764	226.364
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	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			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023				
Summe	7.055	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
<i>Kanalisation Mühlstraße</i>	50			
<i>Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld</i>	4.300			
<i>Kanalisation Burgstraße</i>	1.800			
<i>Kanalisation Schillerstraße</i>	150			
<i>Erschließungskosten TSV</i>	25			
<i>Regenwasserkonzeption</i>	350			
<i>Kanalisation Schafstraße</i>	160			
<i>Baugebiet Ki./Mi. Durlacher Straße</i>	150			
<i>Baugebiet Ki./Mi. Eisb/Petersb/Mittelw.</i>	70			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	7.055	0	0	0

II.

Stellenübersicht Abwasserbeseitigung

gem. § 3 EigBVO

2023

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	0,50	0,00
8	0,10	0,10	0,10
7	0,50	---	0,50
6	0,02	0,50	0,02
5	---	---	---
2--		0,05	---
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	1,27 *	1,30 *	0,77 *

Auszubildende	---	---	---
Summe	1,27	1,30	0,77

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst 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	1.000.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
624	Commerzbank AG	1.200.000,00 €	2020	0,140	31.03.2040
625	Commerzbank AG	2.000.000,00 €	2020	0,180	09.11.2040
626	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00 €	2021	0,770	30.09.2051
627	Sparkasse Hannover	2.700.000,00 €	2022	2,700	30.06.2052
(2023)	Kreditaufnahme 2023	3.300.000,00 €	2023	3,000	30.12.2053

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2023 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst 2023

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinsen Erfolgsplan 2023	Tilgung Vermögensplan 2023
617	128.569,04 €	104.822,28 €	4.086,50 €	24.778,06 €
619	2.425.701,30 €	2.322.975,37 €	80.808,27 €	106.409,93 €
621	691.639,94 €	668.829,55 €	11.354,73 €	23.205,27 €
622	2.374.779,33 €	2.303.020,70 €	37.550,01 €	72.949,99 €
623	932.134,36 €	901.706,33 €	4.807,33 €	30.592,67 €
624	1.081.506,12 €	1.022.134,66 €	1.399,79 €	59.454,61 €
625	1.950.792,14 €	1.911.346,08 €	3.413,76 €	39.517,12 €
626	994.465,28 €	974.364,72 €	7.444,21 €	20.255,79 €
627	- €	2.655.000,00 €	74.773,76 €	90.000,00 €
(2023)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.579.587,51 €	12.864.199,69 €	225.638,36 €	467.163,44 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
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	2.700	415	12.865
2023	12.865	3.300	467	15.698
2024	15.698	6.900	532	22.066
2025	22.032	3.900	700	25.266
2026	25.216	2.300	752	26.814

Investitionsmaßnahmen 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000001: Kanalisation kleinere Maßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
771000000003: Kanalisation Mühlstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	0	0,00	200.000	175.000	50.000-	50.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	200.000	175.000	50.000-	50.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	200.000	175.000	50.000-	50.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000	0	0	0,00	200.000	175.000	50.000-	50.000	0	0
771000000004: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.665	50.665	0	17.671,89	50.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.665	50.665	0	17.671,89	50.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.665	50.665	0	17.671,89	50.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.665	50.665	0	17.671,89	50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000005: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.802-	21.802-	0	21.802,23-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.802-	21.802-	0	21.802,23-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.239	186.239	0	27.141,78	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.239	186.239	0	27.141,78	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.436	164.436	0	5.339,55	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.239	186.239	0	27.141,78	0	0	0	0	0	0
771000000006: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.684-	4.684-	0	4.684,33-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684-	4.684-	0	4.684,33-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.149	159.149	0	47.787,09	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.149	159.149	0	47.787,09	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.465	154.465	0	43.102,76	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.149	159.149	0	47.787,09	0	0	0	0	0	0
771000000007: Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.844.783	444.783	0	444.782,99	2.700.000	2.200.000	4.300.000-	4.300.000	2.200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.844.783	444.783	0	444.782,99	2.700.000	2.200.000	4.300.000-	4.300.000	2.200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.844.783	444.783	0	444.782,99	2.700.000	2.200.000	4.300.000-	4.300.000	2.200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.844.783	444.783	0	444.782,99	2.700.000	2.200.000	4.300.000-	4.300.000	2.200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000008: Kanalisation Burgstraße (BA2)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.149	335.149	0	275.744,65	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.149	335.149	0	275.744,65	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.149	335.149	0	275.744,65	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.149	335.149	0	275.744,65	0	0	0	0	0	0
77100000009: Kanalisation Silberstraße (BA 3A)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.495	1.390.495	0	76.996,13	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.495	1.390.495	0	76.996,13	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390.495	1.390.495	0	76.996,13	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.390.495	1.390.495	0	76.996,13	0	0	0	0	0	0
77100000010: Kanalisation Burgstraße (BA 3B)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	0	0	0,00	0	150.000	1.800.000-	1.800.000	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000	0	0	0,00	0	150.000	1.800.000-	1.800.000	200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000	0	0	0,00	0	150.000	1.800.000-	1.800.000	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000	0	0	0,00	0	150.000	1.800.000-	1.800.000	200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000011: Kanalisation Paulusstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.883	73.883	0	73.883,11	2.200.000	250.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.883	73.883	0	73.883,11	2.200.000	250.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.523.883	73.883	0	73.883,11	2.200.000	250.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.523.883	73.883	0	73.883,11	2.200.000	250.000	0	0	0	0

77100000012: Kanalisation Schillerstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.085	33.085	0	33.085,06	200.000	1.100.000	150.000-	150.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.085	33.085	0	33.085,06	200.000	1.100.000	150.000-	150.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483.085	33.085	0	33.085,06	200.000	1.100.000	150.000-	150.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.483.085	33.085	0	33.085,06	200.000	1.100.000	150.000-	150.000	0	0

77100000013: Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000014: Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.818	472.818	0	95.179,68	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.818	472.818	0	95.179,68	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.818	472.818	0	95.179,68	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.818	472.818	0	95.179,68	0	0	0	0	0	0
77100000015: Erschließungsbeiträge Sandfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.900-	0	0	0,00	315.500-	0	0	315.500-	315.500-	270.400-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
77100000016: Erschließungsk. TSV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000-	25.000	150.000	1.000.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000-	25.000	150.000	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000-	25.000	150.000	1.000.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000	0	0	0,00	50.000	25.000	25.000-	25.000	150.000	1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000020: Regenwasserkonzeption / Wasserrechte

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	0	0,00	800.000	500.000	350.000-	350.000	250.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0,00	800.000	500.000	350.000-	350.000	250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0,00	800.000	500.000	350.000-	350.000	250.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000	0	0	0,00	800.000	500.000	350.000-	350.000	250.000	0

77100000021: Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0

77100000022: Kanalisation Schafstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.000	0	0	0,00	258.000	25.000	160.000-	160.000	50.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.000	0	0	0,00	258.000	25.000	160.000-	160.000	50.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.000	0	0	0,00	258.000	25.000	160.000-	160.000	50.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	493.000	0	0	0,00	258.000	25.000	160.000-	160.000	50.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000023: Kanalisation Hebel-/ Engelstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000
77100000024: Kanalisation Blumenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	230.000	60.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	230.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	230.000	60.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	230.000	60.000
77100000025: Kanalisation Brunnenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000026: Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	700.000	750.000	150.000-	150.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	700.000	750.000	150.000-	150.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	700.000	750.000	150.000-	150.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	0	0	0,00	700.000	750.000	150.000-	150.000	0	0

77100000027: Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	100.000	70.000	70.000-	70.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	100.000	70.000	70.000-	70.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	100.000	70.000	70.000-	70.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0,00	100.000	70.000	70.000-	70.000	0	0

77100000028: Kanalunters. EKVO - Kamerabefahrung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000



Gemeinde Weingarten (Baden)

Marktplatz 2
76356 Weingarten

Fon: 07244 7020-0
Fax: 07244 7020-50

gemeinde@weingarten-baden.de
www.weingarten-baden.de