Gemeinde Neuhausen

Landkreis Enzkreis

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit	29
Haushaltsvermerke	31
Gesamthaushalt	
- Gesamtergebnishaushalt	32
- Gesamtfinanzhaushalt	37
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	42
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	46
Teilfinanzhaushalt	49
- Steuerung	54
- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	57
- Steuerungsunterstützung und Controlling	60
- Zentrale Funktionen	61
- Personalwesen	67
- Finanzverwaltung, Kasse	73
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	76
- Zentrale Dienstleistungen	80
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87
- Abgabewesen	89
- Grundstücksmanagement	91
Investitionsübersicht	
- Steuerung	93
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	94
- Zentrale Dienstleistungen	98
- Grundstücksmanagement	101
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilergebnishaushalt	107
Teilfinanzhaushalt	111
- Statistik und Wahlen	117
- Ordnungswesen	120
- Einwohnerwesen	123
- Personenstandswesen	126
- Kommunales Grundbuchwesen	129
- Brandschutz	131
- Rettungsdienst	135

- Schülerbezogene Leistungen 138
- Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen 140
- Theater 143
- Musikpflege 144
- Sonstige Kulturpflege 147
- Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 151
- Soziale Einrichtungen 155
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 163
- Allgemeine Förderung junger Menschen 172
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 175
- Kindergartenleitung 181
- Einrichtung Neuhausen 182
- Einrichtung Hamberg 185
- Einrichtung Schellbronn 188
- Einrichtung Steinegg 191
- Waldkindergarten 194
- Sprachförderung 195
- Förderung von Kindern in Gruppen (7 – 14 Jahre) 196
- Maßnahmen der Gesundheitspflege 198
- Förderung des Sports 202
- Bäder 204
- Sportstätten (Monbachhalle) 208
- Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung 212
- Flachen- und Grundstücksbezogene Daten u Grundlagen 216
- Bauordnung 220
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung 223
- Elektrizitätsversorgung 228
- Gasversorgung 230
- Telekommunikationseinrichtungen 232
- Abfallwirtschaft 234
- Abwasserbeseitigung 235
- Gemeindestraßen 240
- Feldwege 246
- Verkehrsausstattung 247
- Ingenieurbauwerke 250
- Straßenreinigung/Winterdienst 251
- Parkierungseinrichtungen 253
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV 254
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 258
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 261
- Friedhofs- und Bestattungswesen 264
- Naturschutz und Landschaftspflege 268
- Forstwirtschaft 270
- Landwirtschaft 273
- Umweltschutzmaßnahmen 276
- Wirtschaftsförderung 281
- Weihnachtsmarkt 286
- Schwarzwaldhalle 287
- Festplatz Neuhausen 289
- Öffentliche Waagen/Uhren 290
- Vereinsräume 291
- Tourismus 292

Investitionsübersicht
- Brandschutz 294
- Rettungsdienst 297
- Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen 298
- Soziale Einrichtungen 300
- Einrichtung Neuhausen 301
- Einrichtung Hamberg 302
- Einrichtung Schellbronn 305
- Einrichtung Steinegg 308
- Förderung des Sports 310
- Bäder 311
- Sportstätten (Monbachhalle) 312
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung 314
- Wasserversorgung 316
- Telekommunikationseinrichtungen 317
- Abwasserbeseitigung 318
- Gemeindestraßen 328
- Parkierungseinrichtungen 338
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 340
- Friedhofs- und Bestattungswesen 342
- Naturschutz und Landschaftspflege 344
- Forstwirtschaft 345

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 348
Teilfinanzhaushalt 350

- Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 353
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 356

Stellenplan 358

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 362

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 363

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen, 364
Rückstellungen und 365
Schulden 366

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen 367

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 372

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.060.804,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.553.905,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 493.101,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.598.000,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.598.000,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.104.899,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.533.904,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.256.505,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	277.399,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.217.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.322.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.105.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 827.601,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 19.000,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 19.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 846.601,00

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.658.000 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ausgefertigt:

Neuhausen, den 01.03.2023

Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Vorbericht

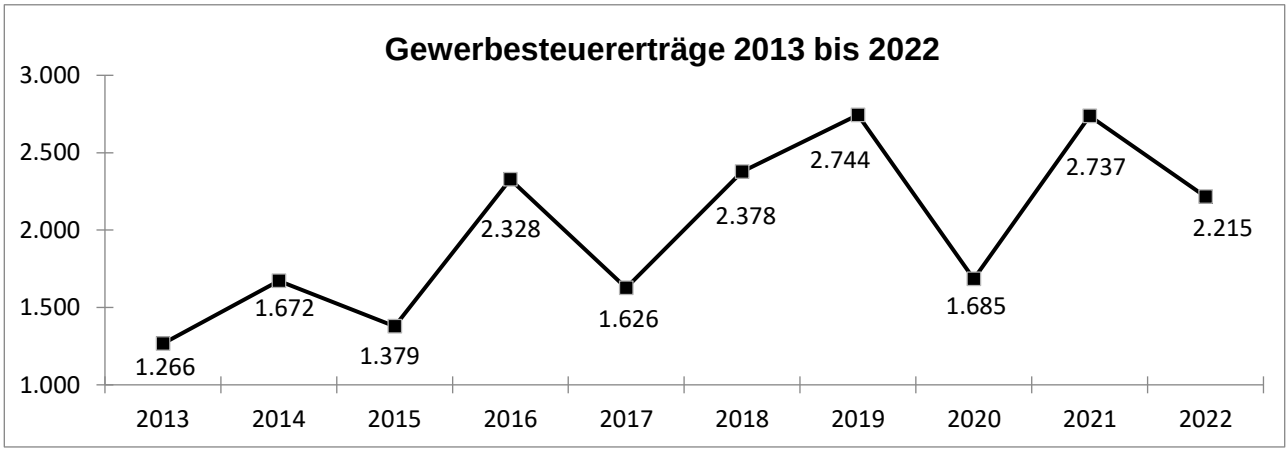
Nach § 1 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben (§ 6 GemHVO).

1. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

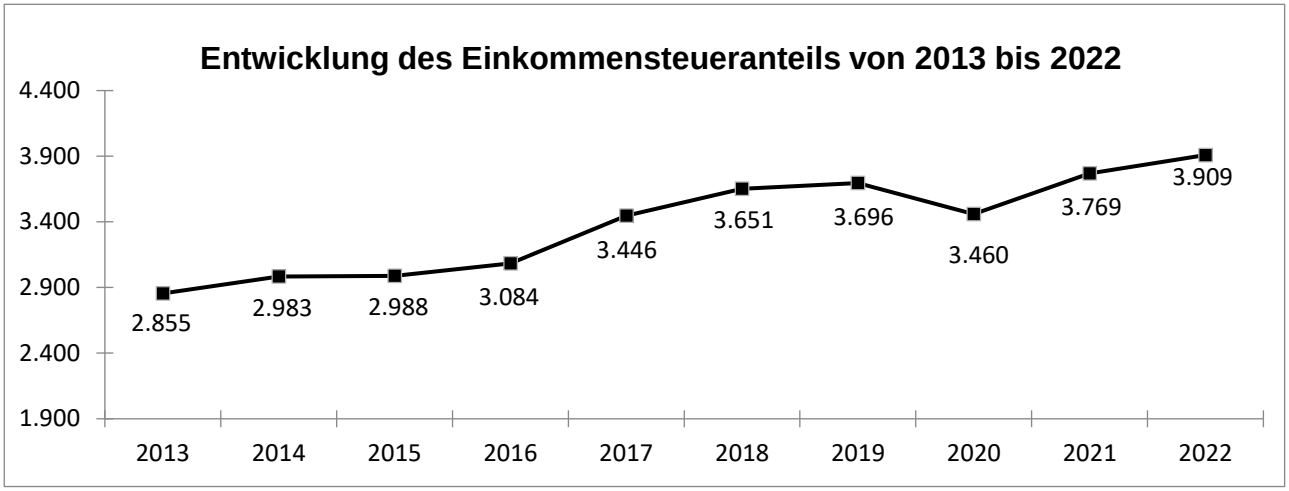
Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf 2.736.521,05 Euro. Nach einem deutlichen Einbruch in Folge der Corona-Pandemie im Vorjahr steigen die Gewerbesteuererträge durch Nachholeffekte wieder auf das Vorkrisenniveau an.
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.200.000 Euro gerechnet, die nach aktuellem Stand mit 2.215.365,47 Euro leicht übertroffen werden.



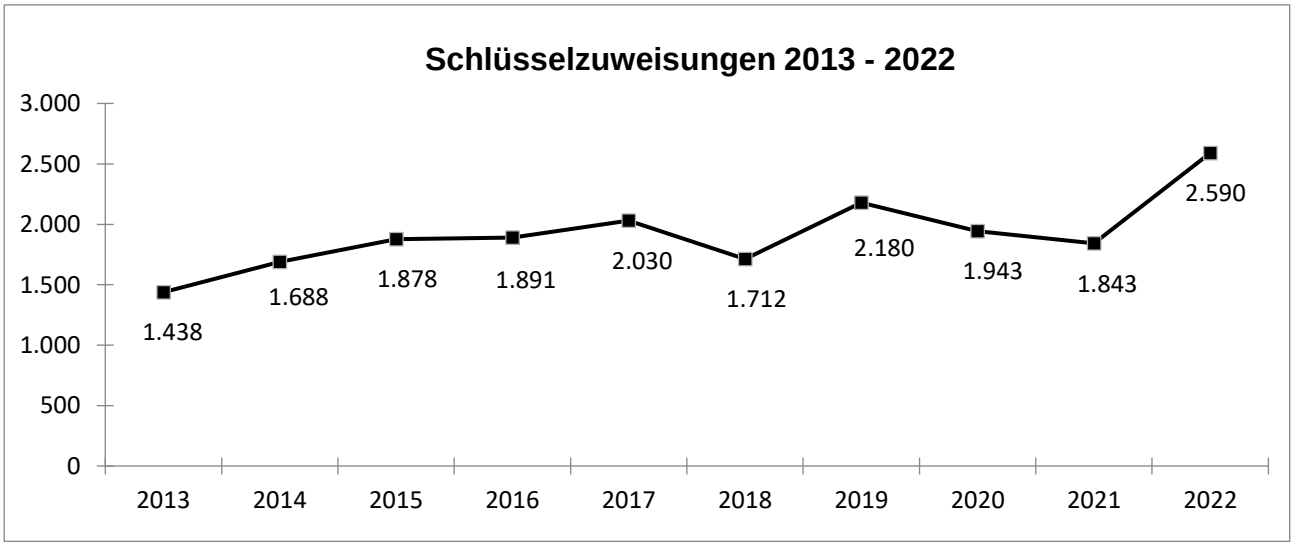
Das Rechnungsergebnis 2021 für die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt 641.748,94 Euro. Für 2022 wurde mit Erträgen von 640.000 Euro gerechnet, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 639.850,51 Euro nicht ganz erreicht werden. Die Erträge aus der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) betrugen im Haushaltsjahr 2021 16.652,54 Euro. Im Haushaltsplan 2022 wurden Erträgen von 17.000 Euro erwartet. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis (16.661,48 Euro) wird der Haushaltsansatz nicht ganz erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich nach dem Rechnungsergebnis 2021 von dem Rückgang in Folge der Corona-Pandemie erholt und mit 3.768.721,10 Euro das Vorkrisenniveau bereits deutlich überstiegen.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis steigt der Einkommensteueranteil im Haushaltsjahr 2022 auf 3.909.228,56 Euro.



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich betragen nach dem Rechnungsergebnis 2021 1.843.317,10 Euro. Die Kopfbeträge liegen bei 1.515 Euro bzw. 37,80 Euro. Die Investitionspauschale beträgt 96,14 Euro/Einwohner.
Im Haushaltsjahr 2022 steigen die Schlüsselzuweisungen nach aktuellem Stand stärker als erwartet und betragen aktuell 2.589.660,20 Euro (+ 179.660 Euro). Die Mehrerträge ergeben sich durch eine höhere Schlüsselzahl (Differenz zwischen Finanzbedarf und Steuerkraft der Gemeinde) aufgrund höherer Kopfbeträge (A: 1.595,20 statt 1.563,20 Euro; B: 79,50 Euro statt 77,90 Euro) und einer höheren kommunalen Investitionspauschale (111,40 statt 102 Euro/Einwohner).



Zur Finanzierung von Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen in Höhe von 777.150,43 Euro. Die Zuweisungen werden nach der Zahl der betreuten Kinder nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik auf die Gemeinden verteilt. Dabei werden die Kinder nach der Betreuungszeit gewichtet. Die Zuweisungen betrugen je gewichtetem Kindergartenkind 3.573,48 Euro. Für Kleinkinder betrug die Zuweisung 16.302,40 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 betragen die Zuweisungen im Haushaltsjahr 837.651,60 Euro. Die Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind stiegen auf 3.594,20 Euro, die Förderung für Kleinkinder auf 16.412,34 Euro.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden aufgrund rückläufiger Sanierungstätigkeit keine Städtebaufördermittel abgerufen, die zur Finanzierung von konsumtiven Zwecken verwendet und daher nach doppischem Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt nachgewiesen werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2021 54.796,51 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 steigen die Verwaltungsgebühren vor allem aufgrund höherer Zahlen bei den ausgestellten Reisepässen auf 60.997,65 Euro.

Die Erträge aus Kindergartengebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2021 219.959,40 Euro. Der krisenbedingte Ertragsrückgang im Vorjahr durch zeitweise geschlossene Kindergärten wurde im Haushaltsjahr 2022 überwunden und auch aufgrund der erfolgten Gebührenerhöhung zum 01.09.2022 Benutzungsgebühren von 332.690,00 Euro erzielt.

Die Benutzungsgebühren für das Freizeitwellenbad in Schellbronn betragen nach dem Rechnungsergebnis 2021 36.120,11 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 steigen die Benutzungsgebühren aufgrund des warmen und trockenen Sommers auf 88.115,90 Euro.

Die Erträge aus Abwassergebühren betragen im Haushaltsjahr 2021 bei einer angefallenen Schmutzwassermenge von 256.787 m^3 und versiegelten Grundstücksflächen von 456.148 m^2 nach dem Rechnungsergebnis 850.950,49 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis bei einer beseitigten Schmutzwassermenge von 292.756 m^3 und einer versiegelten Grundstücksfläche von 460.144 m^2 881.389,54 Euro.

Die Bestattungsgebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2021 56.422,55 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 steigen die Erträge auf 93.438,34 Euro.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald wurden 2021 Verkaufserlöse von 74.785,37 Euro erzielt.
Im Haushaltsjahr 2022 wurden aufgrund höherer Holzpreise Verkaufserlöse von 199.012,10 Euro erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Erstattungen und Umlagen in Höhe von 260.251,44 Euro ausgewiesen. Die größten Beträge entfallen auf die Erstattung von Verwaltungs- (38.968,44 Euro) und Bauhofleistungen (123.135,45 Euro) durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Erstattung von Gehaltszahlungen durch die Krankenkassen für die Zeit von Beschäftigungsverboten. (29.988,07 Euro).
Im Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Betrieb eines Corona-Testzentrums mit einem Anstieg der Erträge auf 183.850 Euro gerechnet.

Die Erstattungen von Sonderrechnungen betrugen im Haushaltsjahr 2021 162.103,89 Euro, die für Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs für den Eigenbetrieb Wasserversorgung anfielen.
Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Erstattungen von Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) von 140.000 Euro gerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Mit der Ausgliederung der Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein mit 3% zu verzinsendes Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro gewährt. Dadurch ergeben sich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Zinserträge von je 15.000 Euro.

Die Zinserträge der Gemeinde für Geldanlagen auf Fest- und Tagesgeldkonten waren in den letzten Haushaltsjahren stetig rückläufig. Nach Zinseinnahmen von 516,68 Euro im Haushaltsjahr 2021 hat sich dieser Trend im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt und die Zinserträge auf vorläufig 210,00 Euro zurückgehen lassen. Unter Berücksichtigung der mittlerweile abgeschafften Verwahrentgelte liegen die Erträge der Geldanlagen im negativen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge

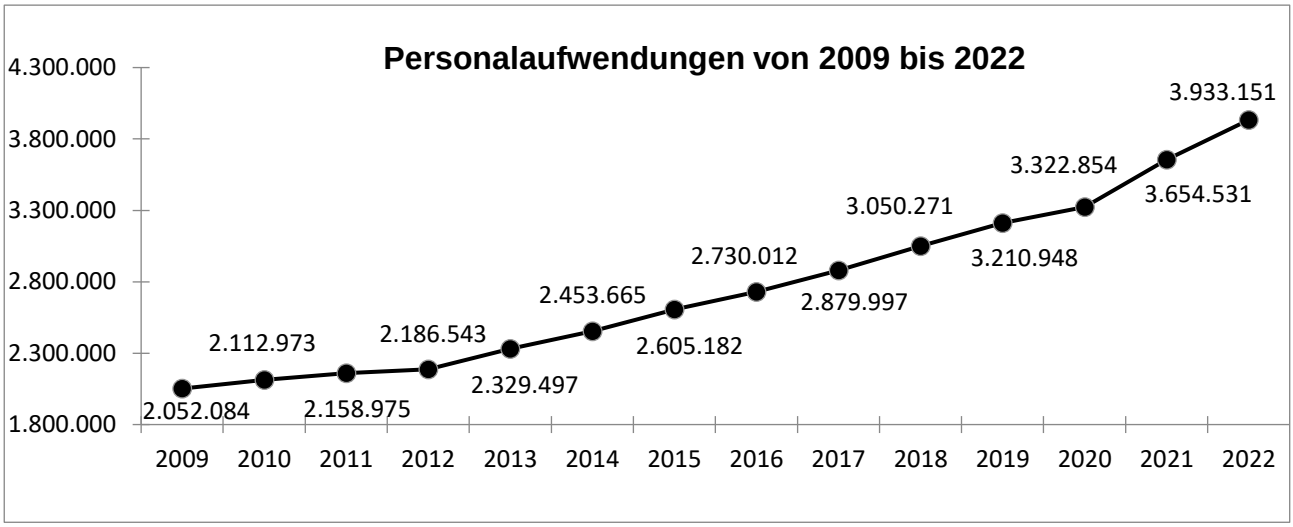
Die Konzessionsabgabe 2020 beträgt nach dem Rechnungsergebnis 130.843,70 Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mit Erträgen von 122.000 Euro gerechnet.

Aufgrund großzügiger gesetzlicher Stundungen und Zahlungserleichterungen für die Zeit der eingeschränkten Wirtschaftstätigkeit während der Corona-Pandemie beträgt das Rechnungsergebnis für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren im Haushaltsjahr 2021 15.626,18 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 steigen die Erträge für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren auf 41.114,47 Euro.

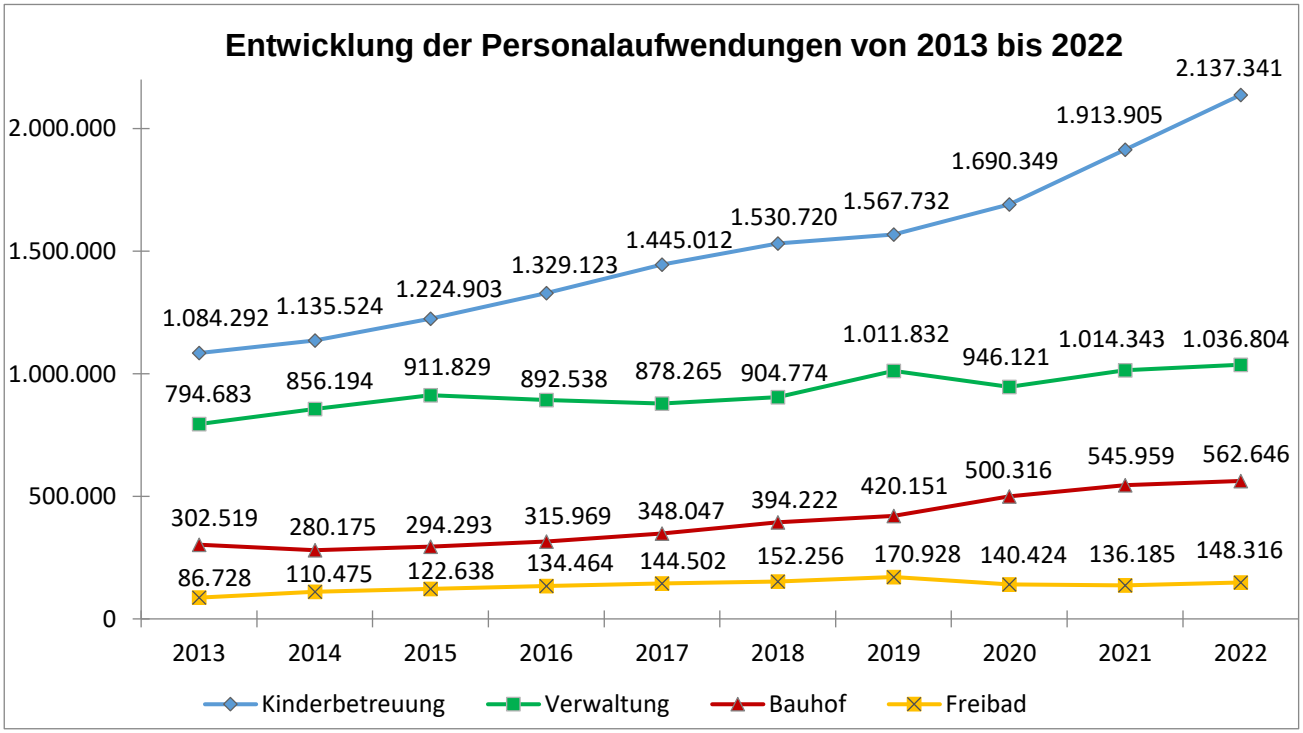
Die Erträge aus Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer, die für den Zeitraum ab 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs der Steuerentstehung erhoben werden, betragen im Haushaltsjahr 2021 16.949,00 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 gehen die Nachzahlungen auf 0,00 Euro zurück.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren vorhersehbar stetig angestiegen. Im Haushaltsjahren 2013 hat die Steigerung durch den Ausbau der Kinderbetreuung sichtbar an Dynamik gewonnen. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Steigerung mit 331.677 Euro (+ 10%) nochmals erhöht. Die größte Steigerung (+ 13,2%) war aufgrund zusätzlich geschaffener Stellen im Bereich Kinderbetreuung zu verzeichnen (+ 223.556 Euro).

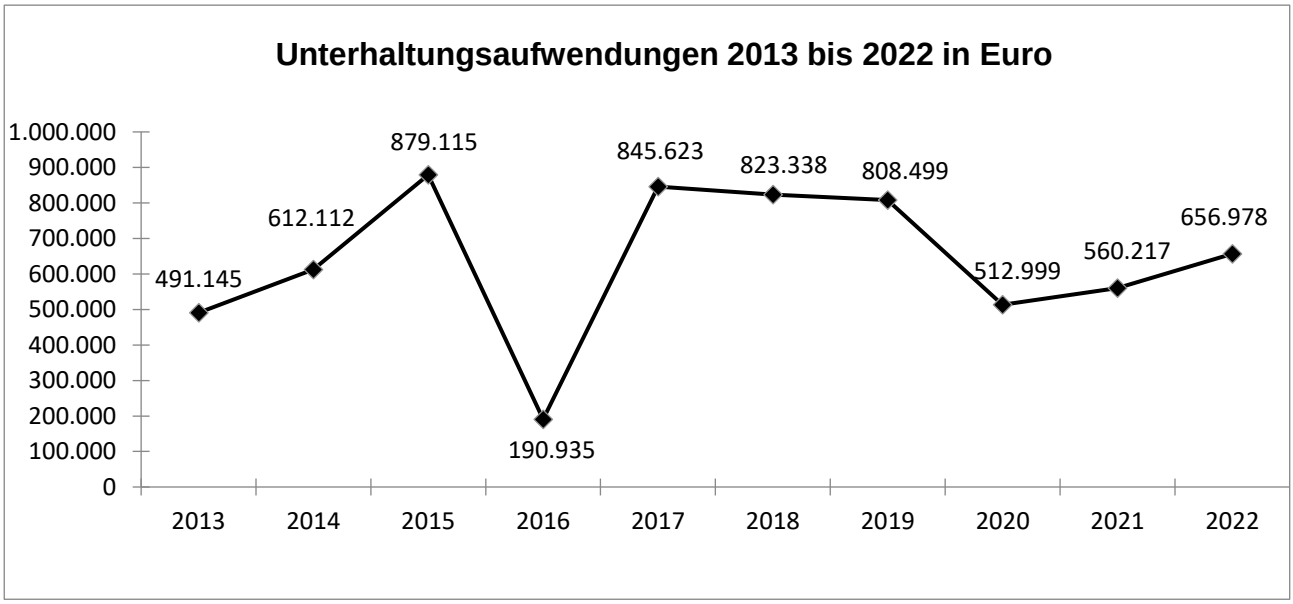


Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis nahmen die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 um 278.620 Euro auf 3.933.150,64 Euro zu (+ 7,6%). Die größte Steigerung (+ 11,7%) war wiederum im Bereich Kinderbetreuung zu verzeichnen (+ 223.436 Euro). Im Bereich Verwaltung stiegen die Aufwendungen durch eine erhaltene Abfindungszahlung für Versorgungslasten nur um 2,2%.
Im Freibad stiegen die Personalaufwendungen durch den Rückgang im Vorjahr ebenfalls überdurchschnittlich um 8,9%.

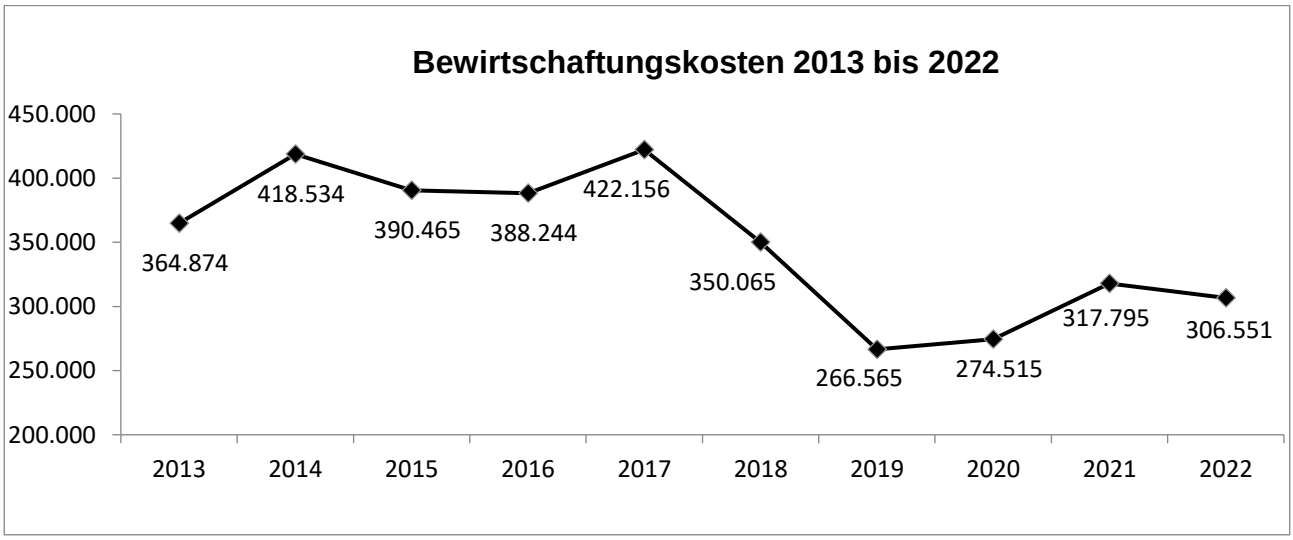


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungsaufwendungen haben nach einem Mehrjahrestief im Haushaltsjahr 2020 durch Aufwendungen am Kanalnetz (u.a. EKVO Schellbronn) wieder leicht zugenommen und betragen 560.216,78 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 steigen die Aufwendungen weiter auf 656.978,43 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg vor allem auf Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und dem Freibad zurückzuführen.



Im Haushaltsjahr 2021 sind die Bewirtschaftungskosten spürbar auf 317.795,07 Euro angestiegen (+ 43.280 Euro). Die Mehraufwendungen sind vor allem auf höhere Heizkosten in den Kindergärten (+ 21.000 Euro) und den Asyl- und Obdachlosenunterkünften (+ 10.000 Euro) zurückzuführen.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 betragen die Bewirtschaftungskosten 306.607,26 Euro. Die Minderaufwendungen sind bei noch ausstehenden Strom- und Gasabrechnungen und vor Umbuchung der Heizkosten vor allem auf die Stilllegung des alten Bauhofs und geringere Heizkosten in der Monbachhalle zurückzuführen.



Abschreibungen

Im Haushaltsjahr 2021 betragen die Abschreibungen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 1.309.873,31 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit vorläufigen Abschreibungen von 1.321.266,01 Euro der Haushaltsansatz (1.321.500 Euro) fast genau erreicht.

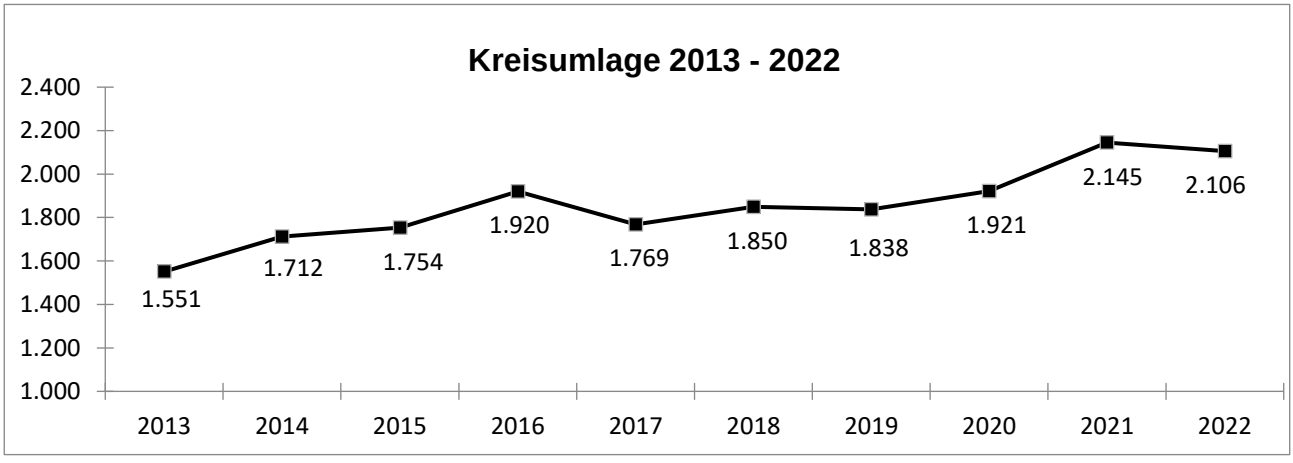
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Während im Haushaltsjahr 2021 noch Zinsen in Höhe von 37.372,55 Euro zu verzeichnen waren, betrugen sie im Haushaltsjahr 2022 nur noch 22.175,13 Euro. Die rückläufigen Aufwendungen sind neben der Eigenschaft von Annuitätendarlehen mit sinkenden Zins- und steigenden Tilgungsanteilen auf die ab dem 01.07.2022 nicht mehr erhobenen Verwahrentgelte (- 5.072 Euro) zurückzuführen.

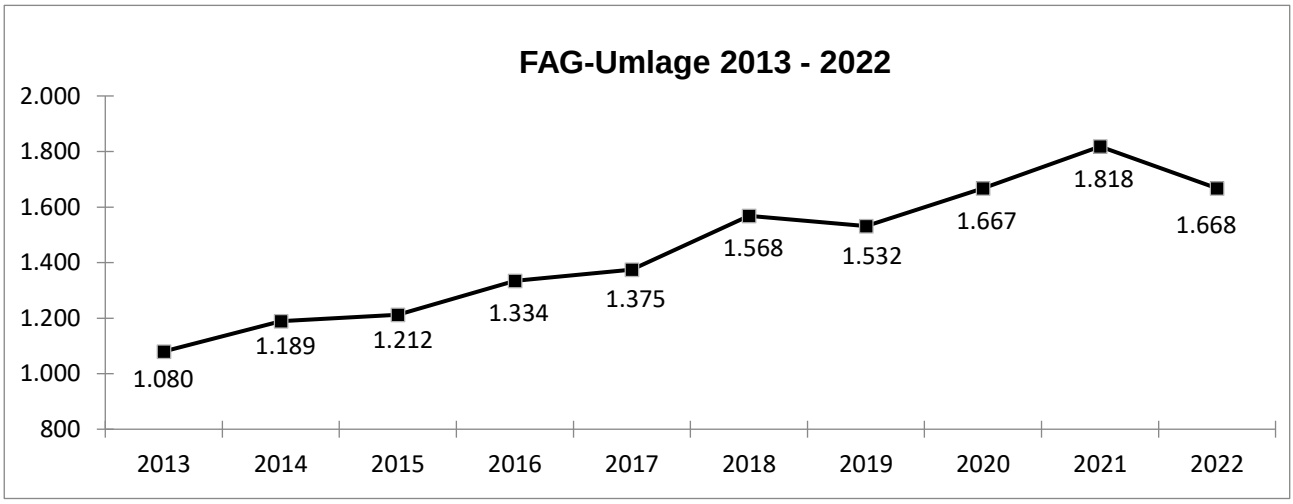
Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2021 bei noch ausstehender Abrechnung der Umlagen an den Schul- und den Abwasserverband 1.418.660,09 Euro. Der Großteil der Ausgaben entfällt auf die Zuweisungen an Zweckverbände (1.188.793,78 Euro).
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 1.616.800 Euro gerechnet. Bei noch ausstehender Abrechnung der Betriebskostenumlagen an den Schul- und den Abwasserverband beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis 1.252.381,47 Euro.

Die Umlage zur Finanzierung der Aufgaben des Landkreises hat nach einer Stabilisierung in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 aufgrund der Rekord-Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2019 nochmals deutlich zugelegt und im Haushaltsjahr 2021 mit 2.144.685 Euro erstmalig die Marke von 2 Mio. Euro geknackt. Die hohe Steuerkraftsumme führte zusammen mit einem steigenden Umlagesatz (27,2% statt 26,5%) zu einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage.
Im Haushaltsjahr 2022 geht die Kreisumlage trotz eines nochmals gestiegenen Umlagesatzes von 28,5% aufgrund der rückläufigen Steuerkraftsumme leicht auf 2.105.575 Euro zurück.



Auch die Umlage zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme in Verbindung mit der Steuerkraftquote (Verhältnis von Steuerkraft zu Finanzbedarf) erhoben. Im Haushaltsjahr 2021 steigt die FAG-Umlage aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr 2019 auf über 1,8 Mio. Euro.
Geringere Erträge durch die Corona-Pandemie führen im Haushaltsjahr 2022 zu einem Rückgang der Steuerkraftquote auf 68,65% und haben zusammen mit der geringeren Steuerkraftsumme ein Absinken der FAG-Umlage auf das Niveau von 2020 zur Folge.



Die Gewerbesteuerumlage ist im Haushaltsjahr 2021 bei konstantem Umlagesatz von 35% aufgrund höherer Gewerbesteuererträge auf 275.127,53 Euro angestiegen.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis geht die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2022 aufgrund rückläufiger Gewerbesteuererträge auf 234.708,65 Euro zurück.

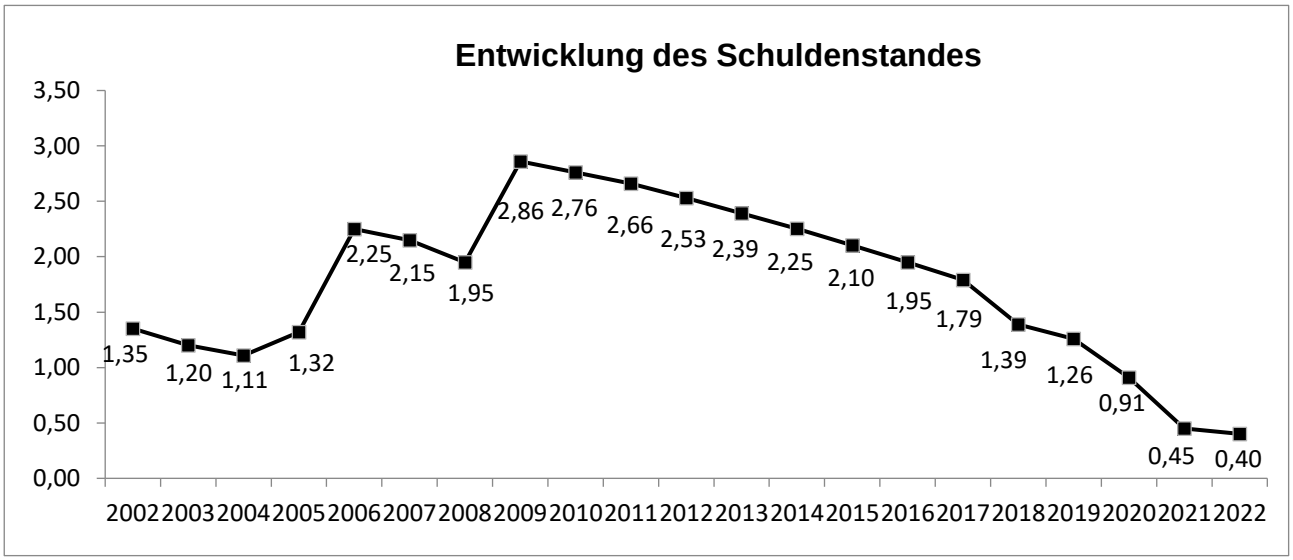
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Rechnungsergebnis für die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste beträgt 2021 durch die Ausrichtung einer Drohnenshow 44.360,75 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 steigen die Aufwendungen durch die Ausweitung der Mittagsverpflegung in den Kindergärten auf 49.851,69 Euro.
Die Geschäftsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2021 aufgrund hoher Aufwendungen für Stellenanzeigen (47.000 Euro) 109.060,87 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis bleiben die Geschäftsaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 aufgrund anhaltend hoher Aufwendungen für Stellenanzeigen mit 108.921,81 Euro auf diesem Niveau.
Während im Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahlen noch 40.912,58 Euro für Telekommunikationsaufwendungen anfielen, gingen die Aufwendungen im Jahr 2022 auf 27.321,11 Euro zurück.
Im Haushaltsjahr 2021 haben sich die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung durch wegfallende Sondereffekte auf 103.159,43 Euro reduziert. Aktuell liegen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 bei noch ausstehenden Abrechnungen bei 72.141,31 Euro.
Die Aufwendungen für Sachverständige steigen durch die Erstellung eines Kanalkatasters für Schellbronn und Steinegg im Haushaltsjahr 2021 auf 173.085,38 Euro. Durch die Risikoanalyse Starkregenereignisse betragen die vorläufigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 208.682,04 Euro.

Das Rechnungsergebnis 2021 für die Erstattungen an Gemeinden beträgt 95.750,69 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 liegen die Erstattungen bei noch ausstehender Abrechnung des interkommunalen Kostenausgleichs bei 56.111,38 Euro.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2021 verringert sich der Schuldenstand neben planmäßigen Tilgungsleistungen von 113.366,57 Euro durch die Ablösung eines Darlehens (347.461,12 Euro) auf 452.822,37 Euro.
Durch weitere ordentliche Tilgungsleistungen (51.547,87 Euro) reduziert sich der Darlehensbestand im Haushaltsjahr 2022 weiter auf 401.274,50 Euro.



Der Schuldenstand je Einwohner (5.220 Einwohner) geht auf 76,87 Euro zurück. Der durchschnittliche Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größe betrug zum 31.12.2021 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 379 Euro je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöht sich der Schuldenstand je Einwohner um 16,61 Euro auf 93,48 Euro (Landesdurchschnitt 970 Euro je Einwohner).

Von den Schulden der Zweckverbände entfallen entsprechend dem Beteiligungsverhältnis bei der Wasserversorgung 819.295,81 Euro und der Abwasserbeseitigung 246.804,78 Euro auf die Gemeinde Neuhausen. Dies erhöht den Schuldenstand je Einwohner um 204,23 Euro auf insgesamt 297,71 Euro (Stand 31.12.2022). Im Landesdurchschnitt liegt die Gesamtverschuldung vergleichbarer Gemeinden bei 1.016 Euro je Einwohner (Stand 31.12.2021).

1.2 Entwicklung des Eigenkapitals, des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 (Abrechnung der Umlagen des Schulverbandes und des Abwasserverbandes stehen noch aus) beträgt das ordentliche Ergebnis 117.232,45 Euro. Der Überschuss wird nach § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Der Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von 982.689,79 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
Das vorläufige Gesamtergebnis beträgt 1.099.922,24 Euro.
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde Neuhausen, das sich im Haushaltsjahr 2021 vorläufig auf 34.218.488,98 Euro erhöht.

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt das vorläufige ordentliche Ergebnis 748.413,03 Euro. Bei einem Sonderergebnis von 86.973,66 Euro ergibt sich ein Gesamtergebnis von 835.386,69 Euro. Die Überschüsse werden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zugeführt.
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde Neuhausen, das im Haushaltsjahr 2022 vorläufig auf 35.053.875,67 Euro steigt.

1.3 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs des Ergebnishaushalts, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder -bedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug im Haushaltsjahr 2021 293.902,13 Euro.
Durch hohe Erlöse für den Verkauf von Bauplätzen ergibt sich zudem ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 446.452,48 Euro, was zusammen einen Finanzierungsmittelüberschuss von 740.354,61 Euro ergibt.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt durch die Ablösung eines Darlehens 460.827,09 Euro.
Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 974.134,70 Euro.
Insgesamt steigt der Bestand an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2021 von 3.234.639,50 Euro auf 4.488.301,12 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aufgrund geringerer Auszahlungen auf 1.903.429,50 Euro.
Trotz langsamer als geplant verlaufendem Verkauf von Bauplätzen im Gewerbegebiet „West II“ blieb der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 1.679.020,53 Euro unter dem Planansatz.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 51.548,87 Euro.
Aus haushaltsunwirksamen Zahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 228.313,11 Euro.
Insgesamt erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 4.864.809,36 Euro.

Aufgrund des hohen Zahlungsmittelbestandes konnte die Gemeindekasse in beiden Haushaltsjahren die Auszahlungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten leisten.

2. Haushaltswirtschaft 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahr 2023 ff (Haushaltserlass 2023) vom 06.10. bzw. 13.12.2022 erstellt.

Er enthält alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen und die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen.

Die einzelnen Haushaltsansätze sind soweit erforderlich bei den einzelnen Positionen erläutert. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf die wesentlichen Ansätze des Haushaltsplanes.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hauptertragsquelle der Gemeinde Neuhausen sind Steuern, für die im Haushaltsjahr 7,872 Mio. Euro veranschlagt sind und die rd. 56% der Erträge abdecken. Die wichtigsten Steuern sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird vom Arbeitskreis Steuerschätzung in seiner Oktober-Steuerschätzung 2022 auf 7,758 Mrd. Euro geschätzt. Bei einem Anteil der Gemeinde Neuhausen (Schlüsselzahl) von 0,0005392 kann von einem Einkommenssteueranteil von 4.184.000 Euro ausgegangen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen von 2.400.000 Euro gerechnet. Nach der aktuellen Jahressollliste sind für das Haushaltsjahr 2023 Vorauszahlungen von 1.716.000 Euro veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 2.400.000 Euro so gewählt, dass er nach den Erfahrungen der Vergangenheit durch Nachzahlungen im Laufe des Jahres erreicht wird.

Die Grundsteuererträge sind als relativ schwankungsarme Ertragsquelle gut planbar. Auf der Grundlage der festgesetzten Abschlagszahlungen kann für 2023 bei der Grundsteuer A mit Erträgen von 17.000 Euro und bei der Grundsteuer B von 640.000 Euro gerechnet werden.

Bei der Umsatzsteuer wird von einem Gemeindeanteil von 1,134 Mrd. Euro ausgegangen. Für die Gemeinde Neuhausen kann bei einer Schlüsselzahl von 0,0002223 mit einem Umsatzsteueranteil von 253.000 Euro gerechnet werden.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich dienen als Ausgleich für die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindererträge der Gemeinden. Er wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der

Einkommenssteuer aufgeteilt und beträgt 2023 vor aussichtlich 599.500.000 Euro. Die Gemeinde Neuhausen erhält davon 324.000 Euro.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land Baden-Württemberg Schlüsselzuweisungen, sich aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) und der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) zusammensetzen.
Durch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wird den Gemeinden ein Teil ihres nicht durch Steuereinnahmen gedeckten fiktiven Bedarfs als Zuweisung zur Verfügung gestellt. Der Bedarf wird jährlich entsprechend den zu verteilenden FAG- Mitteln festgelegt. Im Haushaltsjahr liegt der Bedarfsmessung ein Grundkopfbetrag A von 1.547 Euro/Einwohner und ein flächenabhängiger Grundkopfbetrag B von 77,40 Euro/Einwohner zu Grunde. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% kann mit Schlüsselzuweisungen von 1.576.000 Euro gerechnet werden.
Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110 Euro je gewichteten Einwohner betragen. Sie wird nach der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt verteilt. Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neuhausen beträgt 1.502 Euro und damit 83% der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden in Baden-Württemberg. Daraus ergibt sich eine kommunale Investitionspauschale von 671.000 Euro.

Für die Kindergartenförderung werden vom Land Baden-Württemberg 990,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Zuweisungen werden nach der Zahl der betreuten Kinder, die nach der Betreuungszeit gewichtet werden, auf die Gemeinden verteilt. Die Zuwendungen für den Kindergartenlastenausgleich betragen voraussichtlich 373.500 Euro.
Da der Zuweisungsbetrag des Landes für die Förderung der Kleinkindbetreuung in Höhe von 68% der Betriebsausgaben noch nicht vorliegt wird empfohlen, für die Planung die Beträge des Jahres 2022 von 16.471 Euro je gewichtetem Kind zu Grunde zu legen. Für die in Neuhausen betreuten Kleinkinder beträgt die Förderung vorläufig 500.700 Euro.
Als Ausgleich für die Freistellung von Leitungskräften in Kindergärten für pädagogische Leitungsaufgaben erhält die Gemeinde vom Land BW voraussichtlich 76.600 Euro.

Bei den Städtebaufördermitteln werden aufgrund der noch ausstehenden Zuweisungen in Höhe von 102.000 Euro für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde keine weiteren Zuweisungen veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht von 53.100 Euro auf 58.550 Euro. Die Steigerung ist vor allem auf höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Einwohnerwesen zurückzuführen.

Bei den Kinderbetreuungsgebühren wird mit Erträgen von 455.100 Euro gerechnet. Das im Vergleich zum Vorjahr (338.100 Euro) deutlich höhere Gebührenaufkommen ist auf die Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren und auf eine höhere Anzahl betreuter Kinder zurückzuführen.
Für die Benutzung des Freizeitwellenbades in Schellbronn wird mit Benutzungsgebühren von 70.000 Euro gerechnet. Durch die Abhängigkeit von der Witterung sind Abweichungen in beide Richtungen möglich.

Bei der Abwasserbeseitigung wird bei einer zu beseitigenden Schmutzwassermenge von 262.540 m^3 und versiegelten Grundstücksflächen von 456.148 m^2 mit einem Gebührenaufkommen von 940.000 Euro gerechnet. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2023 kostendeckend auf 2,61 Euro/m^3 Schmutzwasser und 0,56 Euro/m^2 versiegelte Grundstücksfläche festgesetzt.

Bei den Bestattungsgebühren wird aufgrund der Gebührenanpassung zum 04.03.2022 mit höheren Erträgen gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 80.000 Euro.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Verkauf werden auf 101.750 Euro geschätzt. Der größte Teil davon entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf, die entsprechend dem vom Gemeinderat gebilligten Forstwirtschaftsplan mit 96.250 Euro veranschlagt sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen von Sonderrechnungen betragen voraussichtlich 82.000 Euro und setzen sich aus den Leistungen der Gemeindeverwaltung (42.000 Euro) und des Bauhofs (40.000 Euro) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammen.

Bei den Erstattungen vom übrigen Bereich wird durch den nicht mehr vorgesehenen Betrieb eines Corona-Testzentrums mit einem Rückgang der Erträge auf 4.000 Euro für den Kostenersatz für Feuerwehreinsätze gerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Mit der Ausgliederung der Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb zum 01.01.2018 wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein mit 3% zu verzinsendes Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro gewährt, für das Zinsen von 15.000 Euro fällig werden.

Nachdem die Zinssätze im Jahr 2022 wieder deutlich gestiegen sind, wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Zinserträgen von 1.500 Euro gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf 125.000 Euro erhöht. In den letzten Jahren waren die Erträge aufgrund eines höheren Strom- und Gasabsatzes wieder leicht angestiegen.

Für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung von Sondereffekten mit Erträgen von 35.000 Euro gerechnet.

Für Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer werden für den Zeitraum ab 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, Nachzahlungszinsen erhoben. Aufgrund des reduzierten Zinssatzes wird der Haushaltsansatz auf 10.000 Euro festgelegt.

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um 461.505 Euro auf 4.466.635 Euro (+11,5%). Die Aufwandssteigerung hängt neben erwarteten Gehaltssteigerungen für Beamte und Beschäftigte vor allem mit zusätzlichen Stellen in den Bereichen Kinderbetreuung und Geschäftsstelle Gemeinderat zusammen.

Aufgrund der hohen Inflation fordern die Gewerkschaften in der Tarifrunde zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 2023 eine Entgelterhöhung um 10,5%, mindestens jedoch 500 Euro. Bei der Personalkostenvorausberechnung für das Haushaltsjahr wird von einer Tarifsteigerung für die Beschäftigten von 6% ausgegangen. Zum 01.01.2023 erhöht sich der Beitrag zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung um 0,1% auf 2,6%.

Bei der Beamtenbesoldung wurde eine Steigerung 4,0% angenommen. Der Umlagesatz für die Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) liegt unverändert bei 37%. Die Besondere Umlage (Beihilfeumlage) für aktive Beamte beträgt unverändert 3.000 Euro. Bei Versorgungsempfängern ist die Beihilfeumlage seit 2019 Teil der allgemeinen Umlage.

Die größten Aufwandssteigerungen sind mit 370.830 Euro im Bereich Kinderbetreuung zu verzeichnen (+17%).
Für die erstmals ganzjährig tätige Kindergartenleitung wird mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 69.300 Euro gerechnet.
Im Kindergarten Hamberg fallen durch die Erweiterung des Betreuungsangebots um eine Krippengruppe ab September 2022 die Personalaufwendungen um 153.400 Euro höher aus als im Vorjahr.

Trotz der Teilzeitbeschäftigung der Bürgermeisterin während ihrer Elternzeit mit einem Umfang von 78% steigen die Personalaufwendungen im Bereich Steuerung durch höhere Versorgungsaufwendungen um 63.300 Euro auf 260.200 Euro.
Bei der Geschäftsstelle Gemeinderat liegen die Personalaufwendungen durch die neu geschaffene Stelle des stellvertretenden Hauptamtsleiters um 31.100 Euro (18,7%) über dem Vorjahresansatz.
Bei der Finanzverwaltung werden aufgrund der ganzjährig besetzten Stelle des stellvertretenden Kämmerers die Personalaufwendungen voraussichtlich um 25.700 Euro (10%) höher ausfallen als im Vorjahr.

Im übrigen Bereich gehen die Personalaufwendungen von 1.220.350 Euro auf 1.183.625 Euro (- 3%) zurück.
Die Gründe sind eine geringe Versorgungsumlage durch den Tod des ehemaligen Ratschreibers (- 24.000 Euro), der Wegfall von Aushilfskräften in den Bereichen Wahlen und Ordnungsverwaltung (- 13.000 Euro) und die Reduzierung des Stellenumfangs des Digitalisierungsbeauftragten um 50% (- 12.000 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen 236.400 Euro und liegen um 62.600 Euro unter dem Vorjahreswert. Neben Aufwendungen für die Sanierung des Kellers der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Liebeneckstraße 6 (39.000 Euro) sind 17.000 Euro für ein neues Eingangselement im Kindergarten Neuhausen vorgesehen.
Geringere Aufwendungen werden für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erwartet (- 25.000 Euro).

Verschiebungen zwischen Sachkonten ergeben sich beim Freibad, wo die bisher bei den Grundstücken und baulichen Anlagen nachgewiesenen Aufwendungen für die Unterhaltung der Schwimmbecken (- 20.000 Euro) künftig bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ausgewiesen werden (+ 20.000 Euro).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen aufgrund größerer Sanierungstätigkeit beim Infrastrukturvermögen von 532.550 Euro auf 703.050 Euro.
Der Schwerpunkt liegt im Haushaltsjahr 2023 auf der Unterhaltung von Abwasserkanälen, für deren TV-Untersuchung in Steinegg und Sanierung in Schellbronn (Eigenkontrollverordnung) 427.000 Euro vorgesehen sind.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden mit 76.400 Euro veranschlagt und liegen auf dem Vorjahresniveau (78.900 Euro).

Bei den Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird mit einem Rückgang von 93.100 Euro auf 64.500 Euro gerechnet. Der Rückgang ist vor allem auf eine Normalisierung der Aufwendungen für die Ausstattung der Kindergärten zurückzuführen (- 21.300 Euro).

Für Mieten und Pachten sind Haushaltsansätze in Höhe von 48.200 Euro veranschlagt. Die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Aufwendungen (- 12.300 Euro) ergeben sich vor allem durch den Erwerb eines Konferenzsystems für Gemeinderatssitzungen (-8.000 Euro).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude steigen 2023 um 174.730 Euro auf 482.950 Euro. Die Mehraufwendungen sind vor allem auf stark gestiegene Stromkosten zurückzuführen (+ 150%), was in allen Bereichen zu höheren Bewirtschaftungskosten führt.
Im Haushaltsjahr 2024 ist durch auslaufende Erdgaslieferungsverträge mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Für die Haltung von Fahrzeugen wird aufgrund von wegfallenden Sondereffekten mit rückläufigen Aufwendungen von 72.000 Euro gerechnet. Dabei wird sowohl im Bereich Bauhof (- 8.000 Euro) als auch bei den Feuerwehrfahrzeugen (- 12.500 Euro) von geringeren Aufwendungen ausgegangen.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung) wird mit Aufwendungen von 56.500 Euro (+ 15.900 Euro) gerechnet. Aufgrund zahlreicher neuer Mitarbeiter wird ein höherer Aus- und Fortbildungsetat bereitgestellt.

Bei den besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um 86.620 Euro auf 417.320 Euro gerechnet, die komplett auf höhere Aufwendungen für Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zurückzuführen sind.

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit voraussichtlich 1.297.400 Euro um 24.100 Euro geringer aus als im Vorjahr.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen gehen im Haushaltsjahr planmäßig zurück und betragen voraussichtlich 15.500 Euro.

Für sonstige Finanzaufwendungen sind keine Mittel veranschlagt, da die Banken aufgrund der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank keine Verwahrentgelte (Negativzinsen) für Bankguthaben mehr erheben.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung von 215.600 Euro gerechnet.

Die Umlagen an die Zweckverbände wurden auf der Grundlage vorliegender Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne veranschlagt, sonst geschätzt. Für den Gemeindeverwaltungsverband wird mit einer Umlage von 2.000 Euro gerechnet.
Beim Schulverband Neuhausen wird nach dessen Haushaltsplanentwurf mit einer Zuweisung in Höhe von 400.000 Euro gerechnet.
Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet beträgt nach dessen Finanzplan voraussichtlich 744.000 Euro.

Der in die Kindergartenbedarfsplanung aufgenommene Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. in Hamberg erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebskosten. Aufgrund der Jahresabrechnungen der letzten Jahre wird für 2023 mit einem Zuschuss von 100.000 Euro gerechnet.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35,0 v.H.. Bei veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 2,4 Mio. Euro beträgt die Gewerbesteuerumlage 247.000 Euro.

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt 2023 voraussichtlich 22,94 v.H. der Steuerkraftsumme (Vorjahr 22,58 v.H.). Dies führt zusammen mit einer gestiegenen Steuerkraftsumme zu einer FAG-Umlage von 1.828.000 Euro (+ 151.000 Euro).

Die Kreisumlage wird 2023 in Höhe von 29,9 v.H. der Steuerkraftsumme der Gemeinden erhoben (Vorjahr 28,5 v.H.). Die Kreisumlage beträgt damit 2.383.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Kreisumlage auch wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme um 255.000 Euro höher aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr mit Minderaufwendungen von 48.680 Euro gerechnet (713.200 Euro).

Bei den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste wird durch die Ausweitung des Verpflegungsangebots in den Kindergärten im Vergleich zum Vorjahr von Mehraufwendungen in Höhe von 5.400 Euro ausgegangen (62.700 Euro).

Bei den Geschäftsaufwendungen wird aufgrund der weitgehend abgeschlossenen Besetzung von Personalstellen im Haushaltsjahr 2023 mit einem Rückgang der Aufwendungen von 26.000 Euro auf 74.200 Euro gerechnet.

Bei den Aufwendungen für EDV wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg der Aufwendungen von 113.100 Euro auf 121.700 Euro gerechnet. Grund für den Anstieg sind erwartete Kostensteigerungen bei den EDV-Anwendungen vom Zweckverband 4IT.

Bei den Aufwendungen für Sachverständige wird aufgrund der abgeschlossenen Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Haushaltsjahr 2023 mit rückläufigen Aufwendungen gerechnet. Die Aufwendungen von 150.700 Euro sind vor allem für die Prüfungsgebühren für die erwartete allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (25.000 Euro), die Tätigkeiten der STEG im Rahmen der Ortskernsanierung und die geplante Digitalisierung der Friedhofspläne (22.000 Euro) vorgesehen.

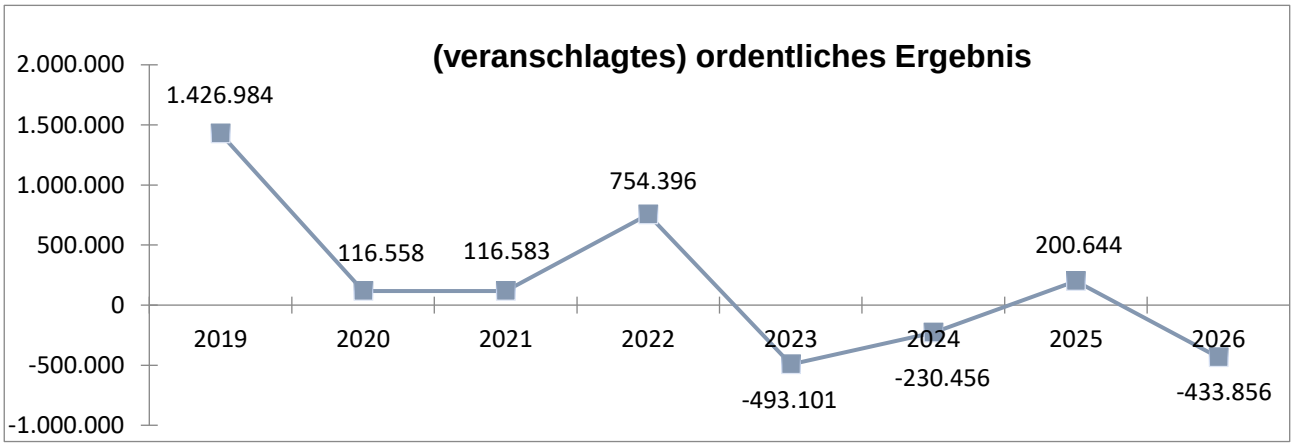
Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände steigen gegenüber dem Vorjahr vor allem durch höhere Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich von 99.800 Euro auf 104.300 Euro.

Die Erstattungen an private Unternehmen werden für die Entschädigung der bei einem freien Träger beschäftigten FSJ-ler (sog. Taschengeld) in den vier Kindergärten bereitgestellt und liegen aufgrund einer geringeren Zahl von FSJ-lern mit 23.000 Euro niedriger als im Vorjahr.

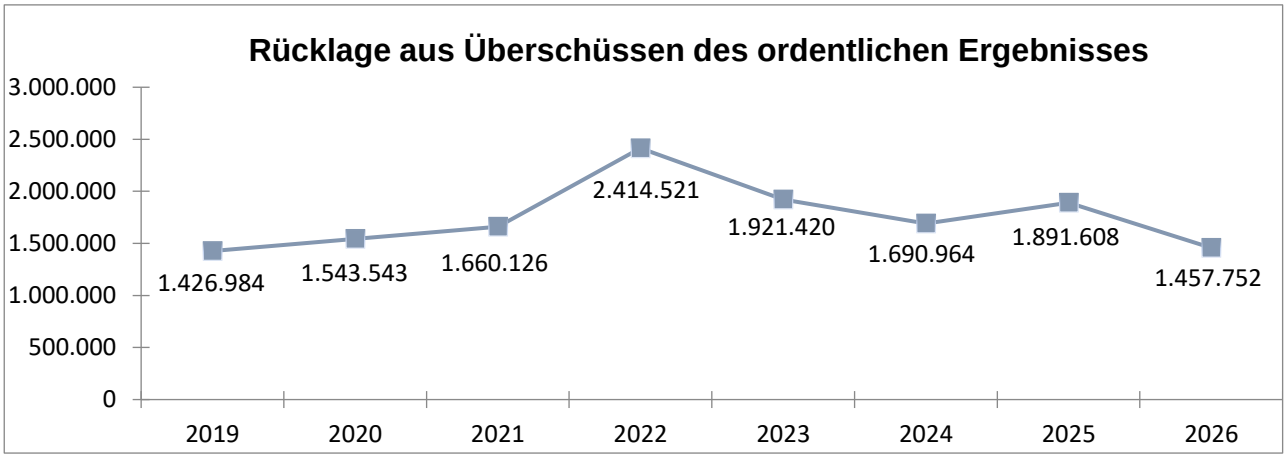
Für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer wird aufgrund eines reduzierten Zinssatzes mit Aufwendungen von 5.000 Euro gerechnet.

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals, des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

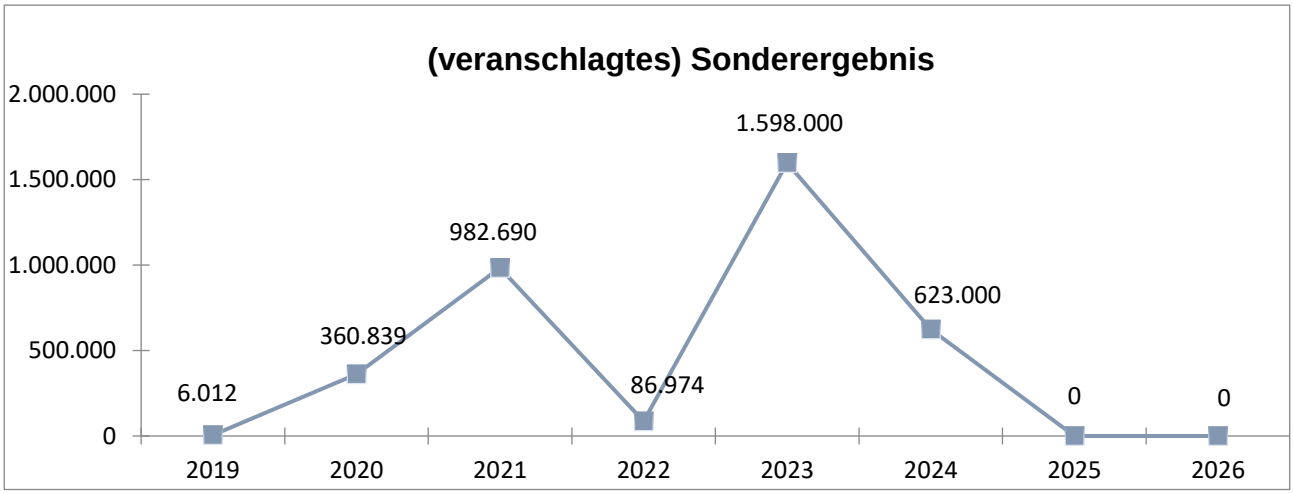
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von - 493.101 Euro gerechnet. Der Fehlbetrag wird nach § 25 Abs. 1 GemHVO durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringert sich dadurch voraussichtlich auf 1.921.420 Euro.
Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt 1.598.000 Euro und ergibt sich durch den Verkauf von Bauplätzen über dem Buchwert. Der Überschuss von 1.598.000 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, die dadurch auf 3.034.514 Euro steigt. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt 1.104.899 Euro.



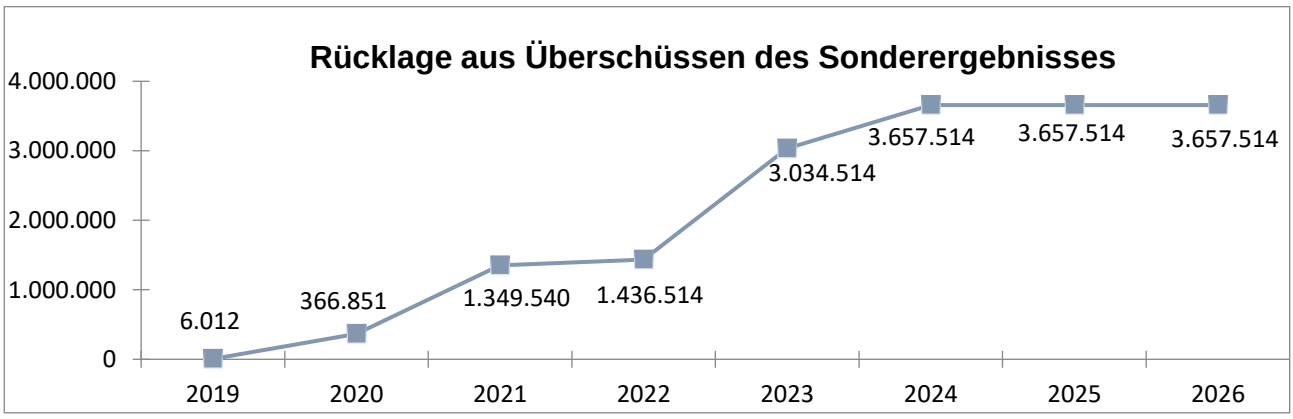
Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Halbierung des Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis auf voraussichtlich bei - 230.456 Euro gerechnet. Die Verbesserung ergibt sich durch höhere Steuererträge (+ 329.000 Euro) und höhere Zuweisungen (+ 307.000 Euro) bei gleichzeitig höheren Transferaufwendungen (+ 427.000 Euro) aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022.
Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen, deren Stand zum Jahresende 2024 auf 1.690.964 Euro sinkt.
Das veranschlagte Sonderergebnis von 623.000 Euro ergibt sich wie in Vorjahren durch den Verkauf von Bauplätzen über dem Buchwert. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt 392.544 Euro.



Im Haushaltsjahr 2025 wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 200.644 Euro gerechnet, was neben höheren Steuererträgen (+ 407.000 Euro) und geringere Transferaufwendungen (- 126.000 Euro) auch auf erwartete geringere Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (- 227.000 Euro) zurückzuführen ist. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird nach § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt 0 Euro, sodass das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis entspricht.



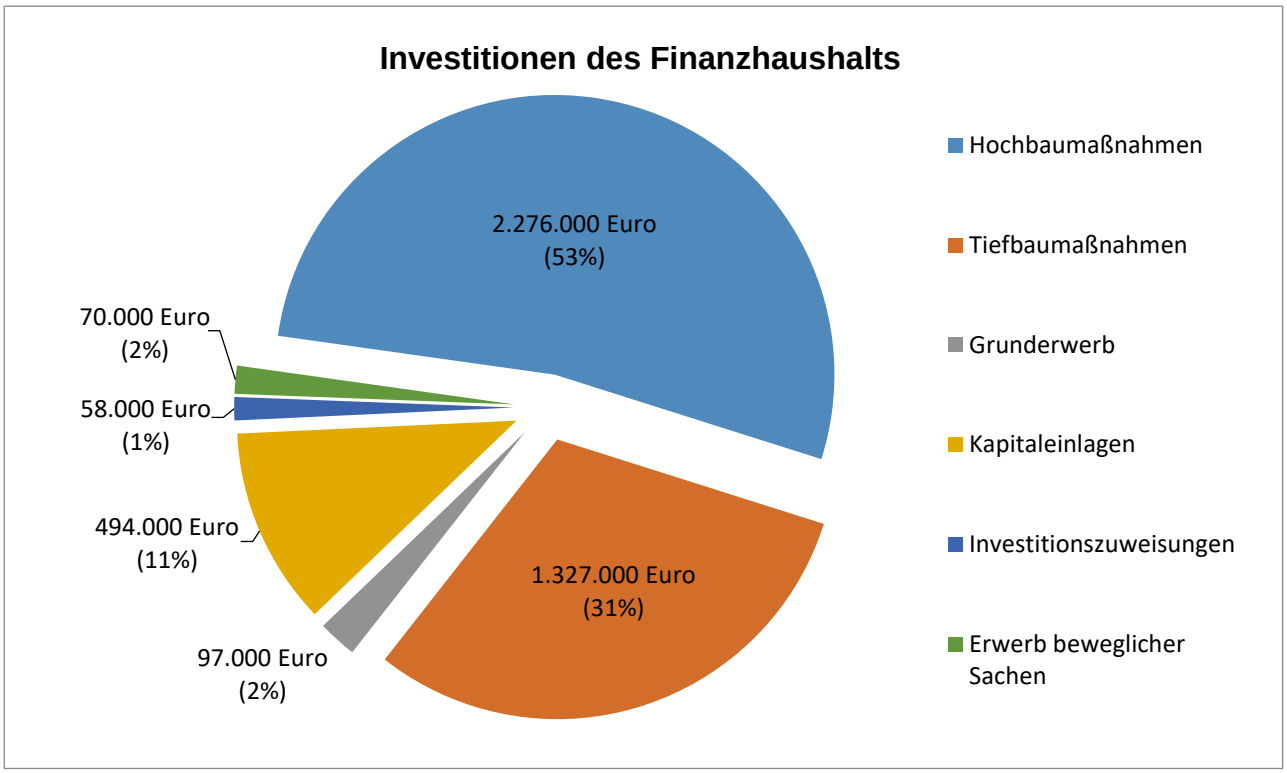
Für das Haushaltsjahr 2026 wird wieder mit einem Rückgang beim ordentlichen Ergebnis auf - 433856 Euro gerechnet. Der Rückgang resultiert trotz weiter steigenden Steuererträgen (+ 253.000 Euro) aus geringeren Schlüsselzuweisungen (- 223.000 Euro) und höheren Umlagen an den Kreis und für den Finanzausgleich (+ 589.000 Euro).
Durch die Entnahme des Fehlbetrags aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sinkt deren Stand auf 1.457.752 Euro.



Das Eigenkapital (Basiskapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde Neuhausen, das sich jährlich entsprechend dem Gesamtergebnis verändert.

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und Auswirkungen in den Folgejahren

Im Haushaltsjahr 2023 sind aufgrund der vielen bereits finanzierten aber noch in der Umsetzung befindlichen Investitionen nur wenige zusätzliche Maßnahmen vorgesehen. Neben Baumaßnahmen sind für das Haushaltsjahr vor allem eine Kapitalumlage an den Eigenbetrieb Wasserversorgung vorgesehen.



Die wichtigsten Vorhaben werden nachfolgend kurz erläutert.

Die geplante Erweiterung des Kindergartens Schellbronn wurde vom Gemeinderat von zwei Gruppen auf eine Gruppe mit Erweiterungsmöglichkeit reduziert. Die geschätzten Baukosten reduzieren sich dadurch von 2,5 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro. Aufgrund der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung wird die Umsetzung des Vorhabens bis zum Jahr 2025 zurückgestellt.

Im Ortsteil Steinegg soll im Bereich der bestehende Grund- und Werkrealschule durch den Neubau eines viergruppigen Kindergartens ein Kinderbildungszentrum entstehen. Nach der Kostenberechnung vom 16.12.2022 liegen die Gesamtkosten bei 3.670.000 Euro. In den Vorjahren wurde bereits 1.000.000 Euro zur Finanzierung der Maßnahme bereitgestellt. Die Restfinanzierung von 2,67 Mio. Euro erfolgt im Haushaltsjahren 2023 und 2024.

Im Rathaus soll das Dachgeschoss ausgebaut werden und ein neues Doppelbüro entstehen. Dadurch soll der zwischenzeitlich als Büro genutzte Besprechungsraum wieder bestimmungsgemäß genutzt werden können. Es wird mit Baukosten von 192.000 Euro gerechnet.

Die geplanten Hochbaumaßnahmen führen in den nächsten Jahren zu steigenden Abschreibungen. Da es sich zum großen Teil um zusätzliches Sachvermögen handelt, werden die Abschreibungen nicht durch rückläufige Unterhaltungsausgaben zumindest teilweise kompensiert und dadurch den Ergebnishaushalt belasten.

Für die Sanierung von kompletten Kanalhaltungen (=Herstellungskosten) in geschlossener Bauweise (Inliner-Verfahren) im Ortsteil Schellbronn ist nach dem ausführenden Ingenieurbüro Kirn mit Gesamtkosten von 1.600.000 Euro zu rechnen.
Für die im 1. Bauabschnitt vorgesehene Sanierung der Schäden der Schadensklasso 0 wird mit Baukosten von 650.000 Euro gerechnet. Davon wurden im Vorjahr bereits 300.000 Euro finanziert, sodass im Haushaltsjahr 2023 noch 350.000 Euro zu finanzieren sind.

Zur (Anschub-)Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist eine Kapitaleinlage von 494.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Wasserversorgung erforderlich.
Mit dieser Kapitaleinlage sind die dringendsten Wasserleitungserneuerungen finanziert, sodass in den kommenden Jahren mit geringeren Kapitaleinlagen der Gemeinde an den Eigenbetrieb gerechnet werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Eigenbetrieb mittelfristig über erwirtschaftete Abschreibungen überwiegend selbst trägt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung von Wasserleitungen sollen im Bereich Galgenberg auch die maroden Straßen ausgebaut werden. Nach der Kostenschätzung von Kirn Ingenieure wird für die Erneuerung der Garten-, Baum-, Blumen- und Galgenbergstraße mit Gesamtkosten von 1.986.000 Euro gerechnet. Die Planungen wurden bereits 2022 finanziert und durchgeführt, sodass in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Umsetzung erfolgen kann.

Die Umsetzung der geplanten Tiefbaumaßnahmen führt in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen. Da es sich im Gegensatz zu den Hochbaumaßnahmen nicht um zusätzliches Sachvermögen handelt, werden die Abschreibungen durch rückläufige Unterhaltungsaufwendungen teilweise kompensiert und dadurch den Ergebnishaushalt weniger belasten.

Der Gemeinderat hat für den Ortsteil Neuhausen die Ausweisung eines Wohngebiets für das Gewann „Falter“ beschlossen. Die Erschließung soll privatrechtlich durch einen Erschließungsträger erfolgen. Für anteilige Planungskosten der Gemeinde sind im Haushaltsjahr 2023 weitere 20.000 Euro vorgesehen.
Zusätzlich ist im Haushaltsjahr der Erwerb eines Grundstücks im Bebauungsplangebiet geplant, für den 22.000 Euro veranschlagt sind.

Im Ortsteil Steinegg soll im Bereich Herzbohnengarten ein Seniorenwohnpark entstehen. Für weitere Planungskosten der Gemeinde sind 20.000 Euro veranschlagt.

Für das aufgrund von noch nicht abgeschlossenen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen derzeit noch nicht umsetzbare Erschließungsgebiet Ettern/Kreuzwiesen wird mit weiteren Planungskosten von 20.000 Euro gerechnet.
Nachdem von einem erfolgreichen Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen im Haushaltsjahr ausgegangen werden kann, sind weitere 48.000 Euro für den Erwerb der Ausgleichsflächen veranschlagt.

2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die voraussichtliche Entwicklung der inneren Darlehen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Für die Gemeinde kommen grundsätzlich nur die Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit, für den Ausgleich von ausgleichpflichtigen Gebührenüberschüssen und für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen in Frage.
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden Überschüsse bei den Abwassergebühren im Zeitraum 2017 – 2020 in Höhe von 267.152,75 Euro durch niedrigere Abwassergebühren ausgeglichen.

Innere Darlehen sind nach § 61 Nr. 20 GemHVO die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Innere Darlehen sind für die Gemeinde Neuhausen daher nicht möglich.

2.5 Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2023 hat sich im Vergleich zum Finanzplan 2022 leicht verschlechtert. Im Finanzplan 2022 war für das Haushaltsjahr 2022 noch von einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von - 287.340 Euro ausgegangen worden, nach dem Haushaltsplan 2023 beträgt es 493.101 Euro.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen mit 7.876.650 Euro um 172.000 Euro über den Ansätzen des Finanzplans, was vor allem auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 152.000 Euro) zurückzuführen ist.

Noch größere Zuwächse im Vergleich zum Finanzplan sind bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen zu erwarten (+ 488.000 Euro).
Neben höheren Schlüsselzuweisungen (+ 353.000 Euro), zurückzuführen vor allem auf eine höhere Bedarfsmesszahl, werden auch höhere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+ 83.000 Euro) erwartet. Dabei handelt es sich bei den Zuweisungen für die Kindergarten- und Kleinkindförderung noch um vorläufige Werte, da die Zuweisungsbeträge je gewichtetem Kind noch nicht feststehen.

Auch die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden mit 1.893.850 Euro über dem Finanzplanansatz erwartet (+ 383.000 Euro). Mit höheren Erträge wird nach Gebührenanpassungen vor allem bei den Kinderbetreuungsgebühren (+ 165.000 Euro) und den Abwassergebühren (+ 140.000 Euro) gerechnet.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um 42.000 Euro unter dem Finanzplanungsansatz. Ursächlich sind geringere Mieterträge (- 17.000 Euro) aufgrund der doch nicht für Wohnzwecke beabsichtigten Nutzung der Wohnungen im Kindergarten Hamberg.

Größere Abweichungen gegenüber dem Finanzplan ergeben sich bei den Personalaufwendungen, wo mit einer Steigerung von 265.000 Euro (+ 6,3%) gerechnet wird.
Die größten Zuwächse ergeben sich mit 319.000 Euro im Bereich Kinderbetreuung, die neben erwarteten hohen Tarifsteigerungen (+6%) durch die zusätzliche Stelle der Gesamtkindergartenleitung (100.000 Euro) und einer dritten Gruppe im Kindergarten Hamberg ab September 2022 höher ausfallen als im Vorjahr geplant.
Mehraufwendungen ergeben sich auch durch die neu geschaffene Stelle des stellvertretenden Hauptamtsleiters (+ 70.000 Euro), während die Stelle der Digitalisierungsbeauftragten auf eine Halbtagesstelle reduziert wurde (- 32.000 Euro). Wegfallende Versorgungsaufwendungen beim kommunalen Grundbuchamt reduzieren die Personalaufwendungen um 24.000 Euro.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird im Vergleich zum Finanzplan mit höheren Aufwendungen gerechnet (+ 688.000 Euro).
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen mit 251.400 Euro nur leicht über dem Finanzplan. Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (+ 42.000 Euro) und des Kindergartens Neuhausen (+ 20.000 Euro) werden durch Minderaufwendungen beim Rathaus (- 62.000 Euro) wieder ausgeglichen.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fallen mit 703.050 Euro um 332.000 Euro höher aus als vorgesehen. Dabei ist die größte Steigerung bei den Aufwendungen für die Kanalsanierung (+ 277.000 Euro) zu verzeichnen. Daneben liegen auch die Aufwendungen für das Freibad (+ 20.000 Euro) und für die Ingenieurbauwerke (+ 15.000 Euro) und das Straßenbegleitgrün (+ 12.000 Euro) über dem Finanzplanungsansatz.
Die Bewirtschaftungskosten steigen gegenüber dem Finanzplan um 179.000 Euro auf 482.950 Euro. Neben höheren Aufwendungen für die vollständige Belegung der Flüchtlingsunterkunft Liebenzeller Straße 1 wird aufgrund der stark gestiegenen Strompreise durchweg mit höheren Bewirtschaftungskosten gerechnet.
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen mit 417.320 Euro um 140.000 Euro über dem Finanzplanungsansatz. Grund sind unter anderem höhere Aufwendungen für den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (+ 85.000 Euro).

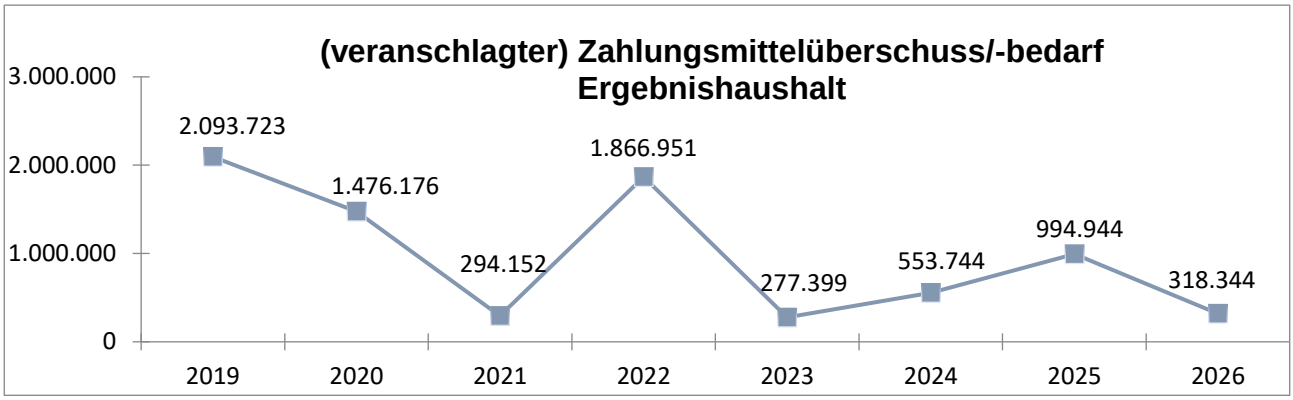
Die Abschreibungen im Haushaltsjahr betragen voraussichtlich 1.297.400 Euro, nachdem im Finanzplan noch mit Abschreibungen von 1.243.700 Euro gerechnet wurde. Die höheren Abschreibungen ergeben sich durch die Inbetriebnahme von neuem Anlagevermögen.

Bei den Transferaufwendungen betragen die Abweichungen vom Finanzplan 131.000 Euro, die sich durch eine höhere Kreisumlage aufgrund eines höheren Umlagesatzes (29,9% statt 28,5%) ergeben. Höhere Zuweisungen an Zweckverbände (+ 9.000 Euro) und eine höhere Finanzausgleichumlage (+ 20.000 Euro) werden durch Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (- 33.000 Euro) ausgeglichen.

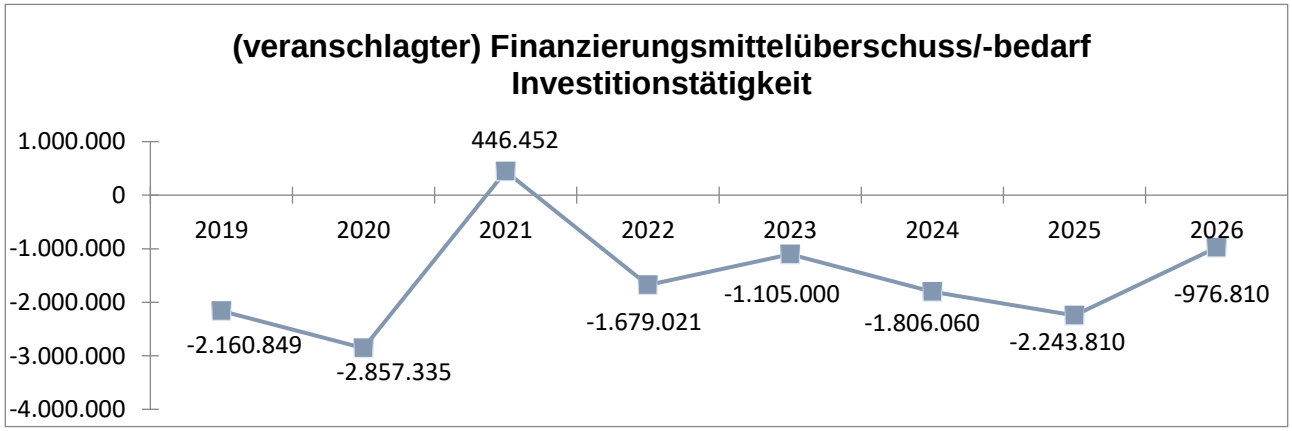
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Finanzplan um 74.000 Euro.
Die größten Steigerungen im Vergleich zum Finanzplan sind bei Aufwendungen für Sachverständige zu verzeichnen (+ 53.000 Euro). Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die erwartete Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (+ 25.000 Euro) und die Machbarkeitsstudie zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden (+ 15.000 Euro).

2.6 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs des Ergebnishaushalts, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten

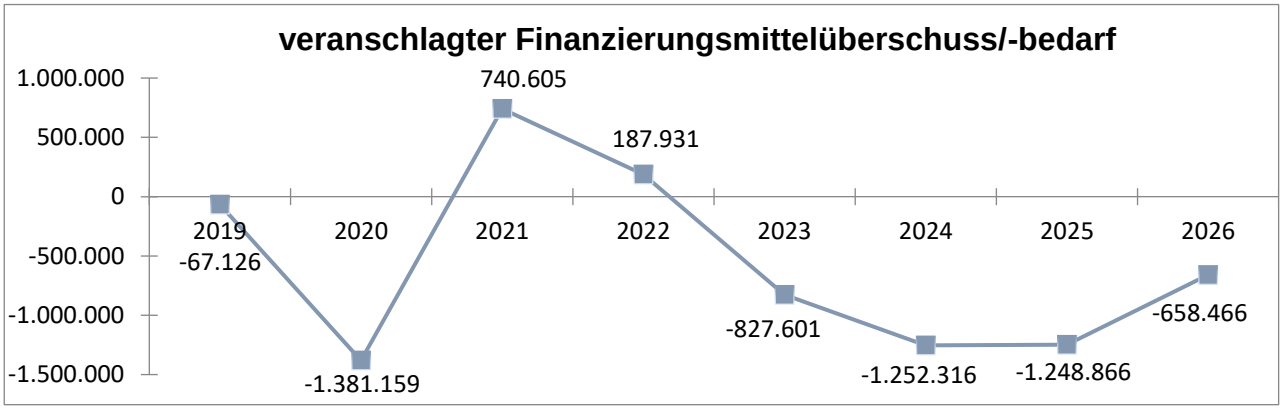
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 277.399 Euro gerechnet.



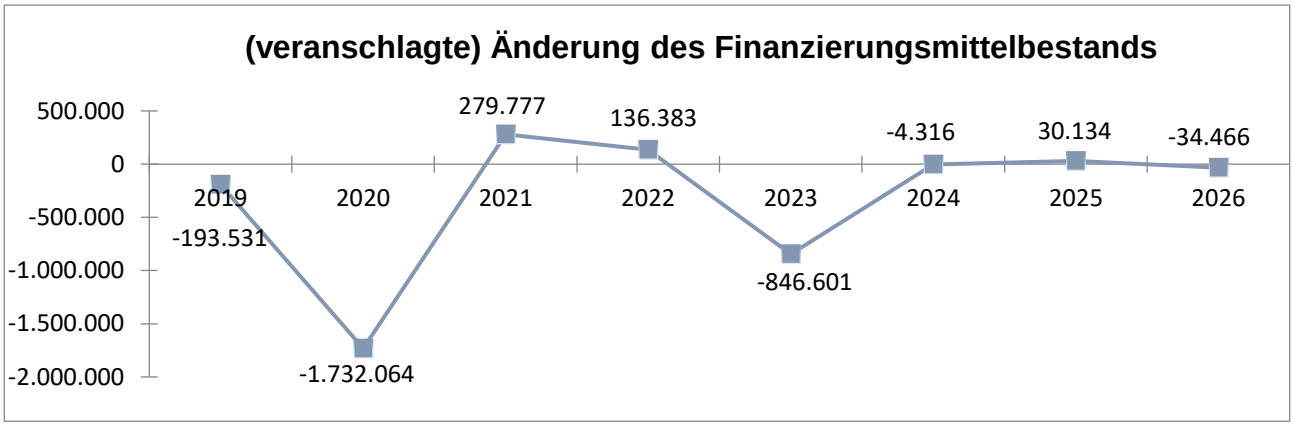
Durch die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „West II“ wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.217.000 Euro gerechnet, die jedoch nicht ausreichen, die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen von 4.322.000 Euro zu decken und zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.105.000 Euro führen.



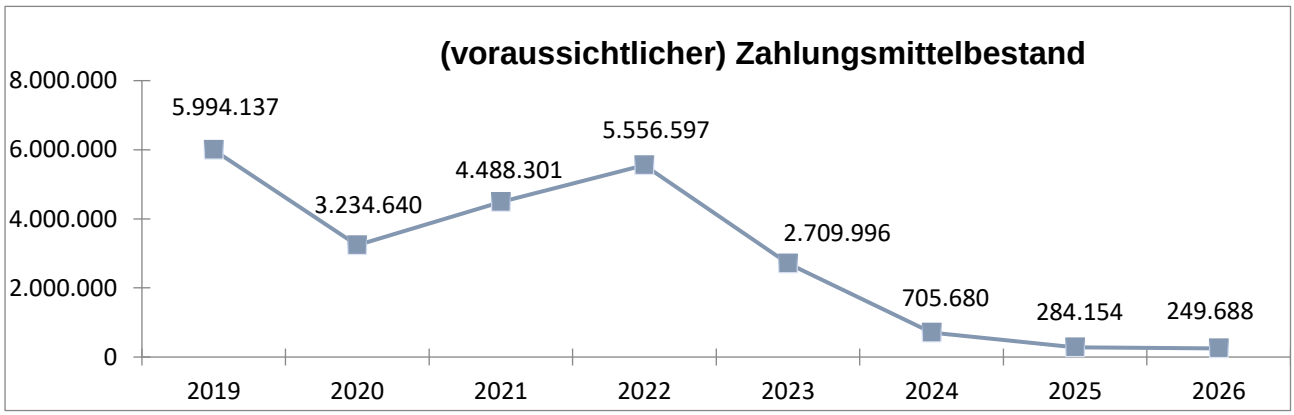
Auch zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts reichen die Einzahlungen für Bauplatzverkäufe nicht aus, die Investitionen zu finanzieren. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt - 827.601 Euro.



Zusammen mit dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 19.000 Euro (ordentlichen Tilgung von Darlehen) wird sich der Finanzierungsmittelbestand bei planmäßiger Umsetzung der Vorhaben im Jahresverlauf um 846.601 Euro verringern.



Aus den Vorjahren wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 4.451.660 Euro ins Haushaltsjahr 2023 übertragen, die für zusätzliche Auszahlungen sorgen. Mit den geplanten Auszahlungen des Haushaltsjahres ist der Finanzierungsmittelbestand inklusive der Festgelder in Höhe von 700.000 Euro bis auf den Mindestbestand verplant.
Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 müssen dann zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Höhe von 3,3 Mio. Euro aufgenommen werden.



Aufgrund des (noch) vorhandenen Zahlungsmittelbestandes wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2023 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Neuhausen, den 16.02.2023

Aufgestellt:

Hildinger, Kämmerer

Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	302	345.340	493.101-	230.456-	200.644	433.856-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,06	66,16	92,97-	43,45-	37,83	81,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	102,67	96,61	98,46	101,35	97,20
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.382.800	5.551.750	5.662.650	6.064.150	6.383.650	5.825.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.028,82	1.063,55	1.067,62	1.143,32	1.203,55	1.098,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86	42,88	38,91	40,46	43,08	37,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.382.498	5.206.410	6.155.751	6.294.606	6.183.006	6.259.006
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.028,77	997,40	1.160,59	1.186,77	1.165,73	1.180,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86	40,21	42,30	41,99	41,73	40,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	983.528	890.000	1.598.000	623.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	983.829	1.235.340	1.104.899	392.544	200.644	433.856-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	293.412	1.078.740	277.399	553.744	994.944	318.344
Betrag je Einwohner	EUR/EW	56,08	206,66	52,30	104,40	187,58	60,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	460.828	52.000	19.000	52.000	121.000	176.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	167.416-	1.026.740	258.399	501.744	873.944	142.344
Betrag je Einwohner	EUR/EW	32,00-	196,69	48,72	94,60	164,77	26,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	206.883-	230.498-	234.749-	249.552-	261.466-	269.630-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.273.315	2.709.700	705.384	283.858	249.392
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	34.124.522					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	31.208.174					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,34					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,66					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,68					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	452.822					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	86,55					
11.1. Nettoneuverschuldung							

Haushaltsplan 2023

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7	8
	absoluter Betrag	EUR	460.828-	52.000-	19.000-	1.248.000	1.279.000	624.000

Haushaltsvermerke 2023

Deckungsfähigkeit:

(1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen in den Teilergebnishaushalten 1 und 2 (Budgets) sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(Unechte) Deckungsfähigkeit:

(1) Mehrerträge durch Spenden bei der Produktgruppe 3650 erhöhen die Aufwendungsansätze bei den Konten 4222000 (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen) und 4275 (Lernmittel).

Übertragbarkeit:

Alle Ansätze für Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 werden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	7.778.856,91	7.422.250	7.876.650	8.205.650	8.612.650	8.865.650
		30110000 Grundsteuer A	16.652,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	641.748,94	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.736.521,05	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.768.721,10	3.956.000	4.184.000	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.926,03	240.000	253.000	265.000	273.000	279.000
		30320000 Hundesteuer	39.848,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.514,25	13.250	13.650	13.650	13.650	13.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	282.925,00	316.000	324.000	345.000	359.000	368.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.728.713,22	3.458.800	3.336.394	3.643.394	3.435.694	3.221.694
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.317,10	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.989,26	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	853.743,80	1.040.850	1.028.594	1.028.594	987.894	996.894
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.688,22	7.950	7.800	7.800	7.800	7.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.200,00	0	12.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.970,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.222,18	430.000	444.800	448.300	425.800	424.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	430.000	444.800	448.300	425.800	424.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	173.471,14	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.676,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.211,43	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	259.599,59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.401.227,09	1.646.400	1.893.850	1.949.850	2.012.850	2.036.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.796,51	53.100	58.550	58.550	58.550	58.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.503,58	1.409.300	1.620.300	1.664.300	1.717.300	1.730.300
		33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.759,00	164.000	195.000	207.000	217.000	227.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.168,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.558,03	231.310	138.960	138.960	152.460	138.960
		34110000 Mieten und Pachten	32.975,44	31.000	33.700	33.700	33.700	33.700
		34111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	86.128,84	196.800	101.750	101.750	115.250	101.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453,75	510	510	510	510	510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.251,44	183.850	101.350	104.850	109.850	110.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.564,13	0	0	3.500	8.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.980,58	0	0	0	0	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.956,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.599,14	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.988,07	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	162.103,89	140.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.180,67	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.878,55	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.777,70	15.200	16.700	15.200	15.200	15.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	516,68	0	1.500	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	261,02	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.510,02	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.510,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.691,28	249.600	252.100	252.700	253.600	253.600
		35110000 Konzessionsabgaben	130.843,70	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.615,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.949,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	82.933,39	82.600	82.100	82.700	83.600	83.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.989.807,87**	**13.637.410**	**14.060.804**	**14.758.904**	**15.018.104**	**15.066.304**
12	-	Personalaufwendungen	3.654.530,97-	4.005.130-	4.459.335-	4.611.840-	4.744.540-	4.881.340-
		40110000 Beamte	259.955,84-	281.400-	231.000-	259.000-	264.200-	269.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.425.161,76-	2.694.750-	3.065.950-	3.157.200-	3.252.300-	3.349.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	241.004,84-	215.000-	253.500-	259.200-	265.000-	270.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191.060,41-	222.970-	249.510-	257.800-	264.400-	272.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	515.632,34-	576.440-	647.305-	666.570-	686.570-	707.270-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.715,78-	14.570-	12.070-	12.070-	12.070-	12.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.519,72-	1.841.670-	2.170.270-	2.066.720-	1.838.920-	1.709.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	208.441,25-	299.000-	251.400-	134.900-	135.100-	135.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	293.310,59-	532.550-	703.050-	594.050-	414.050-	284.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.464,94-	63.500-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.556,89-	93.100-	64.500-	61.300-	61.300-	60.800-
		42310000 Mieten und Pachten	64.436,47-	60.500-	48.200-	48.200-	48.200-	47.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	317.795,07-	308.220-	482.950-	572.950-	523.950-	523.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.540,84-	92.500-	72.000-	79.500-	80.500-	81.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.823,21-	57.500-	73.400-	68.900-	68.900-	68.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	293.812,36-	330.700-	417.320-	447.320-	447.320-	447.220-
		42750000 Lernmittel	8.338,10-	4.100-	5.850-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1.310.218,65-	1.321.500-	1.297.400-	1.315.200-	1.303.700-	1.260.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.321.500-	1.297.400-	1.315.200-	1.303.700-	1.260.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.247.850,95-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	125,93-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62.241,77-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.372,55-	27.300-	15.800-	38.300-	83.300-	117.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	279,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.754,83-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.662.023,33-	5.653.300-	5.868.900-	6.295.900-	6.169.400-	6.760.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.188.793,78-	1.364.300-	1.192.300-	1.369.300-	1.320.300-	1.321.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.903,58-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.462,73-	252.500-	211.000-	214.500-	216.500-	218.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	275.127,53-	227.000-	247.000-	247.000-	257.000-	257.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.818.251,00-	1.677.000-	1.828.000-	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.144.685,00-	2.128.000-	2.383.000-	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.299,71-	4.500-	4.000-	3.500-	3.000-	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.910,20-	761.880-	742.200-	661.400-	677.600-	771.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	41.216,78-	37.000-	37.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.360,75-	57.300-	62.700-	63.700-	72.700-	63.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106.574,42-	100.200-	74.200-	79.700-	80.700-	81.700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	40.912,58-	26.700-	27.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		44314000 Aufwendungen für EDV	103.159,43-	113.100-	121.700-	120.700-	124.200-	127.200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	173.085,38-	168.700-	165.700-	57.700-	58.200-	158.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.444,17-	7.400-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.639,27-	109.380-	111.450-	114.150-	116.350-	114.850-
		44500000 Erstattungen an den Bund	829,04-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.750,69-	99.800-	104.300-	101.300-	101.300-	101.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.217,69-	30.000-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.720,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.872.575,42-**	**13.610.780-**	**14.553.905-**	**14.989.360-**	**14.817.460-**	**15.500.160-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.232,45**	**26.630**	**493.101-**	**230.456-**	**200.644**	**433.856-**
21	+	Außerordentliche Erträge	983.527,79	1.165.000	1.598.000	623.000	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	52.449,55	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	931.078,24	1.165.000	1.598.000	623.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	838,00-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	838,00-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**982.689,79**	**1.165.000**	**1.598.000**	**623.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.099.922,24**	**1.191.630**	**1.104.899**	**392.544**	**200.644**	**433.856-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	26.630-	0	0	200.644-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	26.630-	0	0	200.644-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	493.101-	230.456-	0	433.856-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	493.101-	230.456-	0	433.856-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.165.000-	1.598.000-	623.000-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.165.000-	1.598.000-	623.000-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.422.250	7.876.650	0	8.205.650	8.612.650	8.865.650
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.956.000	4.184.000	0	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	240.000	253.000	0	265.000	273.000	279.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	13.250	13.650	0	13.650	13.650	13.650
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	316.000	324.000	0	345.000	359.000	368.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.458.800	3.336.394	0	3.643.394	3.435.694	3.221.694
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.410.000	2.248.000	0	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.040.850	1.028.594	0	1.028.594	987.894	996.894
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.950	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.646.400	1.893.850	0	1.949.850	2.012.850	2.036.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	53.100	58.550	0	58.550	58.550	58.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.409.300	1.620.300	0	1.664.300	1.717.300	1.730.300
		63215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	164.000	195.000	0	207.000	217.000	227.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.310	138.960	0	138.960	152.460	138.960
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
		64111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	196.800	101.750	0	101.750	115.250	101.750
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.850	101.350	0	104.850	109.850	110.350
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	3.500	8.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	9.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	140.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	27.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.200	16.700	0	15.200	15.200	15.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	167.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.124.810**	**13.533.904**	**0**	**14.227.904**	**14.508.704**	**14.558.204**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.005.130-	4.459.335-	0	4.611.840-	4.744.540-	4.881.340-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	281.400-	231.000-	0	259.000-	264.200-	269.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.694.750-	3.065.950-	0	3.157.200-	3.252.300-	3.349.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	215.000-	253.500-	0	259.200-	265.000-	270.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	222.970-	249.510-	0	257.800-	264.400-	272.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	576.440-	647.305-	0	666.570-	686.570-	707.270-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	14.570-	12.070-	0	12.070-	12.070-	12.070-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.841.670-	2.170.270-	0	2.066.720-	1.838.920-	1.709.220-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	299.000-	251.400-	0	134.900-	135.100-	135.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	532.550-	703.050-	0	594.050-	414.050-	284.050-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	63.500-	50.100-	0	50.100-	50.100-	50.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	93.100-	64.500-	0	61.300-	61.300-	60.800-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	60.500-	48.200-	0	48.200-	48.200-	47.900-
		72320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	308.220-	482.950-	0	572.950-	523.950-	523.950-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	92.500-	72.000-	0	79.500-	80.500-	81.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	57.500-	73.400-	0	68.900-	68.900-	68.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	330.700-	417.320-	0	447.320-	447.320-	447.220-
		72750000 Lernmittel	0,00	4.100-	5.850-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.300-	15.800-	0	38.300-	83.300-	117.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	17.000-	15.500-	0	38.000-	83.000-	117.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.653.300-	5.868.900-	0	6.295.900-	6.169.400-	6.760.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.364.300-	1.192.300-	0	1.369.300-	1.320.300-	1.321.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	252.500-	211.000-	0	214.500-	216.500-	218.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	227.000-	247.000-	0	247.000-	257.000-	257.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.677.000-	1.828.000-	0	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.128.000-	2.383.000-	0	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.500-	4.000-	0	3.500-	3.000-	2.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	761.880-	742.200-	0	661.400-	677.600-	771.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.000-	37.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	57.300-	62.700-	0	63.700-	72.700-	63.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100.200-	74.200-	0	79.700-	80.700-	81.700-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	26.700-	27.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
		74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	113.100-	121.700-	0	120.700-	124.200-	127.200-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	168.700-	165.700-	0	57.700-	58.200-	158.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.400-	7.950-	0	7.950-	7.950-	7.950-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	109.380-	111.450-	0	114.150-	116.350-	114.850-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	99.800-	104.300-	0	101.300-	101.300-	101.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000-	23.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.289.280 -**	**13.256.505 -**	**0**	**13.674.160 -**	**13.513.760 -**	**14.239.860 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**835.530**	**277.399**	**0**	**553.744**	**994.944**	**318.344**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.600	132.000	0	0	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.600	132.000	0	0	100.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.293.000	3.085.000	0	1.618.150	450.000	750.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.293.000	3.085.000	0	1.618.150	450.000	750.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.462.600**	**3.217.000**	**0**	**1.618.150**	**550.000**	**750.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.293.000-	97.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	1.293.000-	97.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.325.500-	3.603.000-	1.158.000-	2.784.000-	1.891.000-	1.536.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.547.500-	2.276.000-	0	770.000-	1.300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	643.000-	1.307.000-	1.158.000-	2.014.000-	591.000-	1.536.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	135.000-	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	238.000-	70.000-	500.000-	154.000-	534.000-	34.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	238.000-	70.000-	500.000-	154.000-	534.000-	34.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	594.660-	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	594.660-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	308.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	303.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.759.160-**	**4.322.000-**	**1.658.000-**	**3.424.210-**	**2.793.810-**	**1.726.810-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.296.560-**	**1.105.000-**	**1.658.000-**	**1.806.060-**	**2.243.810-**	**976.810-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.461.030-**	**827.601-**	**1.658.000-**	**1.252.316-**	**1.248.866-**	**658.466-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.300.000	1.400.000	800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	1.300.000	1.400.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	52.000-	19.000-	0	52.000-	121.000-	176.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	52.000-	19.000-	0	52.000-	121.000-	176.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**52.000-**	**19.000-**	**0**	**1.248.000**	**1.279.000**	**624.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**1.513.030-**	**846.601-**	**1.658.000-**	**4.316-**	**30.134**	**34.466-**
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.488.000	5.556.000	0	2.709.000	705.000	283.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.488.000	5.556.000	0	2.709.000	705.000	283.000

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	107.410	1.643.200	1.432.045-	249.920-	3.900-	413.300-	1.060.030	94.700-	56.500-	560.275
12	Sicherheit und Ordnung	82.000	0	227.510-	147.300-	11.000-	178.500-	36.000	16.900-	0	463.210-
1260	Brandschutz	27.500	0	3.000-	140.500-	10.500-	109.500-	0	8.300-	0	244.300-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	400.500-	65.500-	0	0	0	466.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	700-	10.500-	250-	0	0	0	11.450-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.300-	4.000-	6.100-	0	8.800-	0	21.200-
31	Soziale Hilfen	281.800	0	8.335-	214.900-	20.000-	74.800-	0	81.400-	11.500-	129.135-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.455.900	0	2.546.010-	208.850-	110.000-	259.650-	0	177.600-	99.900-	1.946.110-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.455.800	0	2.546.010-	208.850-	109.000-	258.150-	0	177.600-	99.900-	1.943.710-
42	Sport und Bäder	91.900	0	178.800-	274.200-	16.000-	56.200-	0	70.500-	18.250	485.550-
4240	Bäder	77.500	0	163.400-	221.700-	0	18.000-	0	26.500-	6.850-	358.950-
4241	Sportstätten	14.400	0	15.400-	50.500-	0	31.800-	0	44.000-	25.100	102.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	0	55.000-	50.400-	0	0	0	100.400-
52	Bauen und Wohnen	10.200	0	58.600-	28.200-	0	7.200-	0	21.300-	0	105.100-
53	Ver- und Entsorgung	1.091.100	163.000	0	454.100-	757.000-	274.550-	140.000	68.500-	69.000-	229.050-

Haushaltsplan 2023

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	13.000-	0	0	0	16.400-	0	27.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.089.300	38.000	0	440.900-	744.000-	273.600-	140.000	52.100-	69.000-	312.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.850	42.100	0	299.050-	0	358.500-	0	362.530-	0	744.130-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	0	5.300-	0	1.600-	0	5.500-	0	9.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	249.394	15.650	1.000-	235.250-	4.500-	164.900-	0	299.100-	28.700-	468.406-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.500	0	1.000-	72.200-	0	76.100-	0	124.700-	28.700-	219.200-
56	Umweltschutz	12.000	0	0	500-	0	20.500-	0	0	0	9.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	46.800	0	7.035-	54.500-	1.500-	102.450-	0	34.700-	54.500-	207.885-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.248.000	7.879.500	0	0	4.462.000-	15.500-	0	0	0	5.650.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.248.000	7.863.000	0	0	4.458.000-	0	0	0	0	5.653.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.500	0	0	4.000-	15.500-	0	0	0	3.000-
PROD_SMART	Summe	5.915.354	9.743.450	4.459.335-	2.170.270-	5.868.900-	2.055.400-	1.236.030	1.236.030-	301.850-	803.049

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.828.855-	3.085.000	338.000-	918.145	0	0	918.145	0
12	Sicherheit und Ordnung	433.910-	0	3.000-	436.910-	0	0	436.910-	500.000-
1260	Brandschutz	189.000-	0	3.000-	192.000-	0	0	192.000-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	427.500-	0	58.000-	485.500-	0	0	485.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.300-	0	0	12.300-	0	0	12.300-	0
31	Soziale Hilfen	26.765	132.000	184.000-	25.235-	0	0	25.235-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.536.610-	0	1.908.000-	3.444.610-	0	0	3.444.610-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.534.210-	0	1.908.000-	3.442.210-	0	0	3.442.210-	0
42	Sport und Bäder	385.700-	0	6.000-	391.700-	0	0	391.700-	0
4240	Bäder	312.900-	0	4.000-	316.900-	0	0	316.900-	0
4241	Sportstätten	54.700-	0	2.000-	56.700-	0	0	56.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.400-	0	0	100.400-	0	0	100.400-	0
52	Bauen und Wohnen	80.300-	0	5.000-	85.300-	0	0	85.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	162.700-	0	975.000-	1.137.700-	0	0	1.137.700-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	494.000-	494.000-	0	0	494.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	263.200-	0	481.000-	744.200-	0	0	744.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.200-	0	763.000-	1.035.200-	0	0	1.035.200-	1.158.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	68.106-	0	82.000-	150.106-	0	0	150.106-	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.400-	0	9.000-	28.400-	0	0	28.400-	0
56	Umweltschutz	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.785-	0	0	56.785-	0	0	56.785-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.650.000	0	0	5.650.000	0	19.000-	5.631.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.653.000	0	0	5.653.000	0	0	5.653.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	19.000-	22.000-	0
PROD_SMART	Summe	277.399	3.217.000	4.322.000-	827.601-	0	19.000-	846.601-	1.658.000-

THH1 Innere Verwaltung

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	10.149,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	500	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	500	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.841,11	15.410	15.410	15.410	28.910	15.410
		34110000 Mieten und Pachten	14.748,83	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.082,28	1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.985,93	139.750	81.250	81.250	81.250	81.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.474,19	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	159.069,99	137.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261,02	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	261,02	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.510,02	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.510,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.914,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.615,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.949,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.611,98**	**210.860**	**152.610**	**152.610**	**166.110**	**152.610**
12	-	Personalaufwendungen	1.240.300,06-	1.320.945-	1.432.045-	1.493.745-	1.533.445-	1.574.245-
		40110000 Beamte	259.955,84-	281.400-	231.000-	259.000-	264.200-	269.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615.777,76-	664.650-	749.150-	771.600-	794.600-	818.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	174.707,65-	164.000-	224.000-	228.800-	233.700-	238.600-

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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.963,87-	61.950-	62.950-	64.900-	66.800-	68.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.867,59-	136.935-	155.935-	160.435-	165.135-	170.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.027,35-	12.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.708,17-	260.400-	249.920-	250.420-	250.420-	250.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.783,72-	50.500-	36.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.674,55-	23.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.921,60-	21.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.300-
		42310000 Mieten und Pachten	30.321,28-	32.400-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	38.792,03-	39.400-	66.420-	76.420-	76.420-	76.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.647,17-	53.500-	45.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.328,08-	27.500-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.239,74-	12.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	136.033,78-	138.100-	127.700-	120.700-	111.700-	102.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.100-	127.700-	120.700-	111.700-	102.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.907,85-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	125,93-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.033,86-	10.300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	279,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.754,83-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.702,48-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.453,12-	3.600-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.858,68-	322.100-	285.300-	246.300-	259.800-	255.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.832,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-	800-	800-	800-

Haushaltsplan 2023

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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.551,59-	19.300-	9.100-	9.100-	18.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.849,38-	46.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	16.373,27-	17.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44314000 Aufwendungen für EDV	66.224,02-	76.500-	81.500-	80.500-	83.500-	86.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	8.567,91-	60.500-	51.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.903,22-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.836,79-	61.400-	62.400-	63.900-	64.900-	65.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.720,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.820.637,03-**	**2.055.745-**	**2.099.165-**	**2.115.365-**	**2.159.565-**	**2.186.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.596.025,05-**	**1.844.885-**	**1.946.555-**	**1.962.755-**	**1.993.455-**	**2.033.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	892.989,83	1.006.810	1.060.030	1.089.230	1.086.430	1.110.130
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	892.989,83	1.006.810	1.060.030	1.089.230	1.086.430	1.110.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.191,47-	68.700-	94.700-	96.600-	96.400-	98.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83.191,47-	68.700-	94.700-	96.600-	96.400-	98.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.151,17-	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	62.151,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747.647,19**	**879.110**	**908.830**	**936.130**	**933.530**	**955.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.377,86-**	**965.775-**	**1.037.725-**	**1.026.625-**	**1.059.925-**	**1.078.525-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	200.860	142.610	0	142.610	156.110	142.610
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	750	0	750	750	750
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	15.000	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	10	10	10
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	137.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.917.645-	1.971.465-	0	1.994.665-	2.047.865-	2.083.965-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	281.400-	231.000-	0	259.000-	264.200-	269.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	664.650-	749.150-	0	771.600-	794.600-	818.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	164.000-	224.000-	0	228.800-	233.700-	238.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	61.950-	62.950-	0	64.900-	66.800-	68.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	136.935-	155.935-	0	160.435-	165.135-	170.135-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12.010-	9.010-	0	9.010-	9.010-	9.010-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50.500-	36.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	23.200-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.200-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	32.400-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
		72320000 Leasing	0,00	0	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	39.400-	66.420-	0	76.420-	76.420-	76.420-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.500-	45.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	27.500-	38.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.300-	9.100-	0	9.100-	18.100-	9.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	17.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	76.500-	81.500-	0	80.500-	83.500-	86.500-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	60.500-	51.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.800-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	61.400-	62.400-	0	63.900-	64.900-	65.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.716.785-**	**1.828.855-**	**0**	**1.852.055-**	**1.891.755-**	**1.941.355-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.288.000	3.085.000	0	1.074.150	450.000	750.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.288.000	3.085.000	0	1.074.150	450.000	750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.288.000**	**3.085.000**	**0**	**1.074.150**	**450.000**	**750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	828.000-	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	828.000-	42.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.500-	252.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500-	192.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.000-	60.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.000-	44.000-	0	127.000-	7.000-	7.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	49.000-	44.000-	0	127.000-	7.000-	7.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.094.500-**	**338.000-**	**0**	**147.000-**	**27.000-**	**27.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.193.500**	**2.747.000**	**0**	**927.150**	**423.000**	**723.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**523.285-**	**918.145**	**0**	**924.905-**	**1.468.755-**	**1.218.355-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	500	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	500	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.841,11	15.410	15.410	15.410	28.910	15.410
		34110000 Mieten und Pachten	14.748,83	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.082,28	1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.985,93	139.750	81.250	81.250	81.250	81.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.474,19	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	159.069,99	137.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261,02	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	261,02	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.510,02	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.510,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.914,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.615,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.949,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.611,98**	**210.860**	**152.610**	**152.610**	**166.110**	**152.610**
12	-	Personalaufwendungen	1.240.300,06-	1.320.945-	1.432.045-	1.493.745-	1.533.445-	1.574.245-
		40110000 Beamte	259.955,84-	281.400-	231.000-	259.000-	264.200-	269.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615.777,76-	664.650-	749.150-	771.600-	794.600-	818.400-

Haushaltsplan 2023

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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	174.707,65-	164.000-	224.000-	228.800-	233.700-	238.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.963,87-	61.950-	62.950-	64.900-	66.800-	68.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.867,59-	136.935-	155.935-	160.435-	165.135-	170.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.027,35-	12.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.708,17-	260.400-	249.920-	250.420-	250.420-	250.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.783,72-	50.500-	36.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.674,55-	23.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.921,60-	21.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.300-
		42310000 Mieten und Pachten	30.321,28-	32.400-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	38.792,03-	39.400-	66.420-	76.420-	76.420-	76.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.647,17-	53.500-	45.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.328,08-	27.500-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.239,74-	12.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	136.033,78-	138.100-	127.700-	120.700-	111.700-	102.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.100-	127.700-	120.700-	111.700-	102.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.907,85-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	125,93-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.033,86-	10.300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	279,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.754,83-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.702,48-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.453,12-	3.600-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.858,68-	322.100-	285.300-	246.300-	259.800-	255.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.832,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2023

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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.551,59-	19.300-	9.100-	9.100-	18.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.849,38-	46.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	16.373,27-	17.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44314000 Aufwendungen für EDV	66.224,02-	76.500-	81.500-	80.500-	83.500-	86.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	8.567,91-	60.500-	51.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.903,22-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.836,79-	61.400-	62.400-	63.900-	64.900-	65.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.720,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.820.637,03-**	**2.055.745-**	**2.099.165-**	**2.115.365-**	**2.159.565-**	**2.186.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.596.025,05-**	**1.844.885-**	**1.946.555-**	**1.962.755-**	**1.993.455-**	**2.033.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	892.989,83	1.006.810	1.060.030	1.089.230	1.086.430	1.110.130
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	892.989,83	1.006.810	1.060.030	1.089.230	1.086.430	1.110.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.191,47-	68.700-	94.700-	96.600-	96.400-	98.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83.191,47-	68.700-	94.700-	96.600-	96.400-	98.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.151,17-	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	62.151,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**747.647,19**	**879.110**	**908.830**	**936.130**	**933.530**	**955.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.377,86-**	**965.775-**	**1.037.725-**	**1.026.625-**	**1.059.925-**	**1.078.525-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern
  Bürgermeisterin, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin
- Fachämter
- Mitarbeiter
- Einwohner
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.966,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.966,86**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	244.290,35-	196.900-	260.200-	289.300-	295.700-	302.100-
		40110000 Beamte	121.536,12-	114.000-	94.400-	119.700-	122.100-	124.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.660,14-	35.500-	43.900-	45.200-	46.600-	48.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.376,59-	34.000-	106.600-	108.700-	110.900-	113.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.339,25-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.362,90-	7.400-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.015,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,54-	17.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48,07-	3.300-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.184,76-	8.500-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,00-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.180,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	580,11-	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	580,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.360,51-	44.700-	35.700-	35.700-	44.700-	35.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.832,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.103,52-	11.000-	1.000-	1.000-	10.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.089,78-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	157,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Aufwendungen für EDV	513,87-	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.068,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,20-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.071,51-**	**259.500-**	**307.800-**	**336.900-**	**352.300-**	**349.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.104,65-**	**253.500-**	**301.300-**	**330.400-**	**345.800-**	**343.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.286,25	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.286,25	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.268,73-	0	30.700-	31.600-	31.500-	32.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.268,73-	0	30.700-	31.600-	31.500-	32.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.017,52**	**59.600**	**28.900**	**28.000**	**28.100**	**27.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.087,13-**	**193.900-**	**272.400-**	**302.400-**	**317.700-**	**315.900-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4011 geschätzte Besoldungserhöhung um +4,0% ab 01.01.2023
4012 geschätzte Tarifsteigerung zum 01.01.2023 +6%
4021 Umlagesatz Versorgungsumlage 37%
Berücksichtigung Versorgungsbezüge mit 150%
4041 Beihilfeumlage 3.000 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung
4421 Sitzungsgelder, Vertretung Bürgermeisterin
4429 Getränke Gemeinderat, Weihnachtsfeier
4441 Unfallversicherung Gemeinderäte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Einwohner
- Presse/Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	606,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**606,93**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	137.854,07-	166.600-	197.700-	202.500-	207.400-	212.500-
		40110000 Beamte	71.304,20-	70.400-	72.100-	73.500-	75.000-	76.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.157,38-	51.700-	78.600-	81.000-	83.400-	85.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.442,45-	4.500-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.069,01-	11.000-	11.200-	11.500-	11.800-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,59-	2.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	519,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	581,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.204,75-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81,53-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	102,20-	100-	200-	200-	200-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	200-	200-	200-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,95-	15.100-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.896,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.037,90-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	6.318,57-	7.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	119,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.777,81-**	**184.000-**	**223.200-**	**228.500-**	**233.900-**	**239.400-**

Haushaltsplan 2023

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.170,88-**	**182.500-**	**221.200-**	**226.500-**	**231.900-**	**237.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.142,99	22.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.142,99	22.400	16.200	16.200	16.200	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.142,99**	**22.400**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.027,89-**	**160.100-**	**205.000-**	**210.300-**	**215.700-**	**221.200-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

40* Protokollantin
4231 Miete EDV-Ausstattung
4429 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44314 Ratsinformationssystem
4700 Konferenzsystem

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**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**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

44315 Allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Auftrag von kommunalen Chancengleichheitsbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter
- Gemeinderat
- Einwohner
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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	5.932,47-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.932,47-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.425,96-	28.300-	28.300-	28.800-	28.800-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.897,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.328,96-	21.000-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.358,43-**	**36.800-**	**30.800-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.358,43-**	**36.800-**	**30.800-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
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**	**30.358,43-**	**36.800-**	**30.800-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.328,96-	24.000-	24.000-	24.500-	24.500-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.328,96-	21.000-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.328,96-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.328,96-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
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**	**20.328,96-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**

Erläuterungen:

4429 Weihnachtsfeier und Betriebsausflug Beschäftigte
4441 Allgemeine Unfallversicherung Gemeinden

11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**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**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterung:

4261 Fortbildung Personalrat

11140500 Datenschutzbeauftragte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.897,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.897,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.897,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
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**	**3.897,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

Erläuterung:

44315 Externe Datenschutzbeauftragte KOMM.ONE

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 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	5.932,47-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.932,47-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.932,47-**	**8.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.932,47-**	**8.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
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**	**5.932,47-**	**8.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**

Erläuterung:

4271 Ehrungen Altersjubilare, Goldene Hochzeiten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.478,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.478,83**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.103,12-	64.300-	67.700-	69.700-	71.700-	73.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.362,98-	49.500-	52.000-	53.600-	55.200-	56.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.175,51-	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.564,63-	10.600-	11.200-	11.500-	11.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,14-	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	200-	200-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	340,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.623,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	71,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346,62-	13.800-	14.800-	15.800-	16.800-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	861,07-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	5.931,34-	6.500-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.551,91-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.485,48-**	**79.700-**	**85.200-**	**88.200-**	**91.200-**	**94.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.006,65-**	**73.200-**	**78.200-**	**81.200-**	**84.200-**	**87.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.971,54	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.971,54	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.971,54**	**45.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**

Haushaltsplan 2023

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.035,11-	28.100-	31.100-	34.100-	37.100-	40.100-

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.478,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.478,83**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.103,12-	64.300-	67.700-	69.700-	71.700-	73.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.362,98-	49.500-	52.000-	53.600-	55.200-	56.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.175,51-	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.564,63-	10.600-	11.200-	11.500-	11.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,14-	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	200-	200-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	340,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.623,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	71,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794,71-	7.800-	8.800-	9.300-	9.800-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	861,07-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	5.931,34-	6.500-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.933,57-**	**73.700-**	**79.200-**	**81.700-**	**84.200-**	**86.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.454,74-**	**67.200-**	**72.200-**	**74.700-**	**77.200-**	**79.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.971,54	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.971,54	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.971,54**	**45.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.483,20-**	**22.100-**	**25.100-**	**27.600-**	**30.100-**	**32.600-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4231 Miete EDV-Ausstattung
44314 Personalabrechnungsprogramm dvv.Personal

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,91-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.551,91-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.551,91-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.500-**	**7.000-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.551,91-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.500-**	**7.000-**	**7.500-**
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**	**4.551,91-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.500-**	**7.000-**	**7.500-**

Erläuterung:

44315 Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch TÜV

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	500	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	500	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.881,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.881,92	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261,02	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	261,02	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.615,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.615,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.708,13**	**59.200**	**59.450**	**59.450**	**59.450**	**59.450**
12	-	Personalaufwendungen	215.474,24-	246.100-	271.800-	278.700-	285.700-	292.800-
		40110000 Beamte	67.115,52-	97.000-	64.500-	65.800-	67.100-	68.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.381,07-	51.100-	108.800-	112.100-	115.500-	119.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.302,93-	77.000-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.599,52-	4.300-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.071,20-	10.700-	23.300-	24.000-	24.700-	25.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,84-	5.900-	7.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.359,20-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.827,40-	4.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	478,52-	300-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	352,59-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
		47221000 Erlass Forderungen	125,93-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.033,86-	10.300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	279,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.754,83-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.453,12-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.453,12-	3.600-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.679,42-	46.100-	36.600-	37.600-	38.600-	39.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.073,96-	15.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	23.965,70-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	380,24	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.420,00-**	**312.300-**	**320.900-**	**325.800-**	**333.800-**	**341.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.711,87-**	**253.100-**	**261.450-**	**266.350-**	**274.350-**	**282.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.325,96	118.200	128.500	128.500	128.500	128.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	128.325,96	118.200	128.500	128.500	128.500	128.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.325,96**	**118.200**	**128.500**	**128.500**	**128.500**	**128.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.385,91-**	**134.900-**	**132.950-**	**137.850-**	**145.850-**	**153.950-**

Erläuterungen:

3311 Anliegerbescheinigungen
3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3562 Säumniszuschläge, Mahngebühren
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4231 Miete EDV-Ausstattung
4261 Fortbildung neuer Mitarbeiter
4378 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
44310 Kontoführungsgebühren inkl. Elektronischer Kontoauszug
44314 Finanzbuchhaltungsprogramm KM Finanzen, Beitreibungsprogramm Avvisio
4599 Verwahrentgelte (Negativzinsen)

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986,28	10.900	10.900	10.900	24.400	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.420,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	566,28	1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.563,94	100.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	986,74	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.135,45	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,75	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.510,02	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.510,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.060,24**	**111.700**	**51.700**	**51.700**	**65.200**	**51.700**
12	-	Personalaufwendungen	545.958,61-	571.710-	571.310-	588.510-	606.210-	624.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.771,95-	419.200-	417.400-	429.900-	442.800-	456.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.147,10-	27.000-	28.500-	29.400-	30.300-	31.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.677,28-	35.300-	35.700-	36.800-	37.900-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.354,28-	90.200-	89.700-	92.400-	95.200-	98.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.492,03-	125.000-	124.020-	141.020-	141.020-	141.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.462,01-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.469,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.477,93-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.244,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	19.481,42-	19.000-	40.020-	50.020-	50.020-	50.020-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.591,33-	51.000-	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.061,87-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.703,32-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	80.866,14-	81.000-	69.000-	64.000-	57.000-	49.000-

Haushaltsplan 2023

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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.000-	69.000-	64.000-	57.000-	49.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.866,14-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,27-	10.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,91-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.960,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.552,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.123,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	492,00-	100-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	432,42-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.081,05-**	**787.810-**	**774.630-**	**803.830-**	**814.530-**	**824.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**613.020,81-**	**676.110-**	**722.930-**	**752.130-**	**749.330-**	**773.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	642.263,09	761.510	808.630	837.830	835.030	858.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	642.263,09	761.510	808.630	837.830	835.030	858.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.249,66-	30.400-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.249,66-	30.400-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.151,17-	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	62.151,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**550.862,26**	**672.110**	**722.930**	**752.130**	**749.330**	**773.030**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.158,55-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3411 Miete Salzlagerhalle
3421 Einspeisevergütung PV-Anlage
3483 Bauhofleistungen für Schul- und Wasserverband
3485 Bauhofleistungen Eigenbetrieb Wasserversorgung

4012 Personalaufwendungen inkl. Zuschläge und Rufbereitschaft
4021 Umlage Versorgungsempfänger
4211 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
4221 Unterhaltung Geräte
inkl. Ersatz Akkus Geräte 700 Euro
4222 inkl. Werkzeugkoffer Schreiner

4231 Miete EDV-Ausstattung, Leasing Gabelstapler
4241 Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser/Abwasser, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer
4251 Unterhaltung Fuhrpark
4261 Dienst- und Schutzkleidung
Fortbildung neuer Mitarbeiter
44314 Auftrags- und Zeiterfassungssystem AIDA, Außenstellenanbindung
4700 Aschengasse 11 und 13
4811 Verwaltungskostenbeitrag

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.07 Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung des Rathauses für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter
- Medien
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	516,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,00	700	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	741,00	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.406,71**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	29.744,36-	70.135-	58.135-	59.635-	61.235-	62.935-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.371,92-	54.000-	44.800-	46.000-	47.200-	48.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.555,99-	10.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.816,45-	5.735-	9.935-	10.135-	10.435-	10.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.718,75-	93.100-	88.600-	75.100-	75.100-	75.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.208,34-	32.000-	29.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.152,55-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.395,60-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.610,56-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.694,26-	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.055,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.601,60-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	53.233,08-	56.000-	55.000-	53.000-	51.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	55.000-	53.000-	51.000-	50.000-

Haushaltsplan 2023

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.233,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.326,91-	100.600-	104.100-	87.100-	89.100-	91.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.540,51-	18.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	13.664,09-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	21.128,88-	23.000-	25.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.500-	15.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.659,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.237,61-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.272,46-**	**320.135-**	**306.135-**	**275.135-**	**276.735-**	**279.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.865,75-**	**309.435-**	**295.435-**	**264.435-**	**266.035-**	**268.735-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.673,08-	38.300-	34.800-	35.800-	35.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.673,08-	38.300-	34.800-	35.800-	35.700-	36.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.673,08-**	**38.300-**	**34.800-**	**35.800-**	**35.700-**	**36.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.538,83-**	**347.735-**	**330.235-**	**300.235-**	**301.735-**	**305.435-**

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
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**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:

44310 Ergänzungslieferungen kommunales Vergabehandbuch
44314 EDV-Verfahren elektronische Vergabe

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.130,45-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.223,92-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	906,53-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,46-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.659,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.020,91-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.020,91-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**
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**	**8.020,91-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**

Erläuterungen:

40* Amtsbote
44317 Fahrtkosten Amtsbote

11260700 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	516,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,00	700	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	741,00	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.406,71**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	23.613,91-	63.100-	51.100-	52.600-	54.200-	55.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.148,00-	48.600-	39.400-	40.600-	41.800-	43.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.555,99-	10.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.909,92-	4.100-	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.487,29-	92.600-	88.100-	74.600-	74.600-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.208,34-	32.000-	29.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.152,55-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.395,60-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.610,56-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.694,26-	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.055,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.370,14-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	53.233,08-	56.000-	55.000-	53.000-	51.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	55.000-	53.000-	51.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.233,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.667,91-	93.600-	97.100-	84.100-	86.100-	88.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.540,51-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	13.664,09-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	21.128,88-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.500-	15.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.237,61-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.251,55-**	**305.600-**	**291.600-**	**264.600-**	**266.200-**	**268.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.844,84-**	**294.900-**	**280.900-**	**253.900-**	**255.500-**	**258.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.673,08-	38.300-	34.800-	35.800-	35.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.673,08-	38.300-	34.800-	35.800-	35.700-	36.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.673,08-**	**38.300-**	**34.800-**	**35.800-**	**35.700-**	**36.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.517,92-**	**333.200-**	**315.700-**	**289.700-**	**291.200-**	**294.900-**

Erläuterungen:

3483 Erstattung Telefongebühren, Porto u.ä. durch ZV Wasserversorgung

40* Reinigungskräfte Rathaus
4211 inkl. Sanierung Rathaustreppe 15.000 Euro
Miete Feuerwehranschluss
4221 Service Telefonanlage
4231 Miete Kopierer 11.500 Euro
Miete PC-Ausstattung 4.000 Euro
4232 E-Auto Verwaltung
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Wasser, Holzpellets
4251 Dienstwagen Verwaltung
4313 ZV 4IT
44312 Telefongebühren, Porto
44315 Machbarkeitsstudie PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden
4441 Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Medien
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,45	750	750	750	750	750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	746,45	750	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**746,45**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	2.875,31-	5.200-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.072,32-	3.650-	3.650-	3.800-	3.900-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,87-	250-	250-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	629,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.342,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.415,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.633,11-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.900-**	**9.000-**	**9.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.886,66-**	**7.950-**	**7.950-**	**8.150-**	**8.250-**	**8.350-**
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**	**6.886,66-**	**7.950-**	**7.950-**	**8.150-**	**8.250-**	**8.350-**

Erläuterungen:

3483 Homepagepflege Schulverband

40* Personalaufwand Pflege Homepage
44314 Hosting Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer) insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.949,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.309,00**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,27-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	285,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.826,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.720,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.832,27-**	**15.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.476,73**	**5.490-**	**490-**	**490-**	**490-**	**490-**
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**	**7.476,73**	**5.490-**	**490-**	**490-**	**490-**	**490-**

Erläuterungen:

356202 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
Reduzierung Zinssatz auf 1,8% p.a.

44315 Veranlagungsverfahren Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer
4482 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Reduzierung Zinssatz auf 1,8% p.a.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.328,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.328,83**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,72-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.113,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	616,35-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	702,13-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	702,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,60-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.704,91-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.623,92**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
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**	**1.623,92**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

Erläuterungen:

3411 Pachterträge unbebaute Grundstücke
Erbbauzinsen Grundstück Rietwiesen

4211 Unterhaltung unbebaute Grundstücke inkl. Mulcharbeiten
4241 Grundsteuer unbebaute Grundstücke
4441 Unfallversicherung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000002: Konferenzsystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78312 Konferenzsystem Ratssitzungen

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

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Jahresbedarf Bauhof												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**12.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**318.000**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**12.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

6821 Verkauf altes Bauhofgebäude Furtstraße 11 an Baugenossenschaft Huchenfeld

78312

Hochentaster	1.300 Euro
Ständerbohrmaschine	1.800 Euro
Hebebühne	2.800 Euro
Rohrkamera mit Ortung	3.500 Euro
Akkuschrank	2.200 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000002: Fahrzeughalle Bauhof Aschengasse 11												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Be- und Entlüftung Waschhalle

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000006: Kastenwagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Kastenwagen (Größe VW-Bus) für Bauhof wegen Weitergabe Fahrzeug an Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000007: Kommunalfahrzeug												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Ersatzbeschaffung Holder C252

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260700000: Jahresbedarf Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260700002: Telefonanlage Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Erwerb Telefonanlage statt Verlängerung Mietvertrag

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260700003: Ausbau Dachgeschoss Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	192.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	192.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**192.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Ausbau Speicher zur Unterbringung von 3 Arbeitsplätzen
Kostenschätzung Morlock Architekten vom 30.10.2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Jahresbedarf Grundstücksmanagement												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung:

7821 pauschaler Ansatz für Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000101: Baugebiet Falter												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	750.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	750.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**750.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.000-	0	0	0,00	84.000-	22.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	106.000-	0	0	0,00	84.000-	22.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**134.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.024.000**	**0**	**0**	**0,00**	**134.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**450.000**	**750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**176.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**134.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7821 Erwerb Flst. 392 Gemarkung Neuhausen
7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000102: Gewerbegebiet West II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.117.150	0	0	0,00	2.288.000	2.755.000	0	1.074.150	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.117.150	0	0	0,00	2.288.000	2.755.000	0	1.074.150	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.117.150**	**0**	**0**	**0,00**	**2.288.000**	**2.755.000**	**0**	**1.074.150**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.088.150**	**0**	**0**	**0,00**	**2.259.000**	**2.755.000**	**0**	**1.074.150**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6821 Verkaufserlöse für Gewerbebauplätze

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000201: Baugebiet Tannenweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Mehrauszahlungen Entsorgung belasteter Boden

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000202: Baugebiet Ettern/Kreuzwiesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	37.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.000-	0	0	0,00	37.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen
Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000401: Baugebiet Herzbohnengarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.000-	0	0	0,00	695.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	695.000-	0	0	0,00	695.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	48.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.000-	0	0	0,00	48.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**743.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**743.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**763.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**743.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Erwerb Grundstücke in Umlegung (Mehrzuteilung)
7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen
Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.514,25	13.250	13.650	13.650	13.650	13.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.514,25	13.250	13.650	13.650	13.650	13.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	881.406,86	1.048.800	1.088.394	1.076.394	1.035.694	1.044.694
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	853.743,80	1.040.850	1.028.594	1.028.594	987.894	996.894
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.688,22	7.950	7.800	7.800	7.800	7.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.200,00	0	12.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.970,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.072,47	420.000	434.800	438.300	415.800	414.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	420.000	434.800	438.300	415.800	414.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	163.456,43	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.676,81	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.211,43	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	259.599,59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.277,09	1.645.900	1.893.100	1.949.100	2.012.100	2.035.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.846,51	52.600	57.800	57.800	57.800	57.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.503,58	1.409.300	1.620.300	1.664.300	1.717.300	1.730.300
		33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.759,00	164.000	195.000	207.000	217.000	227.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.168,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.716,92	215.900	123.550	123.550	123.550	123.550
		34110000 Mieten und Pachten	18.226,61	17.100	19.800	19.800	19.800	19.800
		34111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

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
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.046,56	195.300	100.250	100.250	100.250	100.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	443,75	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.265,51	44.100	20.100	23.600	28.600	29.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.564,13	0	0	3.500	8.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.980,58	0	0	0	0	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.956,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	124,95	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.988,07	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.033,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.180,67	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.436,80	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.777,09	204.600	207.100	207.700	208.600	208.600
		35110000 Konzessionsabgaben	130.843,70	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	82.933,39	82.600	82.100	82.700	83.600	83.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.134.030,19**	**3.592.550**	**3.780.694**	**3.832.294**	**3.837.994**	**3.869.694**
12	-	Personalaufwendungen	2.414.230,91-	2.684.185-	3.027.290-	3.118.095-	3.211.095-	3.307.095-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.809.384,00-	2.030.100-	2.316.800-	2.385.600-	2.457.700-	2.531.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.297,19-	51.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.096,54-	161.020-	186.560-	192.900-	197.600-	203.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385.764,75-	439.505-	491.370-	506.135-	521.435-	537.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.688,43-	2.560-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.811,55-	1.581.270-	1.920.350-	1.816.300-	1.588.500-	1.459.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189.657,53-	248.500-	214.900-	113.400-	113.600-	113.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	293.310,59-	532.550-	703.050-	594.050-	414.050-	284.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.790,39-	40.300-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.635,29-	71.900-	53.000-	49.800-	49.800-	49.500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.115,19-	28.100-	25.600-	25.600-	25.600-	25.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	279.003,04-	268.820-	416.530-	496.530-	447.530-	447.530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.893,67-	39.000-	26.500-	27.000-	28.000-	29.000-

Haushaltsplan 2023

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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.495,13-	30.000-	35.400-	33.900-	33.900-	33.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282.572,62-	318.000-	411.620-	441.620-	441.620-	441.520-
		42750000 Lernmittel	8.338,10-	4.100-	5.850-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1.174.184,87-	1.183.400-	1.169.700-	1.194.500-	1.192.000-	1.157.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.183.400-	1.169.700-	1.194.500-	1.192.000-	1.157.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.111.943,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62.241,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.414.957,61-	1.612.900-	1.403.000-	1.583.500-	1.536.500-	1.539.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.188.544,42-	1.364.000-	1.192.000-	1.369.000-	1.320.000-	1.321.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.903,58-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.009,61-	248.900-	211.000-	214.500-	216.500-	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.051,52-	439.780-	456.900-	415.100-	417.800-	516.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.384,28-	12.000-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.809,16-	38.000-	53.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.725,04-	53.700-	44.200-	49.700-	50.700-	51.700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	24.539,31-	9.400-	12.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	36.935,41-	36.600-	40.200-	40.200-	40.700-	40.700-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	164.517,47-	108.200-	114.700-	46.200-	46.200-	146.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.540,95-	2.600-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.802,48-	47.980-	49.050-	50.250-	51.450-	48.950-
		44500000 Erstattungen an den Bund	829,04-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.750,69-	99.800-	104.300-	101.300-	101.300-	101.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.217,69-	30.000-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.781.236,46-**	**7.501.535-**	**7.977.240-**	**8.127.495-**	**7.945.895-**	**7.979.195-**

Haushaltsplan 2023

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.647.206,27-**	**3.908.985-**	**4.196.546-**	**4.295.201-**	**4.107.901-**	**4.109.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.813,29	172.800	176.000	176.000	176.000	176.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.813,29	172.800	176.000	176.000	176.000	176.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	845.611,65-	693.210-	1.141.330-	1.168.630-	1.166.030-	1.187.830-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	845.611,65-	693.210-	1.141.330-	1.168.630-	1.166.030-	1.187.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	293.969,00-	292.000-	245.350-	245.350-	245.350-	245.350-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	226.000	216.650	216.650	216.650	216.650
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	234.872,27	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	518.000-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	528.841,27-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.103.767,36-**	**812.410-**	**1.210.680-**	**1.237.980-**	**1.235.380-**	**1.257.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.750.973,63-**	**4.721.395-**	**5.407.226-**	**5.533.181-**	**5.343.281-**	**5.366.681-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.089.950	3.263.794	0	3.311.294	3.338.594	3.371.594
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	13.250	13.650	0	13.650	13.650	13.650
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.040.850	1.028.594	0	1.028.594	987.894	996.894
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.950	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	52.600	57.800	0	57.800	57.800	57.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.409.300	1.620.300	0	1.664.300	1.717.300	1.730.300
		63215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	164.000	195.000	0	207.000	217.000	227.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.100	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		64111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	195.300	100.250	0	100.250	100.250	100.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	3.500	8.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	9.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	27.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.318.135-	6.807.540-	0	6.932.995-	6.753.895-	6.821.395-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.030.100-	2.316.800-	0	2.385.600-	2.457.700-	2.531.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.000-	29.500-	0	30.400-	31.300-	32.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	161.020-	186.560-	0	192.900-	197.600-	203.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	439.505-	491.370-	0	506.135-	521.435-	537.135-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.560-	3.060-	0	3.060-	3.060-	3.060-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	248.500-	214.900-	0	113.400-	113.600-	113.800-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	532.550-	703.050-	0	594.050-	414.050-	284.050-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	40.300-	27.900-	0	27.900-	27.900-	27.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	71.900-	53.000-	0	49.800-	49.800-	49.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	28.100-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	268.820-	416.530-	0	496.530-	447.530-	447.530-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	39.000-	26.500-	0	27.000-	28.000-	29.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.000-	35.400-	0	33.900-	33.900-	33.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	318.000-	411.620-	0	441.620-	441.620-	441.520-
		72750000 Lernmittel	0,00	4.100-	5.850-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.364.000-	1.192.000-	0	1.369.000-	1.320.000-	1.321.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	248.900-	211.000-	0	214.500-	216.500-	218.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.000-	12.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	38.000-	53.600-	0	54.600-	54.600-	54.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	53.700-	44.200-	0	49.700-	50.700-	51.700-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	9.400-	12.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
		74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	36.600-	40.200-	0	40.200-	40.700-	40.700-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	108.200-	114.700-	0	46.200-	46.200-	146.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.600-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	47.980-	49.050-	0	50.250-	51.450-	48.950-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	99.800-	104.300-	0	101.300-	101.300-	101.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000-	23.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.228.185-**	**3.543.746-**	**0**	**3.621.701-**	**3.415.301-**	**3.449.801-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.600	132.000	0	0	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.600	132.000	0	0	100.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	544.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	544.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.600**	**132.000**	**0**	**544.000**	**100.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	465.000-	55.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	465.000-	55.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.108.000-	3.351.000-	0	2.784.000-	1.891.000-	1.536.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.545.000-	2.084.000-	0	770.000-	1.300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	428.000-	1.247.000-	0	2.014.000-	591.000-	1.536.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	135.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	189.000-	26.000-	500.000-	27.000-	527.000-	27.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	189.000-	26.000-	500.000-	27.000-	527.000-	27.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	594.660-	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	594.660-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	308.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	303.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.664.660-**	**3.984.000-**	**500.000-**	**3.277.210-**	**2.766.810-**	**1.699.810-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.490.060-**	**3.852.000-**	**500.000-**	**2.733.210-**	**2.666.810-**	**1.699.810-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.718.245-**	**7.395.746-**	**500.000-**	**6.354.911-**	**6.082.111-**	**5.149.611-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.266,00	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.266,00	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.075,29	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.883,12	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	192,17	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.156,27	47.400	51.500	51.500	51.500	51.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.156,27	47.400	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	423,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.915,51	7.500	7.500	11.000	16.000	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.564,13	0	0	3.500	8.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.780,98	0	0	0	0	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	195,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.033,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	215,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.126,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.836,82**	**76.900**	**82.000**	**85.500**	**90.500**	**99.000**
12	-	Personalaufwendungen	270.865,88-	254.310-	227.510-	234.110-	240.910-	248.010-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.943,10-	154.700-	149.900-	154.400-	159.000-	163.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.297,19-	51.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.147,65-	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.167,77-	34.100-	32.100-	33.000-	34.000-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.310,17-	2.510-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-

Haushaltsplan 2023

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.737,36-	121.100-	147.300-	138.600-	139.600-	140.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.555,92-	9.000-	18.200-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	480,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.325,49-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.933,57-	17.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		42310000 Mieten und Pachten	7.706,95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	24.643,24-	19.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.735,58-	38.000-	25.500-	26.000-	27.000-	28.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.384,42-	21.500-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.971,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
15	-	Abschreibungen	62.509,08-	62.100-	62.400-	61.400-	59.400-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	62.400-	61.400-	59.400-	57.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.509,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.394,88-	16.500-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.394,88-	16.500-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.574,51-	104.800-	116.100-	129.800-	131.000-	132.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.294,28-	12.000-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.905,51-	6.300-	6.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.270,42-	30.900-	33.800-	39.300-	40.300-	41.300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	17.896,33-	3.800-	5.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		44314000 Aufwendungen für EDV	24.759,61-	25.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.500-	5.500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	402,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.305,28-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	829,04-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.911,54-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.081,71-**	**558.810-**	**564.310-**	**576.410-**	**583.410-**	**591.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**503.244,89-**	**481.910-**	**482.310-**	**490.910-**	**492.910-**	**492.110-**

Haushaltsplan 2023

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.813,29	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.813,29	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.652,70-	3.300-	16.900-	22.430-	22.400-	22.830-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.652,70-	3.300-	16.900-	22.430-	22.400-	22.830-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.839,41-**	**29.500**	**19.100**	**13.570**	**13.600**	**13.170**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.084,30-**	**452.410-**	**463.210-**	**477.340-**	**479.310-**	**478.940-**

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

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,00	0	0	0	0	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126,00	0	0	0	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,11	0	0	3.500	8.500	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.564,13	0	0	3.500	8.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.780,98	0	0	0	0	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.471,11**	**0**	**0**	**3.500**	**8.500**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.167,33-	3.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.265,04-	2.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.902,29-	700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,98-	0	0	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.065,61-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.355,79-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.417,78-	0	0	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.009,09-	2.500-	3.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.760,00-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.455,69-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.261,97-	500-	500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	14.301,16-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	4.230,27-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.027,40-**	**5.500-**	**3.500-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.556,29-**	**5.500-**	**3.500-**	**18.000-**	**13.000-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.112,44-	0	0	5.030-	5.000-	5.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.112,44-	0	0	5.030-	5.000-	5.030-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.112,44-**	**0**	**0**	**5.030-**	**5.000-**	**5.030-**

Haushaltsplan 2023

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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.668,73-**	**5.500-**	**3.500-**	**23.030-**	**18.000-**	**8.530-**

Erläuterungen:

Keine Wahlen im Haushaltsjahr 2023

44314 EDV-Verfahren „Wahlmanager“

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 Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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 und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.120,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.033,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.153,90**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	97.224,63-	105.100-	98.200-	101.100-	104.100-	107.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.851,72-	60.100-	52.700-	54.300-	55.900-	57.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.012,24-	27.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.182,94-	4.200-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.177,73-	13.800-	11.400-	11.700-	12.100-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	935,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	290,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	765,42-	800-	800-	800-	800-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	765,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061,23-	9.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.606,02-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	157,08-	300-	300-	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2023

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
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.962,43-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.579,28-**	**117.800-**	**110.600-**	**113.500-**	**116.500-**	**119.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.425,38-**	**112.800-**	**105.100-**	**108.000-**	**111.000-**	**113.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.580,49	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.580,49	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.983,75-	0	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.983,75-	0	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.596,74**	**26.800**	**26.100**	**26.000**	**26.000**	**25.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.828,64-**	**86.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**	**88.000-**

Erläuterungen:

3311 Gestattungen, Gewerberegisterauszüge
3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4212 Unterhaltung Sirenen
4221 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte
4231 Miete EDV-Ausstattung
4429 Bestattung mittellos Verstorbener
4431 Archivierung Altdaten Gewerbe Kreisarchiv
44314 EDV-Verfahren dvv.Gewerberegister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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	38.863,52	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.863,52	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.863,52**	**40.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	57.578,87-	55.510-	58.210-	59.910-	61.710-	63.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.326,35-	42.700-	44.700-	46.000-	47.400-	48.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.731,17-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.517,35-	9.200-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	749,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	581,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	280,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	147,33-	100-	400-	400-	400-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	400-	400-	400-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147,33-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.698,15-	41.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.388,98-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	14.480,13-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	829,04-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.271,35-**	**98.610-**	**107.110-**	**109.810-**	**112.610-**	**115.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.407,83-**	**58.610-**	**64.110-**	**66.810-**	**69.610-**	**72.010-**

Haushaltsplan 2023

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
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**	**58.407,83-**	**58.610-**	**64.110-**	**66.810-**	**69.610-**	**72.010-**

Erläuterungen:

3311 Gebühren Personalausweise und Reisepässe

4231 Miete EDV-Ausstattung
4431 Formulare Personalausweise und Reisepässe Bundesdruckerei
44314 EDV-Verfahren LEWIS, DIGANT, dvv.Meldeportal, dvv.Einwohner
4450 Abführungsbeträge Auskünfte Bundes- und Gewerbezentralregister

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**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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	5.132,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.132,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.132,75**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	82.583,11-	64.200-	68.100-	70.100-	72.100-	74.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.499,99-	49.600-	52.500-	54.100-	55.700-	57.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.279,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.233,54-	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.570,40-	10.400-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,44-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	479,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.717,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	206,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,44-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	451,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	9,49-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	4.086,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	303,80-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.172,44-**	**74.700-**	**78.700-**	**80.700-**	**82.700-**	**84.900-**

Haushaltsplan 2023

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.039,69-**	**69.700-**	**73.700-**	**75.700-**	**77.700-**	**79.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.232,80	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.232,80	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.117,04-	0	5.000-	5.200-	5.200-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.117,04-	0	5.000-	5.200-	5.200-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.115,76**	**6.000**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.923,93-**	**63.700-**	**72.400-**	**74.600-**	**76.600-**	**78.900-**

Erläuterungen:

3311 Gebühren für Anmeldung und Beurkundung Eheschließung, Auszüge Eheregister
3811 Verwaltungskostenbeitrag Bestattungswesen

4231 Miete EDV-Ausstattung
44314 EDV-Verfahren dvv.Standesamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner sowie Eigentümer, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	1.040,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.040,00**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.005,77-	24.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.005,77-	24.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.005,77-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.965,77-**	**23.600-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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**	**21.965,77-**	**23.600-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Erläuterung:

3311 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsstelle

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**

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 Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.140,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.140,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.075,29	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.883,12	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	192,17	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	423,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	195,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	215,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.126,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.175,54**	**26.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.306,17-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.306,17-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.314,94-	114.300-	140.500-	131.300-	132.300-	133.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.555,92-	9.000-	18.200-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.640,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.632,34-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	24.643,24-	19.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.455,58-	38.000-	25.500-	26.000-	27.000-	28.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.159,65-	19.000-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.859,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	61.389,88-	61.000-	61.000-	60.000-	58.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.000-	60.000-	58.000-	57.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.389,88-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.394,88-	16.000-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.394,88-	16.000-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.619,60-	43.500-	48.500-	43.700-	43.900-	44.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.534,28-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.698,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.678,16-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	3.428,60-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.305,28-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.911,54-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.025,47-**	**237.300-**	**263.500-**	**250.000-**	**249.200-**	**249.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.849,93-**	**210.800-**	**236.000-**	**222.500-**	**221.700-**	**222.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.439,47-	3.300-	8.300-	8.500-	8.500-	8.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.439,47-	3.300-	8.300-	8.500-	8.500-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.439,47-**	**3.300-**	**8.300-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.289,40-**	**214.100-**	**244.300-**	**231.000-**	**230.200-**	**231.600-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisungen Verwaltungsvorschrift Zuweisungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu)
3160 Auflösung Zuweisungen
3487 Kostenersatz Feuerwehreinsätze
3488 Kostenersatz Feuerwehreinsätze

4041 G26-Untersuchungen
4211 normaler Ansatz 6.000 Euro
Fenster Neuhausen 3.000 Euro
Abgasabsaugung Neuhausen 1.500 Euro
Fassadenreparatur Hamberg 700 Euro
Malerarbeiten Schellbronn 5.000 Euro
Küchenboden Steinegg 2.000 Euro (geschätzt)

4212	Unterhaltung Überflurhydranten
4221	Unterhaltung Geräte
4222	Abteilungsetat Neuhausen 2.000 Euro Abteilungsetat Hamberg, Schellbronn und Steinegg 1.150 Euro Meldeempfänger 8.000 Euro Schläuche 4.500 Euro Handscheinwerfer 800 Euro Verlängerungskabel 500 Euro
4231	Miete Hintere Dorfstraße 12/1
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Wasser, Heizung, Strom
4251	normaler Ansatz 22.000 Euro Rostbeseitigung MTW Neuhausen 2.000 Euro (geschätzt) Prüfung Winde 1.500 Euro
4261	Aus- und Fortbildung 8.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung 11.000 Euro Schnittschutzhosen und Helme 1.500 Euro
4271	Ölbindemittel, Sanitätsmaterial, Ehrungen
4318	Zuschuss Kameradschaftskasse 0 Euro Führerscheinerwerb C/CE 8.000 Euro Förderung Jugendarbeit 600 Euro
4421	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit
4429	Verpflegung Einsätze/Übungen, Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband
44312	inkl. SMS-Alarmierung und Tablets
44315	Feuerwehrbedarfsplan
4441	Haftpflicht-, Unfall-, Maschinen- und Elektronikversicherung
4452	Wartung Schläuche und Atemschutzgeräte Schlauchwerkstatt Mühlacker Kosten Überlandhilfe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

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 Behandlungseinichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- 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.
- Krankentransport: Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- 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.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
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**	**0,00**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**

Erläuterungen:

4271 Ehrungen/Jubiläen
4318 Zuschuss Jugendarbeit DRK Steinegg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,95	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	124,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	38.578,63-	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.578,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.124,95-	711.000-	400.500-	600.500-	600.500-	600.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.124,95-	710.000-	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,76-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.526,76-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.230,34-**	**775.000-**	**466.000-**	**667.000-**	**668.000-**	**669.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464.105,39-**	**775.000-**	**466.000-**	**667.000-**	**668.000-**	**669.000-**
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**	**464.105,39-**	**775.000-**	**466.000-**	**667.000-**	**668.000-**	**669.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,76-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.526,76-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.526,76-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.500-**	**29.500-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.526,76-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.500-**	**29.500-**	**30.500-**
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**	**25.526,76-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.500-**	**29.500-**	**30.500-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Schullandheimaufenthalte
4441 Schülerunfallversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,95	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	124,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	38.578,63-	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.578,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.124,95-	710.000-	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.124,95-	710.000-	400.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.703,58-**	**748.000-**	**438.500-**	**638.500-**	**638.500-**	**638.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**438.578,63-**	**748.000-**	**438.500-**	**638.500-**	**638.500-**	**638.500-**
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**	**438.578,63-**	**748.000-**	**438.500-**	**638.500-**	**638.500-**	**638.500-**

Erläuterung:

4313 Schulkostenumlage Schulverband gem. Haushaltsentwurf Schulverband

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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	30,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.856,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.856,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.948,25-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.948,25-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**
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**	**12.948,25-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 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	30,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	876,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	876,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**906,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
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**	**906,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

Erläuterung:

4318 Zuschuss Jugendarbeit Theaterschachtel

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner, Schüler, Jugendliche
  Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.980,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.980,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.042,25-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.042,25-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**
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**	**12.042,25-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Jugendarbeit Musikvereine
Zuschuss Jugendmusikschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	113,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,56-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	658,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.656,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.656,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.489,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.489,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.101,82-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.888,82-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.656,88-	7.200-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.656,88-	7.200-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.656,88-**	**7.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**9.100-**	**9.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.545,70-**	**19.600-**	**21.200-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
    - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
    - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.900,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	113,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,56-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	658,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.656,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.656,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.489,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.489,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.101,82-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.888,82-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.656,88-	7.200-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.656,88-	7.200-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.656,88-**	**7.200-**	**8.800-**	**9.100-**	**9.100-**	**9.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.545,70-**	**19.600-**	**21.200-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.800-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Kleindenkmale inkl. Grünpflege
4318 Zuschüsse Fastnachtsvereine
inkl. Kostenbeteiligung Straßenreinigung 1.500 Euro
4429 Maibäume stellen
Weihnachtsbäume aufstellen und Beleuchtung anbringen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.847,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.795,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.532,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.532,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.847,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.795,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.532,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.532,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.379,21-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**

Erläuterungen:

3160 Investitionszuschuss Schwalbennest

4318 Zuschuss Pallottisaal 4.050 Euro
Zuschuss St. Wolfgangszentrum 5.400 Euro
Campingkirche 1.600 Euro
Jugendarbeit Kirchengemeinden

4700 Investitionszuschüsse Schwalbennest und St. Wolfgangszentrum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,75	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,91	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	298,91	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.706,21**	**240.100**	**281.800**	**315.300**	**315.300**	**315.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.981,38-	7.035-	8.335-	8.335-	8.335-	8.335-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.122,66-	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.858,72-	1.635-	1.935-	1.935-	1.935-	1.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.385,71-	118.200-	214.900-	176.600-	176.800-	177.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.006,45-	25.000-	61.700-	22.900-	23.100-	23.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,63-	15.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.480,44-	2.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	72.628,19-	75.000-	137.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	52.870,59-	65.500-	68.500-	74.700-	72.500-	45.500-

Haushaltsplan 2023

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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.500-	68.500-	74.700-	72.500-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.410,32-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.758,81-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.758,81-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,45-	6.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24,40-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	961,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.817,45-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.859,94-**	**217.535-**	**318.035-**	**285.935-**	**283.935-**	**256.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.846,27**	**22.565**	**36.235-**	**29.365**	**31.365**	**58.665**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.442,35-	60.000-	81.400-	82.700-	82.600-	83.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.442,35-	60.000-	81.400-	82.700-	82.600-	83.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.206,58-	14.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.333,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.540,51-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.648,93-**	**74.000-**	**92.900-**	**94.200-**	**94.100-**	**95.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.802,66-**	**51.435-**	**129.135-**	**64.835-**	**62.735-**	**36.735-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzgebung
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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	3.866,75	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,81	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.557,11**	**233.800**	**275.500**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.007,81-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234,80-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.385,71-	118.000-	214.700-	176.400-	176.600-	176.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.006,45-	25.000-	61.700-	22.900-	23.100-	23.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,63-	15.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.480,44-	2.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	72.628,19-	75.000-	137.500-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	52.870,59-	65.500-	68.500-	74.700-	72.500-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.500-	68.500-	74.700-	72.500-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.410,32-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.413,31-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.000-

Haushaltsplan 2023

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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.413,31-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,28-	4.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24,40-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,88-	1.000-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.325,70-**	**207.500-**	**307.700-**	**275.600-**	**273.600-**	**246.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.231,41**	**26.300**	**32.200-**	**33.400**	**35.400**	**62.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.442,35-	60.000-	81.400-	82.700-	82.600-	83.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.442,35-	60.000-	81.400-	82.700-	82.600-	83.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.206,58-	14.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.333,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.540,51-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.648,93-**	**74.000-**	**92.900-**	**94.200-**	**94.100-**	**95.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.417,52-**	**47.700-**	**125.100-**	**60.800-**	**58.700-**	**32.700-**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	5.460,27-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.413,31-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.413,31-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.897,98-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.897,98-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.486,59-	0	7.900-	8.100-	8.100-	8.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.486,59-	0	7.900-	8.100-	8.100-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.486,59-**	**0**	**7.900-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.384,57-**	**27.500-**	**35.400-**	**35.600-**	**35.600-**	**35.800-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss IAV-Stelle Caritas, Seniorennachmittage Kirchengemeinden
4429 Seniorennachmittag Gemeinde
4700 Investitionszuschuss Altenheim Steinegg

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,88-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623,88-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**623,88-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
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**	**623,88-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

Erläuterung:

4441 Pflegeunfallversicherung Unfallkasse BW

31400300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**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**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

Erläuterung:

4318 Zuschuss Mitarbeiter Lebenshilfe

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,75	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	5.500	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.520,55	230.000	270.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,81	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.557,11**	**233.800**	**275.500**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.007,81-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234,80-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.385,71-	118.000-	214.700-	176.400-	176.600-	176.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.006,45-	25.000-	61.700-	22.900-	23.100-	23.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,63-	15.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.480,44-	2.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	72.628,19-	75.000-	137.500-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	47.410,32-	60.000-	63.000-	69.200-	67.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	63.000-	69.200-	67.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.410,32-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.803,84-**	**178.800-**	**279.000-**	**246.900-**	**244.900-**	**218.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.753,27**	**55.000**	**3.500-**	**62.100**	**64.100**	**90.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.955,76-	60.000-	73.500-	74.600-	74.500-	75.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.955,76-	60.000-	73.500-	74.600-	74.500-	75.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.206,58-	14.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.333,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.540,51-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.162,34-**	**74.000-**	**85.000-**	**86.100-**	**86.000-**	**87.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.409,07-**	**19.000-**	**88.500-**	**24.000-**	**21.900-**	**3.800**

Erläuterungen:

3321 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte Schulstr. 2, Lehninger Str. 20, Liebeneckstr. 6, Hohenwarter Str. 4, Liebenzeller Str. 1 und Gemmingenstr. 2

4211 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte
zzgl. Kellersanierung Liebeneckstr. 6 39.000 Euro
4222 Ausstattung/Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Wasser, Heizung, Strom

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

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,10	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149,10	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.149,10**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.973,57-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.349,65-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,92-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	345,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	345,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,17-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	961,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.193,57-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.534,24-**	**10.035-**	**10.335-**	**10.335-**	**10.335-**	**10.335-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.385,14-**	**3.735-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**
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**

Haushaltsplan 2023

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.385,14-	3.735-	4.035-	4.035-	4.035-	4.035-

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3148 Spenden Sozialfond

4429 Verwendung Sozialfond

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,10	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149,10	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.149,10**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.973,57-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.349,65-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,92-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	345,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	345,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,17-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	961,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.193,57-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.534,24-**	**10.035-**	**10.335-**	**10.335-**	**10.335-**	**10.335-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.385,14-**	**3.735-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**
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**	**3.385,14-**	**3.735-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**	**4.035-**

Erläuterungen:

3142 Zuwendung Flüchtlingsbeauftragter

3482 Unterbringungspauschale Anschlussunterbringung

40* Flüchtlingsbeauftragter
4441 Haftpflichtversicherung Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.654,34	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	791.779,50	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.070,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.752,21	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.866,36	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	636,64	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.959,40	338.100	455.100	481.100	504.100	527.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.200,40	174.100	260.100	274.100	287.100	300.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.759,00	164.000	195.000	207.000	217.000	227.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.624,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.968,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,78	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.079.311,78**	**1.195.200**	**1.455.900**	**1.481.900**	**1.427.200**	**1.450.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.913.904,57-	2.175.180-	2.546.010-	2.622.750-	2.701.350-	2.782.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.478.012,57-	1.678.200-	1.970.600-	2.029.100-	2.090.700-	2.153.400-

Haushaltsplan 2023

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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.195,20-	133.830-	158.760-	164.400-	168.400-	173.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.338,56-	363.100-	416.600-	429.200-	442.200-	455.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.358,24-	50-	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.306,54-	237.400-	208.850-	195.800-	195.800-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.861,39-	69.000-	52.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.002,01-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.245,85-	31.500-	10.200-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.075,96-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	69.597,58-	67.500-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.882,50-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.303,15-	28.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	8.338,10-	4.100-	5.850-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	151.131,18-	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.131,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.530,39-	102.500-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.530,39-	102.500-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.951,80-	100.800-	103.050-	110.050-	110.050-	110.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.939,44-	14.600-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.956,85-	12.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	4.426,68-	4.050-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.342,41-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.744,29-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,85-	800-	950-	950-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.147,59-	34.000-	37.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.217,69-	30.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.503.824,48-**	**2.771.580-**	**3.124.510-**	**3.196.300-**	**3.275.000-**	**3.357.500-**

Haushaltsplan 2023

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.424.512,70-**	**1.576.380-**	**1.668.610-**	**1.714.400-**	**1.847.800-**	**1.906.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.658,17-	103.000-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.684,28	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	127.342,45-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.184,88-**	**187.810-**	**277.500-**	**280.600-**	**280.300-**	**283.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.705.697,58-**	**1.764.190-**	**1.946.110-**	**1.995.000-**	**2.128.100-**	**2.190.100-**

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000,00**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
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**	**1.000,00**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

Erläuterungen:

3321 Kostenbeteiligung Kinderferienprogramm

4318 Internationale Jugendbegegnungen
4429 Auslagenerstattung Kinderferienprogramm

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

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 (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.654,34	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	791.779,50	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	4.070,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.752,21	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.866,36	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	636,64	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.959,40	338.000	455.000	481.000	504.000	527.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.200,40	174.000	260.000	274.000	287.000	300.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.759,00	164.000	195.000	207.000	217.000	227.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.624,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.968,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,78	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.078.311,78**	**1.195.100**	**1.455.800**	**1.481.800**	**1.427.100**	**1.450.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.913.904,57-	2.175.180-	2.546.010-	2.622.750-	2.701.350-	2.782.450-

Haushaltsplan 2023

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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.478.012,57-	1.678.200-	1.970.600-	2.029.100-	2.090.700-	2.153.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.195,20-	133.830-	158.760-	164.400-	168.400-	173.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.338,56-	363.100-	416.600-	429.200-	442.200-	455.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.358,24-	50-	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.306,54-	237.400-	208.850-	195.800-	195.800-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.861,39-	69.000-	52.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.002,01-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.245,85-	31.500-	10.200-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.075,96-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	69.597,58-	67.500-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.882,50-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.303,15-	28.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	8.338,10-	4.100-	5.850-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	151.131,18-	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.131,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.530,39-	101.500-	109.000-	111.000-	113.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.530,39-	101.500-	109.000-	111.000-	113.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.951,80-	99.300-	101.550-	108.550-	108.550-	108.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.939,44-	13.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.956,85-	12.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	4.426,68-	4.050-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.342,41-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.744,29-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,85-	800-	950-	950-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.147,59-	34.000-	37.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.217,69-	30.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2023

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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.503.824,48-**	**2.769.080-**	**3.122.010-**	**3.193.800-**	**3.272.500-**	**3.355.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425.512,70-**	**1.573.980-**	**1.666.210-**	**1.712.000-**	**1.845.400-**	**1.904.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.658,17-	103.000-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.684,28	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	127.342,45-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.184,88-**	**187.810-**	**277.500-**	**280.600-**	**280.300-**	**283.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.706.697,58-**	**1.761.790-**	**1.943.710-**	**1.992.600-**	**2.125.700-**	**2.187.700-**

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.552,34	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	791.677,50	826.000	968.700	968.700	892.000	892.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	4.070,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.752,21	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.600	24.600	24.600	23.600	23.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.866,36	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	636,64	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.959,40	338.000	455.000	481.000	504.000	527.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.200,40	174.000	260.000	274.000	287.000	300.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.759,00	164.000	195.000	207.000	217.000	227.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.624,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.968,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,78	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.078.209,78**	**1.195.100**	**1.455.800**	**1.481.800**	**1.427.100**	**1.450.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.913.904,57-	2.175.180-	2.546.010-	2.622.750-	2.701.350-	2.782.450-

Haushaltsplan 2023

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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.478.012,57-	1.678.200-	1.970.600-	2.029.100-	2.090.700-	2.153.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.195,20-	133.830-	158.760-	164.400-	168.400-	173.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.338,56-	363.100-	416.600-	429.200-	442.200-	455.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.358,24-	50-	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.306,54-	237.400-	208.850-	195.800-	195.800-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.861,39-	69.000-	52.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.002,01-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.245,85-	31.500-	10.200-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.075,96-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	69.597,58-	67.500-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.882,50-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.303,15-	28.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	8.338,10-	4.100-	5.850-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	151.131,18-	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.700-	156.600-	155.700-	153.800-	153.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.131,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.530,39-	101.500-	109.000-	111.000-	113.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.530,39-	101.500-	109.000-	111.000-	113.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.951,80-	99.300-	101.550-	108.550-	108.550-	108.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.939,44-	13.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.956,85-	12.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	4.426,68-	4.050-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.342,41-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.744,29-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,85-	800-	950-	950-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.147,59-	34.000-	37.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.217,69-	30.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2023

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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.503.824,48-**	**2.769.080-**	**3.122.010-**	**3.193.800-**	**3.272.500-**	**3.355.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425.614,70-**	**1.573.980-**	**1.666.210-**	**1.712.000-**	**1.845.400-**	**1.904.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.526,71-	84.810-	177.600-	180.700-	180.400-	183.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.658,17-	103.000-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.684,28	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	127.342,45-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.184,88-**	**187.810-**	**277.500-**	**280.600-**	**280.300-**	**283.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.706.799,58-**	**1.761.790-**	**1.943.710-**	**1.992.600-**	**2.125.700-**	**2.187.700-**

36500100 Kindergartenleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.400-	97.700-	100.000-	103.700-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.000-	75.400-	77.000-	80.000-	82.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.400-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	6,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,71-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	133,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140,01-**	**29.400-**	**100.700-**	**103.000-**	**106.700-**	**109.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140,01-**	**29.400-**	**100.700-**	**103.000-**	**106.700-**	**109.800-**
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**	**140,01-**	**29.400-**	**100.700-**	**103.000-**	**106.700-**	**109.800-**

Erläuterung:

44314 EDV-Programm Kindergartenverwaltung

36500110 Einrichtung Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.930,72	253.500	246.500	246.500	226.400	226.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	293.105,88	253.500	246.500	246.500	226.400	226.400
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.804,84	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	2.020,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.716,85	11.900	12.000	12.000	11.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	12.000	12.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.092,64	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	124,21	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.005,00	130.000	170.000	178.000	186.000	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.331,20	80.000	110.000	115.000	120.000	125.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.673,80	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.968,05	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.968,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,78	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.974,40**	**395.400**	**428.500**	**436.500**	**423.400**	**431.400**
12	-	Personalaufwendungen	731.814,55-	758.510-	788.110-	812.710-	836.210-	861.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.873,87-	589.100-	607.000-	625.200-	644.000-	663.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.268,08-	46.300-	51.800-	54.300-	55.000-	56.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.932,34-	123.100-	129.300-	133.200-	137.200-	141.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.740,26-	10-	10-	10-	10-	10-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.187,11-	66.900-	68.350-	52.400-	52.400-	52.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.244,85-	19.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.767,78-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.597,62-	10.000-	3.150-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	845,36-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	22.531,27-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.723,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.479,37-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	1.997,79-	1.500-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	33.841,16-	34.000-	34.000-	34.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.841,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.233,90-	41.100-	45.600-	47.600-	47.600-	47.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.345,92-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.823,05-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	814,79-	850-	850-	850-	850-	850-
		44314000 Aufwendungen für EDV	810,49-	600-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.196,34-	18.000-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.229,91-	7.500-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**886.076,72-**	**900.510-**	**936.060-**	**946.710-**	**969.210-**	**994.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.102,32-**	**505.110-**	**507.560-**	**510.210-**	**545.810-**	**562.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.703,68-	36.310-	62.575-	63.875-	63.775-	65.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.703,68-	36.310-	62.575-	63.875-	63.775-	65.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.084,09-	23.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.282,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.366,35-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.787,77-**	**59.310-**	**85.075-**	**86.375-**	**86.275-**	**87.575-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.890,09-**	**564.420-**	**592.635-**	**596.585-**	**632.085-**	**650.485-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 135.800 Euro
Kleinkindförderung (U3) 90.600 Euro
Pädagogische Leitungszeit 20.100 Euro
3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder
3322 Kindergartengebühren U3-Kinder

4211 inkl. Erneuerung Eingangselement 17.000 Euro
zusätzlich angemeldet Zauntor versetzen 2.000 Euro
4221 Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222 Einrichtungsetat: 71 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser
4261 Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin
4275 Lernmitteletat: 71 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro
4429 Mittagessen Caritas
4431 Stellenausschreibungen
44315 Betriebsärztliche Betreuung
4441 Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452 Interkommunaler Kostenausgleich
4457 FSJ-ler

36500120 Einrichtung Hamberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.925,98	121.100	171.100	171.100	157.900	157.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.525,98	121.100	171.100	171.100	157.900	157.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.995,05	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.881,33	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	113,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.173,00	54.000	90.000	96.000	101.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.300,00	31.000	55.000	58.000	61.000	64.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.873,00	23.000	35.000	38.000	40.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.094,03**	**184.000**	**270.200**	**276.200**	**268.000**	**273.000**
12	-	Personalaufwendungen	314.862,59-	393.210-	546.610-	563.010-	579.910-	597.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.120,66-	304.400-	425.200-	438.000-	451.100-	464.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.607,13-	24.400-	31.500-	32.400-	33.400-	34.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.130,80-	64.400-	89.900-	92.600-	95.400-	98.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491,66-	71.450-	37.000-	37.900-	37.900-	37.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.169,43-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.091,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.838,87-	12.500-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	610,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	16.264,58-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	944,44-	600-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.254,77-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		42750000 Lernmittel	1.318,24-	750-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	83.935,47-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.935,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.649,44-	23.900-	12.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.223,40-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.341,71-	7.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	1.120,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	779,59-	600-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.858,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.312,54-	7.500-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.939,16-**	**576.560-**	**683.910-**	**706.210-**	**723.110-**	**740.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.845,13-**	**392.560-**	**413.710-**	**430.010-**	**455.110-**	**467.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.506,10-	15.400-	44.575-	45.375-	45.275-	45.975-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.506,10-	15.400-	44.575-	45.375-	45.275-	45.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.544,97-	67.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.748,25	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	81.293,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.051,07-**	**82.400-**	**110.575-**	**111.375-**	**111.275-**	**111.975-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.896,20-**	**474.960-**	**524.285-**	**541.385-**	**566.385-**	**579.485-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
- Kindergartenförderung (Ü3) 65.700 Euro
- Kleinkindförderung (U3) 92.200 Euro
- Pädagogische Leitungszeit 13.200 Euro

3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder

3322	Kindergartengebühren U3-Kinder
4211	inkl. Unterhaltung Außenanlagen
4221	Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222	Einrichtungsetat: 42 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro
4231	Miete EDV-Ausstattung
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin
4275	Lernmitteletat: 42 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro
4429	Mittagessen
44315	Betriebsärztliche Betreuung
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452	Interkommunaler Kostenausgleich
4457	FSJ-ler

36500130 Einrichtung Schellbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.402,74	220.100	301.900	301.900	281.800	281.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.352,74	220.100	301.900	301.900	281.800	281.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	1.050,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.939,74	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.791,82	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22,92	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.031,20	99.000	135.000	141.500	148.000	154.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.847,80	40.000	60.000	63.000	66.000	69.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	22.183,40	59.000	75.000	78.500	82.000	85.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.373,68**	**321.900**	**440.100**	**446.600**	**433.000**	**439.500**
12	-	Personalaufwendungen	498.105,27-	618.860-	686.210-	706.810-	728.110-	750.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	385.866,71-	469.900-	530.500-	546.400-	562.800-	579.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.970,75-	39.550-	43.800-	45.100-	46.500-	47.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.908,50-	109.400-	111.900-	115.300-	118.800-	122.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	359,31-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.573,62-	57.100-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.728,62-	8.000-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.802,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.771,37-	5.000-	2.750-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.010,20-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	17.315,17-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.854,04-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.539,37-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	2.552,42-	1.100-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	18.009,90-	18.700-	20.000-	20.000-	19.500-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.700-	20.000-	20.000-	19.500-	19.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.009,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.866,59-	16.950-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.588,86-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.024,74-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	1.472,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	839,04-	600-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.724,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,20-	150-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.279,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.911,92-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.655,38-**	**711.610-**	**799.010-**	**819.610-**	**840.410-**	**861.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**407.281,70-**	**389.710-**	**358.910-**	**373.010-**	**407.410-**	**422.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.867,05-	19.200-	38.675-	39.275-	39.175-	39.775-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.867,05-	19.200-	38.675-	39.275-	39.175-	39.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.028,67-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.614,20	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.642,87-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.895,72-**	**25.200-**	**44.175-**	**44.775-**	**44.675-**	**45.275-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.177,42-**	**414.910-**	**403.085-**	**417.785-**	**452.085-**	**467.585-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land

	Kindergartenförderung (Ü3)	79.200 Euro
	Kleinkindförderung (U3)	202.600 Euro
	Pädagogische Leitungszeit	20.100 Euro
3321	Kindergartengebühren Ü3-Kinder	
3322	Kindergartengebühren U3-Kinder	
3482	Interkommunaler Kostenausgleich	
4211	inkl. Unterhaltung Außenanlagen	
	zusätzlich Turn- und Personalraum streichen 3.400 Euro, Rollos Turnraum 100 Euro	
4221	Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte	
4222	Einrichtungsetat: 58 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro	
4231	Miete Pfarrhaus Schellbronn, EDV-Ausstattung	
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser	
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin	
4275	Lernmitteletat: 58 Kinder (Stand 01.12.2022) x 30 Euro	
4429	Mittagessen	
4431	Stellenausschreibungen	
44315	Betriebsärztliche Betreuung	
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung	
4452	Interkommunaler Kostenausgleich	
4457	FSJ-ler	

36500140 Einrichtung Steinegg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.734,96	171.500	178.300	178.300	165.100	165.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	186.134,96	171.500	178.300	178.300	165.100	165.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	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	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,57	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100,57	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.750,20	55.000	60.000	65.500	69.000	73.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.721,40	23.000	35.000	38.000	40.000	42.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.028,80	32.000	25.000	27.500	29.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.585,73**	**226.500**	**238.600**	**244.100**	**234.400**	**238.400**
12	-	Personalaufwendungen	361.925,05-	368.520-	412.020-	424.320-	437.020-	450.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.225,82-	286.800-	320.500-	330.100-	340.000-	350.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.073,80-	21.100-	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.370,76-	60.600-	67.300-	69.300-	71.400-	73.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	254,67-	20-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,85-	41.950-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.718,49-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.340,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.037,99-	4.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	610,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	13.486,56-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.360,95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.029,64-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
		42750000 Lernmittel	2.463,35-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	15.344,65-	15.000-	14.600-	13.700-	13.300-	13.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	14.600-	13.700-	13.300-	13.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.344,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,57-	16.050-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	781,26-	300-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	432,49-	600-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	759,33-	700-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Aufwendungen für EDV	779,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.019,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.814,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.763,32-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.667,12-**	**441.520-**	**477.270-**	**490.670-**	**502.970-**	**515.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.081,39-**	**215.020-**	**238.670-**	**246.570-**	**268.570-**	**277.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.449,88-	13.900-	31.775-	32.175-	32.175-	32.575-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.449,88-	13.900-	31.775-	32.175-	32.175-	32.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.000,44-	7.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100	100	100	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39,57	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.040,01-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.450,32-**	**20.900-**	**37.675-**	**38.075-**	**38.075-**	**38.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.531,71-**	**235.920-**	**276.345-**	**284.645-**	**306.645-**	**316.045-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 50.000 Euro
Kleinkindförderung (U3) 115.300 Euro
Pädagogische Leitungszeit 13.000 Euro

3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder

3322	Kindergartengebühren U3-Kinder
4211	inkl. Unterhaltung Außenanlagen
4221	Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222	Einrichtungsetat: 33 Kinder (Stand 01.03.2022) x 30 Euro
4231	Miete EDV-Ausstattung
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Heizöl, Wasser und Abwasser
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin zzgl. 1.000 Euro In-House-Seminar "Team im Veränderungsprozess"
4275	Lernmitteletat: 33 Kinder (Stand 01.03.2022) x 30 Euro
44315	Betriebsärztliche Betreuung
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452	Interkommunaler Kostenausgleich
4457	FSJ-ler

36500150 Waldkindergarten Wurzelkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.030,87	50.900	53.100	53.100	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.030,87	50.900	53.100	53.100	43.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.624,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.624,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.654,87**	**58.400**	**60.600**	**60.600**	**50.500**	**50.500**
17	-	Transferaufwendungen	99.563,30-	97.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.563,30-	97.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.563,30-**	**97.000-**	**100.000-**	**102.000-**	**104.000-**	**106.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.908,43-**	**38.600-**	**39.400-**	**41.400-**	**53.500-**	**55.500-**
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**	**40.908,43-**	**38.600-**	**39.400-**	**41.400-**	**53.500-**	**55.500-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 43.000 Euro
Kleinkindförderung (U3) 0 Euro
Pädagogische Leitungszeit 10.100 Euro

3482 Interkommunaler Kostenausgleich

4318 Zuschuss 75% Betriebsausgaben

36500160 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400,00	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.400,00**	**4.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
12	-	Personalaufwendungen	7.197,11-	7.680-	15.360-	15.900-	16.400-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.925,51-	6.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	275,44-	480-	960-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	996,16-	1.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,61-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	334,86-	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,75-	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.655,72-**	**7.980-**	**15.760-**	**16.300-**	**16.800-**	**17.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.255,72-**	**3.580-**	**6.960-**	**7.500-**	**8.000-**	**8.500-**
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**	**3.255,72-**	**3.580-**	**6.960-**	**7.500-**	**8.000-**	**8.500-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisungen 4 Sprachfördergruppen

40* 2 Sprachförderkräfte

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.127,07	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.127,07	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.127,07**	**4.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
17	-	Transferaufwendungen	9.867,09-	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.867,09-	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,98-	0	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	259,98-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.127,07-**	**4.500-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**300-**	**300-**	**300-**	**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**	**0,00**	**0**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen:

3141 Zuwendung Kernzeitbetreuung

4318 Zuschuss Förderverein ViB Kernzeitbetreuung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	369,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.550,93	23.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.550,93	23.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.919,93**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.690-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.090-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.134,69-	16.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.086,06-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	134,10-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,92-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.705,62-	16.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,26-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.839,95-**	**20.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.920,02-**	**2.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	775,97-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	775,97-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**775,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.695,99-**	**2.310**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	369,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.550,93	23.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.550,93	23.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.919,93**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.690-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.090-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.134,69-	16.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.086,06-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	134,10-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,92-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.705,62-	16.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,26-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.839,95-**	**20.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.920,02-**	**2.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	775,97-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	775,97-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**775,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.695,99-**	**2.310**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	150	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.917,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.254,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.254,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,84	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.365,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.814,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.199,60	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.020,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.571,91**	**90.550**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
12	-	Personalaufwendungen	150.653,24-	172.900-	178.800-	184.200-	189.700-	195.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.687,59-	134.400-	138.700-	142.900-	147.200-	151.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.411,73-	10.600-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.533,90-	27.900-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.020,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.204,36-	237.800-	274.200-	314.200-	314.200-	314.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.261,44-	52.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.047,45-	24.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.566,32-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2023

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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.973,68-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	42.488,67-	36.000-	42.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.158,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.222,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.288,82-	117.100-	157.500-	187.500-	187.500-	187.500-
15	-	Abschreibungen	65.040,41-	51.300-	50.500-	48.400-	44.100-	43.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	50.500-	48.400-	44.100-	43.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.778,20-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.262,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.012,00-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.012,00-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.738,33-	7.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.100-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,52-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	1.025,69-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	9.865,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	583,12-	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.648,34-**	**495.900-**	**525.200-**	**568.500-**	**569.700-**	**574.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.076,43-**	**405.350-**	**433.300-**	**476.600-**	**477.800-**	**483.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.478,43-	36.900-	70.500-	71.300-	71.200-	72.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.478,43-	36.900-	70.500-	71.300-	71.200-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.300,01-	29.000-	18.250	18.250	18.250	18.250
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.979,21	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	16.500	16.500	16.500	16.500
		98110000 Kalk. Zinsen	33.279,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.778,44-**	**65.900-**	**52.250-**	**53.050-**	**52.950-**	**53.750-**

Haushaltsplan 2023

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.854,87-	471.250-	485.550-	529.650-	530.750-	536.750-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 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	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.262,21-	6.300-	6.300-	5.400-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.300-	5.400-	2.600-	2.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.262,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.012,00-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.012,00-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.274,21-**	**34.800-**	**24.400-**	**23.500-**	**20.700-**	**20.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.274,21-**	**34.800-**	**24.400-**	**23.500-**	**20.700-**	**20.700-**
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**	**39.274,21-**	**34.800-**	**24.400-**	**23.500-**	**20.700-**	**20.700-**

Erläuterungen:

4271 Sportlerehrung
4318 Jugendförderung Sportvereine 6.000 Euro
Betriebskostenzuschuss Mähroboter 8.000 Euro
Betriebskostenzuschuss halle FC Hamberg 1.200 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	150	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.120,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.120,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.365,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.797,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.199,60	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.020,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.002,76**	**76.650**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
12	-	Personalaufwendungen	136.184,93-	158.200-	163.400-	168.300-	173.300-	178.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.563,40-	123.200-	126.900-	130.700-	134.600-	138.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.478,44-	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.123,07-	25.400-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.020,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.382,12-	189.700-	221.700-	251.700-	251.700-	251.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.864,42-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.047,45-	24.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.653,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.301,63-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197,60-	200-	200-	200-	200-	200-

Haushaltsplan 2023

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
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8.648,68-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.158,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.222,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.288,82-	115.000-	155.000-	185.000-	185.000-	185.000-
15	-	Abschreibungen	17.249,66-	14.000-	13.200-	12.000-	11.500-	11.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	13.200-	12.000-	11.500-	11.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.249,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,30-	6.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,52-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	640,05-	600-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	432,73-	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.154,01-**	**368.800-**	**403.100-**	**436.800-**	**441.300-**	**446.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.151,25-**	**292.150-**	**325.600-**	**359.300-**	**363.800-**	**368.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.549,00-	14.100-	26.500-	26.700-	26.700-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.549,00-	14.100-	26.500-	26.700-	26.700-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.762,89-	6.000-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	150	150	150	150
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.952,89-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.311,89-**	**20.100-**	**33.350-**	**33.550-**	**33.550-**	**33.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.463,14-**	**312.250-**	**358.950-**	**392.850-**	**397.350-**	**402.250-**

Erläuterungen:

3321 Freibadgebühren geschätzt
3411 Pacht Freibadkiosk und
3421 Einspeisevergütung PV-Anlage

4211 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
4212 Unterhaltung Freibadtechnik und Schwimmbecken inkl. Fliesenreparaturen 20.000 Euro
8 Schwimmbahnbegrenzungshalterungen 1.800 Euro
4221 Unterhaltung Geräte
4222 inkl. Wertschutzschrank 600 Euro
Photometer 600 Euro
Gebläse für Spielgerät 300 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Abfallgebühren, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 1.000 Euro
4251 Kubota Rasentraktor und John Deere Rasentraktor
4261 Aus- und Fortbildung 600 Euro
Dienst- und Schutzkleidung 900 Euro
4271 Erdgas für Beckenheizung, Betriebsstrom und Wasser
44312 Telefon- und Internetanschluss
4441 Maschinen- und Elektronikversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - 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

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.417,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.134,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.134,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.016,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.569,15**	**13.900**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
12	-	Personalaufwendungen	14.468,31-	14.700-	15.400-	15.900-	16.400-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.124,19-	11.200-	11.800-	12.200-	12.600-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	933,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.410,83-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.822,24-	46.100-	50.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.397,02-	18.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	913,18-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.672,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	33.839,99-	26.000-	41.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	41.528,54-	31.000-	31.000-	31.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.528,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,03-	500-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2023

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
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	385,64-	400-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	9.865,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,39-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.220,12-**	**92.300-**	**97.700-**	**108.200-**	**107.700-**	**108.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.650,97-**	**78.400-**	**83.300-**	**93.800-**	**93.300-**	**93.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.929,43-	22.800-	44.000-	44.600-	44.500-	45.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.929,43-	22.800-	44.000-	44.600-	44.500-	45.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.537,12-	23.000-	25.100	25.100	25.100	25.100
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.789,21	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	23.500	23.500	23.500	23.500
		98110000 Kalk. Zinsen	26.326,33-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.466,55-**	**45.800-**	**18.900-**	**19.500-**	**19.400-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.117,52-**	**124.200-**	**102.200-**	**113.300-**	**112.700-**	**113.800-**

Erläuterungen:

3321 Hallengebühren
3421 Einspeisevergütung PV-Anlage

4211 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
4221 Unterhaltung Geräte
4241 Erdgas, Strom, Wasser-/Abwassergebühren, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Abfallgebühren, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
44312 Telefon- und Internetanschluss
4441 Elektronikversicherung, unentgeltliche Wertabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.269,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.101,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.168,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.269,16**	**64.000**	**5.000**	**5.000**	**41.000**	**41.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.318,02-	85.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.818,02-	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.476,28-	60.400-	50.400-	45.400-	45.400-	145.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	90,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.893,95-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	46.768,33-	60.000-	50.000-	45.000-	45.000-	145.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.854,30-**	**145.400-**	**105.400-**	**101.400-**	**102.400-**	**203.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.585,14-**	**81.400-**	**100.400-**	**96.400-**	**61.400-**	**162.400-**
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**	**74.585,14-**	**81.400-**	**100.400-**	**96.400-**	**61.400-**	**162.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.184,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.016,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.168,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.184,16**	**64.000**	**5.000**	**5.000**	**41.000**	**41.000**
17	-	Transferaufwendungen	18.414,34-	52.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.914,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.561,09-	60.400-	50.400-	45.400-	45.400-	145.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.769,40-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	28.067,69-	60.000-	50.000-	45.000-	45.000-	145.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.975,43-**	**112.400-**	**72.400-**	**67.400-**	**67.400-**	**167.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.791,27-**	**48.400-**	**67.400-**	**62.400-**	**26.400-**	**126.400-**
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**	**38.791,27-**	**48.400-**	**67.400-**	**62.400-**	**26.400-**	**126.400-**

51100000 Stadtentwicklung, -planung,

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.016,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.016,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.016,16**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	-	Transferaufwendungen	1.914,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.914,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,86-	10.400-	10.400-	5.400-	5.400-	105.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.769,40-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.848,46-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.566,20-**	**12.400-**	**12.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**107.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.550,04-**	**8.400-**	**7.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**102.400-**
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**	**2.550,04-**	**8.400-**	**7.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**102.400-**

Erläuterungen:

3311 Negativzeugnisse, Auszüge Bebauungspläne

4313 Umlage Gemeindeverwaltungsverband Flächennutzungsplanung
44315 Aufwendungen Bebauungsplan Schulstr. 2

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.168,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.168,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.168,00**	**60.000**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
17	-	Transferaufwendungen	16.500,00-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.909,23-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690,00-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	24.219,23-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.409,23-**	**100.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.241,23-**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**24.000-**	**24.000-**
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**	**36.241,23-**	**40.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**24.000-**	**24.000-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisung im Finanzhaushalt

4318 Zuschuss private Sanierungsvorhaben Ortsmitte Neuhausen
44315 Honorar STEG Sanierung Ortsmitte Neuhausen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **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)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauten Grundstücken duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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	85,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.903,68-	33.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.903,68-	33.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.915,19-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	90,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.124,55-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	18.700,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.878,87-**	**33.000-**	**33.000-**	**34.000-**	**35.000-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.793,87-**	**33.000-**	**33.000-**	**34.000-**	**35.000-**	**36.000-**
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**	**35.793,87-**	**33.000-**	**33.000-**	**34.000-**	**35.000-**	**36.000-**

Erläuterung:

4313 Umlage Zweckverband gemeinsamer Gutachterausschuss Enzkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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	504,08	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	504,08	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.160,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.664,14**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	54.451,71-	54.700-	58.600-	60.400-	62.200-	64.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.053,42-	42.100-	45.100-	46.500-	47.900-	49.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.321,08-	3.400-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.077,21-	9.200-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,93-	21.700-	28.200-	25.700-	25.700-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.001,36-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	290,24-	300-	300-	300-	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.730,66-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.806,00-	1.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.973,31-	8.400-	3.500-	3.500-	800-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	3.500-	3.500-	800-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.973,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,19-	6.900-	3.700-	3.700-	3.700-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	99,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,55-	3.600-	400-	400-	400-	400-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	9,20-	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	300-	300-	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2023

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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.287,48-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.196,14-**	**91.700-**	**94.000-**	**93.300-**	**92.400-**	**91.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.532,00-**	**81.500-**	**83.800-**	**83.100-**	**82.200-**	**80.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.161,30-	23.700-	21.300-	21.900-	21.800-	22.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.161,30-	23.700-	21.300-	21.900-	21.800-	22.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.161,30-**	**23.700-**	**21.300-**	**21.900-**	**21.800-**	**22.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.693,30-**	**105.200-**	**105.100-**	**105.000-**	**104.000-**	**103.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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	504,08	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	504,08	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504,08**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	51.441,66-	51.700-	55.400-	57.100-	58.800-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.744,32-	39.800-	42.700-	44.000-	45.300-	46.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.321,08-	3.400-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.376,26-	8.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,24-	1.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	290,24-	300-	300-	300-	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.806,00-	1.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	552,36-	400-	400-	400-	400-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	552,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,20-	3.900-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	9,20-	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.461,46-**	**57.500-**	**61.500-**	**60.700-**	**62.400-**	**63.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.957,38-**	**57.300-**	**61.300-**	**60.500-**	**62.200-**	**63.500-**
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**

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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.957,38-**	**57.300-**	**61.300-**	**60.500-**	**62.200-**	**63.500-**

Erläuterungen:

3311 Auskünfte Baulastenverzeichnis

4261 Fortbildung neue Mitarbeiterinnen
44314 EDV-Verfahren „Baunti“

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

Produkte:

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumfördergesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.160,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34111000 Nebenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.160,06**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.010,05-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.309,10-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,95-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,69-	20.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.001,36-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.730,66-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	19.420,95-	8.000-	3.100-	3.100-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	3.100-	3.100-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.420,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	99,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.287,48-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.734,68-**	**34.200-**	**32.500-**	**32.600-**	**30.000-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.574,62-**	**24.200-**	**22.500-**	**22.600-**	**20.000-**	**17.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.161,30-	23.700-	21.300-	21.900-	21.800-	22.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.161,30-	23.700-	21.300-	21.900-	21.800-	22.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.161,30-**	**23.700-**	**21.300-**	**21.900-**	**21.800-**	**22.400-**

Haushaltsplan 2023

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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.735,92-**	**47.900-**	**43.800-**	**44.500-**	**41.800-**	**39.800-**

Erläuterungen:

Hohenwarter Str. 4

3411 Mieterträge Hohenwarter Str. 4
34111 Nebenkosten Hohenwarter Str. 4

40* Hausmeister
4441 Unfallversicherung für kurzzeitige, nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten (§ 129 Abs. 1 Nr. 6 SGB VII)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.688,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.677,66	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	98.972,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.050,49	870.200	940.300	940.300	980.300	980.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.950,49	870.000	940.000	940.000	980.000	980.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.234,34	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		35110000 Konzessionsabgaben	130.843,70	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.390,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.173.006,80**	**1.178.000**	**1.254.100**	**1.254.100**	**1.294.100**	**1.294.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.174,87-	210.510-	454.100-	357.100-	177.100-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17,49-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	121.126,11-	191.600-	429.600-	332.600-	152.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	12.631,02-	10.010-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.400,25-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	257.267,48-	254.850-	255.850-	278.850-	285.850-	282.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.850-	255.850-	278.850-	285.850-	282.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.942,69-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.324,79-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
17	-	Transferaufwendungen	770.601,45-	619.000-	757.000-	733.000-	683.000-	683.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	770.601,45-	619.000-	757.000-	733.000-	683.000-	683.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.105,58-	31.200-	18.700-	4.700-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	877,91-	200-	900-	900-	900-	900-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.441,22-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	57.588,56-	27.000-	14.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,79-	200-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.229.149,38-**	**1.115.560-**	**1.485.650-**	**1.373.650-**	**1.151.150-**	**1.018.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.142,58-**	**62.440**	**231.550-**	**119.550-**	**142.950**	**275.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.821,99-	26.900-	68.500-	69.300-	69.200-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107.821,99-	26.900-	68.500-	69.300-	69.200-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.059,40-	60.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	170.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	175.022,71	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	230.082,11-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.881,39-**	**53.100**	**2.500**	**1.700**	**1.800**	**1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.023,97-**	**115.540**	**229.050-**	**117.850-**	**144.750**	**276.950**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung gemeindeeigener Flächen zur Nutzung für Stromverteilungsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

- Stromverteilungsnetzbetreiber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.054,64	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35110000 Konzessionsabgaben	125.054,64	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.054,64**	**118.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88-	110-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8,88-	10-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8,88-**	**110-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.045,76**	**117.890**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**
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**	**125.045,76**	**117.890**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**

Erläuterungen:

3511 Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke Pforzheim

4241 Grundsteuer und Niederschlagswassergebühren Trafostationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung gemeindeeigener Flächen zur Nutzung für Erdgasverteilungsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

- Gasverteilungsnetzbetreiber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.789,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.789,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.789,06**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.789,06**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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**	**5.789,06**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen:

3511 Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke Pforzheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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**
15	-	Abschreibungen	853,10-	850-	850-	850-	850-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	853,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.114,40-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.114,40-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.967,50-**	**11.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.967,50-**	**11.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**
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**	**13.967,50-**	**11.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**	**13.950-**

Erläuterungen:

4313 Umlage Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
4700 Leerrohre Breitbandversorgung Pforzheimer Straße

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.688,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.688,22**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.034,04-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.341,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	9.692,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.034,04-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.345,82-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.887,10-	17.300-	16.400-	16.900-	16.800-	17.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.887,10-	17.300-	16.400-	16.900-	16.800-	17.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.887,10-**	**17.300-**	**16.400-**	**16.900-**	**16.800-**	**17.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.232,92-**	**28.500-**	**27.600-**	**28.100-**	**28.000-**	**28.500-**

Erläuterungen:

3142 Zuwendung Enzkreis Betrieb Häckselplatz

4212 Aufschichten Häckselplatz, Unterhaltung Hundetoiletten
4241 Müllbeseitigung Außenbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleiter. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Wassergesetz Baden-Württemberg (WG)
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Einwohner
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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	146.677,66	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	98.972,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.050,49	870.200	940.300	940.300	980.300	980.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.950,49	870.000	940.000	940.000	980.000	980.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.390,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.390,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.039.474,88**	**1.054.200**	**1.127.300**	**1.127.300**	**1.167.300**	**1.167.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.131,95-	197.400-	440.900-	343.900-	163.900-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17,49-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.784,13-	189.000-	427.000-	330.000-	150.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	2.930,08-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.400,25-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	256.414,38-	254.000-	255.000-	278.000-	285.000-	282.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.000-	255.000-	278.000-	285.000-	282.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.089,59-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.324,79-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	757.487,05-	608.000-	744.000-	720.000-	670.000-	670.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	757.487,05-	608.000-	744.000-	720.000-	670.000-	670.000-

Haushaltsplan 2023

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.105,58-	31.100-	18.600-	4.600-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	877,91-	200-	900-	900-	900-	900-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.441,22-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	57.588,56-	27.000-	14.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,79-	200-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203.138,96-**	**1.090.500-**	**1.458.500-**	**1.346.500-**	**1.124.000-**	**991.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.664,08-**	**36.300-**	**331.200-**	**219.200-**	**43.300**	**176.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.934,89-	9.600-	52.100-	52.400-	52.400-	52.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.934,89-	9.600-	52.100-	52.400-	52.400-	52.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.059,40-	60.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	170.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	175.022,71	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	230.082,11-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.994,29-**	**70.400**	**18.900**	**18.600**	**18.600**	**18.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.658,37-**	**34.100**	**312.300-**	**200.600-**	**61.900**	**194.600**

Erläuterungen:

3311 Entwässerungsgenehmigungen
3321 262.540 m^3 Schmutzwasser x 2,61 Euro/m^3 = 685.229 Euro
456.148 m^2 versiegelte Grundstücksfläche x 0,56 Euro/m^2 = 255.443 Euro
3811 Straßenentwässerungskostenanteil

4212 Unterhaltung Kanalnetz 10.000 Euro
Kanaluntersuchung Steinegg 29.000 Euro
Kanalsanierung Schellbronn Eigenkontrollverordnung 150.000 Euro
4241 Sinkkästenreinigung, Rattenbekämpfung
4271 Betriebsstrom RÜB Haselwiesen
4313 Betriebskostenumlage ZV Abwasserbeseitigung Biet
44314 EDV-Verfahren KM-V Wasser/Abwasser
44315 Neuberechnung Allgemeiner Kanalplan (AKP) Steinegg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.156,80	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.156,80	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.300,03	187.600	191.800	191.800	170.300	170.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	187.600	191.800	191.800	170.300	170.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.639,34	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	160.627,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.002,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	813,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.759,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.216,26	42.600	42.100	42.700	43.600	43.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.216,26	42.600	42.100	42.700	43.600	43.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.137,30**	**270.750**	**275.950**	**276.550**	**255.950**	**255.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.582,79-	294.300-	299.050-	285.550-	285.550-	285.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.614,40-	211.750-	131.750-	119.750-	119.750-	119.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.547,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,48-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6.413,80-	6.950-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.660,05-	70.500-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
15	-	Abschreibungen	341.803,65-	361.600-	343.300-	344.500-	349.300-	348.300-

Haushaltsplan 2023

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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	361.600-	343.300-	344.500-	349.300-	348.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	339.045,49-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.758,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.195,29-	21.350-	15.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	217,17-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	10.195,68-	10.000-	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	540,91-	650-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.211,56-	9.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.581,73-**	**677.250-**	**657.550-**	**640.250-**	**645.050-**	**644.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.444,43-**	**406.500-**	**381.600-**	**363.700-**	**389.100-**	**388.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.306,58-	184.700-	362.530-	369.200-	368.500-	375.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	158.306,58-	184.700-	362.530-	369.200-	368.500-	375.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.306,58-**	**184.700-**	**362.530-**	**369.200-**	**368.500-**	**375.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.751,01-**	**591.200-**	**744.130-**	**732.900-**	**757.600-**	**763.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.156,80	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.156,80	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.327,31	185.600	189.600	189.600	168.100	168.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	185.600	189.600	189.600	168.100	168.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.666,62	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	160.627,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	813,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.759,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.216,26	42.600	42.100	42.700	43.600	43.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.216,26	42.600	42.100	42.700	43.600	43.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.161,82**	**268.250**	**271.750**	**272.350**	**251.750**	**251.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.352,88-	260.250-	268.250-	254.750-	254.750-	254.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.311,49-	209.750-	129.750-	117.750-	117.750-	117.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	219,80-	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.821,59-	50.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	333.203,20-	351.400-	334.500-	335.700-	340.500-	340.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	351.400-	334.500-	335.700-	340.500-	340.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	330.445,04-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.758,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.412,85-	11.700-	6.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	217,17-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	10.195,68-	10.000-	5.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.968,93-**	**623.350-**	**609.450-**	**592.150-**	**596.950-**	**596.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.807,11-**	**355.100-**	**337.700-**	**319.800-**	**345.200-**	**345.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.347,61-	130.300-	303.830-	308.700-	308.200-	313.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.347,61-	130.300-	303.830-	308.700-	308.200-	313.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.347,61-**	**130.300-**	**303.830-**	**308.700-**	**308.200-**	**313.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.154,72-**	**485.400-**	**641.530-**	**628.500-**	**653.400-**	**658.200-**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.376,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.376,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.625,08	179.000	183.000	183.000	162.000	162.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	179.000	183.000	183.000	162.000	162.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.004,72	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	160.587,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,84	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	813,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.964,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.182,63	37.900	37.200	37.200	37.200	37.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.182,63	37.900	37.200	37.200	37.200	37.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.962,35**	**241.900**	**245.200**	**245.200**	**224.200**	**224.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025,04-	70.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.025,04-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	294.363,95-	312.900-	292.000-	292.000-	297.000-	297.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	312.900-	292.000-	292.000-	297.000-	297.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	291.605,79-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.758,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.412,85-	11.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	217,17-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	10.195,68-	10.000-	5.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.801,84-**	**394.400-**	**328.500-**	**323.500-**	**328.500-**	**328.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.839,49-**	**152.500-**	**83.300-**	**78.300-**	**104.300-**	**104.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.581,40-	76.400-	234.700-	237.500-	237.200-	240.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.581,40-	76.400-	234.700-	237.500-	237.200-	240.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.581,40-**	**76.400-**	**234.700-**	**237.500-**	**237.200-**	**240.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.420,89-**	**228.900-**	**318.000-**	**315.800-**	**341.500-**	**344.300-**

Erläuterungen:

3141 Verkehrslastenausgleich § 27 FAG

4212 inkl. Ferienpark 20.000 Euro
44315 Lärmaktionsplanung
4452 Kostenerstattung Radwegunterhaltung Nagoldtal

54100110 Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.780,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.780,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.780,00**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.406,19-	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.406,19-	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.406,19-**	**0**	**1.700-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.373,81**	**0**	**1.700-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.900-**

Erläuterungen:

3141 Verkehrslastenausgleich § 26 FAG

4212 alte Steinegger Straße und Monbachstraße

54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.355,22	2.300	2.300	2.300	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300	2.300	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.355,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	200	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.593,22**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.763,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.763,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	18.440,98-	17.000-	18.500-	18.500-	16.600-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	18.500-	18.500-	16.600-	16.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.440,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.204,77-**	**37.500-**	**39.000-**	**39.000-**	**37.100-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.611,55-**	**35.000-**	**36.500-**	**36.500-**	**35.100-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.404,30-	14.300-	21.200-	21.800-	21.700-	22.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.404,30-	14.300-	21.200-	21.800-	21.700-	22.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.404,30-**	**14.300-**	**21.200-**	**21.800-**	**21.700-**	**22.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.015,85-**	**49.300-**	**57.700-**	**58.300-**	**56.800-**	**57.300-**

Erläuterungen:

3160 Auflösung Zuweisungen

4212 Unterhaltung Feldwege inkl. Mulcharbeiten
4700 Abschreibungen Feldwege

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.347,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.306,68	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	40,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	795,11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.077,35	3.800	4.000	3.700	3.700	3.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.077,35	3.800	4.000	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.057,97**	**10.400**	**10.600**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.255,79-	67.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.434,20-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.821,59-	50.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	19.577,43-	20.000-	22.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	22.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.577,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.833,22-**	**87.200-**	**172.700-**	**172.200-**	**172.200-**	**172.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.775,25-**	**76.800-**	**162.100-**	**161.900-**	**161.900-**	**161.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.993,68-	0	2.730-	2.800-	2.800-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.993,68-	0	2.730-	2.800-	2.800-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.993,68-**	**0**	**2.730-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.768,93-**	**76.800-**	**164.830-**	**164.700-**	**164.700-**	**164.800-**

Erläuterungen:

3160 Auflösung Zuweisungen
3461 Schadensersatz Beschädigung Straßenbeleuchtung
3482 Erstattung Beleuchtung Fußgängerüberwege

4212 kein Leuchtmitteltausch
4271 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.215,94-	40.000-	35.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.996,14-	40.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	219,80-	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.215,94-**	**40.000-**	**35.000-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.165,94-**	**40.000-**	**35.000-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.962,04-	39.600-	43.500-	44.800-	44.700-	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.962,04-	39.600-	43.500-	44.800-	44.700-	46.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.962,04-**	**39.600-**	**43.500-**	**44.800-**	**44.700-**	**46.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.127,98-**	**79.600-**	**78.500-**	**76.300-**	**76.200-**	**77.500-**

Erläuterung:

4212 Umsetzung Baumpflegemaßnahmen, Grünpflegearbeiten, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 3.000 Euro
Lichtraumprofile herstellen Feldwege 5.000 Euro

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,28	700	700	1.600	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	718,28	700	700	1.600	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718,28**	**700**	**700**	**1.600**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,32-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.092,32-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	820,84-	1.500-	1.500-	3.200-	4.900-	4.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	3.200-	4.900-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	820,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.913,16-**	**51.500-**	**21.500-**	**13.200-**	**14.900-**	**14.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.194,88-**	**50.800-**	**20.800-**	**11.600-**	**12.400-**	**12.400-**
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**	**9.194,88-**	**50.800-**	**20.800-**	**11.600-**	**12.400-**	**12.400-**

Erläuterung:

4212 Sanierung Brücke Wasenbrunnen u.a. (BW 14, 8 und 8a)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

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
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

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	29.058,00-	29.100-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.547,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	5.490,67-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.020,27-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	3.759,92-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.759,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782,44-	9.650-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	540,91-	650-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.211,56-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.600,36-**	**42.450-**	**35.200-**	**35.200-**	**35.200-**	**35.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.600,36-**	**42.450-**	**35.200-**	**35.200-**	**35.200-**	**35.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.782,55-	38.600-	44.400-	45.700-	45.500-	46.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.782,55-	38.600-	44.400-	45.700-	45.500-	46.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.782,55-**	**38.600-**	**44.400-**	**45.700-**	**45.500-**	**46.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.382,91-**	**81.050-**	**79.600-**	**80.900-**	**80.700-**	**82.000-**

Erläuterungen:

4221 Unterhaltung Winterdienstgeräte
4241 Straßen- und Sinkkästenreinigung
4271 Streusalzbezug Enzkreis, Winterdienst Hamberg Fa. Frech
4441 Versicherung Winterdienstgeräte
4452 Erstattung anteilige Miete Radlader Streusalzbeladung

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

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	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,52-	2.250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	493,61-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.442,19-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.442,19-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.238,71-**	**5.350-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.238,71-**	**4.350-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**3.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.732,32-	7.300-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.732,32-	7.300-	8.800-	9.100-	9.100-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.732,32-**	**7.300-**	**8.800-**	**9.100-**	**9.100-**	**9.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.971,03-**	**11.650-**	**13.600-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.300-**

Erläuterungen:

4211 Unterhaltung Parkplätze inkl. Grünpflege
4241 Niederschlagswassergebühren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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	972,72	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	972,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.002,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.975,48**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,39-	2.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,48-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	209,72-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.818,19-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.398,34-	3.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.398,34-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.773,73-**	**6.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.798,25-**	**4.600-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**4.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,10-	8.500-	5.500-	5.700-	5.700-	5.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	444,10-	8.500-	5.500-	5.700-	5.700-	5.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**444,10-**	**8.500-**	**5.500-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.242,35-**	**13.100-**	**9.400-**	**9.600-**	**9.600-**	**10.100-**

Erläuterungen:

4211 Unterhaltung Buswartehäuschen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.514,25	13.250	13.650	13.650	13.650	13.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.514,25	13.250	13.650	13.650	13.650	13.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.172,50	108.100	53.144	53.144	53.144	53.144
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.172,50	108.100	13.144	13.144	13.144	13.144
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.662,92	6.700	10.600	10.600	10.600	10.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	10.600	10.600	10.600	10.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.839,99	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	822,93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.407,55	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	985,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.422,55	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.767,51	197.200	101.850	101.850	101.850	101.850
		34110000 Mieten und Pachten	4.697,99	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.069,52	191.800	96.250	96.250	96.250	96.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.972,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.293,44**	**397.050**	**265.044**	**265.044**	**265.044**	**265.044**
12	-	Personalaufwendungen	1.068,17-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	823,02-	900-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224,27-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.987,62-	283.550-	235.250-	205.250-	205.250-	204.950-

Haushaltsplan 2023

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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.460,57-	78.000-	53.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.250,51-	102.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.438,33-	15.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.174,44-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	364,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	14.321,31-	13.250-	22.130-	22.130-	22.130-	22.130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.978,46-	73.000-	67.220-	67.220-	67.220-	67.220-
15	-	Abschreibungen	79.879,45-	80.400-	85.100-	84.400-	83.200-	82.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.400-	85.100-	84.400-	83.200-	82.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.879,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.399,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.903,58-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.996,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.216,45-	63.180-	79.800-	57.800-	57.800-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	564,88-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	209,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.019,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	25.490,61-	5.000-	22.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.452,28-	7.380-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.480,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.551,27-**	**432.930-**	**405.650-**	**352.950-**	**351.750-**	**350.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.257,83-**	**35.880-**	**140.606-**	**87.906-**	**86.706-**	**85.906-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.806,53-	249.900-	299.100-	307.000-	305.830-	313.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.806,53-	249.900-	299.100-	307.000-	305.830-	313.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.720,78-	30.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.545,77	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2023

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
		98110000 Kalk. Zinsen	33.266,55-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.527,31-**	**279.900-**	**327.800-**	**335.700-**	**334.530-**	**342.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.785,14-**	**315.780-**	**468.406-**	**423.606-**	**421.236-**	**428.006-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.824,42	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.001,49	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	822,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.834,42**	**1.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706,70-	29.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.773,11-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.303,68-	5.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	833,00-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	364,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	124,47-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.308,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	13.712,25-	15.000-	19.000-	19.000-	18.500-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	19.000-	19.000-	18.500-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.712,25-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.418,95-**	**44.100-**	**44.100-**	**44.100-**	**43.600-**	**43.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.584,53-**	**43.000-**	**39.100-**	**39.100-**	**38.600-**	**38.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.728,44-	114.900-	144.700-	149.000-	148.500-	152.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65.728,44-	114.900-	144.700-	149.000-	148.500-	152.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.728,44-**	**114.900-**	**144.700-**	**149.000-**	**148.500-**	**152.700-**

Haushaltsplan 2023

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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.312,97-**	**157.900-**	**183.800-**	**188.100-**	**187.100-**	**190.800-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Spielplätze, Grünflächen und Brunnen inkl. Grünpflege
Inkl. Bolzplatz Hamberg 3.000 Euro
4231 Miete Spielplatz Schellbronn
4271 Betriebsstrom und Wasser Brunnen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42,00	50	50	50	50	50
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	42,00	50	50	50	50	50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	95.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.173,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.173,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	917,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.132,61**	**99.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,12-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.891,12-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	13.553,46-	13.700-	13.700-	13.000-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.000-	12.300-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.553,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433,32-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	24.433,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.377,90-**	**24.700-**	**24.700-**	**24.000-**	**23.300-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.245,29-**	**74.350**	**20.650-**	**19.950-**	**19.250-**	**19.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.235,39-	36.700-	29.000-	29.900-	29.800-	30.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.235,39-	36.700-	29.000-	29.900-	29.800-	30.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.235,39-**	**36.700-**	**29.000-**	**29.900-**	**29.800-**	**30.600-**

Haushaltsplan 2023

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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.480,68-**	**37.650**	**49.650-**	**49.850-**	**49.050-**	**49.850-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Oberflächenentwässerungsanlagen inkl. Grünpflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 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**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.665,12	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.407,55	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	985,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.422,55	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.201,17**	**68.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.068,17-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	823,02-	900-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224,27-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.638,79-	78.600-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	250,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.825,18-	65.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,80-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	341,44-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.199,85-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	49.176,77-	50.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.176,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,54-	10.100-	27.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2023

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	209,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.885,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.000-	22.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,74-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.338,27-**	**140.000-**	**149.300-**	**127.300-**	**127.300-**	**127.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.137,10-**	**71.500-**	**65.800-**	**43.800-**	**43.800-**	**43.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.842,70-	98.300-	124.700-	127.400-	127.100-	129.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.842,70-	98.300-	124.700-	127.400-	127.100-	129.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.720,78-	30.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.545,77	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.266,55-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.563,48-**	**128.300-**	**153.400-**	**156.100-**	**155.800-**	**158.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.700,58-**	**199.800-**	**219.200-**	**199.900-**	**199.600-**	**202.200-**

Erläuterungen:

3311 Genehmigungen Aufstellen Grabmal und gewerbliche Grabmalaufstellungen
3321 Bestattungsgebühren
33215530 Grabnutzungsgebühren

4211 Unterhaltung Aussegnungshallen
4221 Gießkannen und andere Geräte
4212 Unterhaltung Außenanlagen inkl. Grünpflege
Baumpflege 7.000 Euro
4241 Abfallgebühren, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 5.000 Euro
44314 EDV-Verfahren kiv.Friedhof
44315 Digitalisierung Friedhofspläne

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
  Durch Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.796,00**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.322,90-	85.500-	52.300-	22.300-	22.300-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.210,05-	75.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.112,85-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	211,64-	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	211,64-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	133,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.768,42-**	**85.600-**	**52.600-**	**22.600-**	**22.600-**	**22.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.972,42-**	**81.600-**	**49.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**19.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	430-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	700-	700-	430-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**700-**	**700-**	**430-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.972,42-**	**81.600-**	**50.300-**	**20.300-**	**20.030-**	**19.700-**

Erläuterungen:

3487 Auflösung PRAP Erschließung GE Zeil

4211 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
4221 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.580,10	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.580,10	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.044,00	13.000	53.044	53.044	53.044	53.044
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.044,00	13.000	13.044	13.044	13.044	13.044
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.666,56	197.100	101.750	101.750	101.750	101.750
		34110000 Mieten und Pachten	4.607,04	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.059,52	191.800	96.250	96.250	96.250	96.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.055,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.346,14**	**215.200**	**160.294**	**160.294**	**160.294**	**160.294**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.379,35-	79.050-	74.350-	74.350-	74.350-	74.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.761,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	2.996,99-	3.050-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.621,26-	70.000-	64.420-	64.420-	64.420-	64.420-
15	-	Abschreibungen	3.225,33-	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.225,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.903,58-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.903,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.520,55-	51.380-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	464,88-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	483,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.092,54-	6.880-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.480,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.028,81-**	**132.130-**	**128.550-**	**128.550-**	**128.550-**	**128.550-**

Haushaltsplan 2023

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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.682,67-**	**83.070**	**31.744**	**31.744**	**31.744**	**31.744**
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**	**24.682,67-**	**83.070**	**31.744**	**31.744**	**31.744**	**31.744**

Erläuterungen:

3049 Jagdpacht Waldfläche Jagdgenossenschaft
3140 Zuwendung „klimaangepasstes Waldmanagement“
3411 Jagdpacht Waldfläche Eigenjagd
Pacht Funkmast Schellbronn
3421 Verkaufserlöse Holz
3571 Auflösung sonstige Sonderposten

4212 Unterhaltung Waldwege
4271 Holzfällung (A) 38.920 Euro
Waldkulturkosten (B) 5.000 Euro
Waldschutz (C/J) 9.000 Euro
inkl. 6.000 Euro Riesenbärenklau
Erholungsfunktion (K) 3.000 Euro
Verkehrssicherung (L) 6.000 Euro
Öffentlichkeitsarbeit (U) 2.500 Euro
4441 Unfallversicherung BG, Waldbrandversicherung
4429 Mitgliedsbeiträge PEFC und Forstkammer BW, Verpflegung Waldbegehung
4452 forstlicher Revierdienst Kreisforstamt
(Kontrolle Verkehrssicherungspflicht entlang öffentlicher Verkehrswege und waldrandnaher Bebauung, Wirtschaftsverwaltung und Holzverkauf)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Landwirte
- Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.892,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.892,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,95	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	90,95	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.983,10**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,76-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.996,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.996,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,16-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	574,16-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.618,92-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.364,18**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
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**	**4.364,18**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Erläuterungen:

3049 anteilige Jagdpacht Jagdbogen landwirtschaftliche Grundstücke
3411 anteilige Jagdpacht Eigenjagd landwirtschaftliche Grundstücke

4318 Betriebskostenzuschuss Halle Kleintierzüchterverein Hamberg 600 Euro
Jugendarbeit Kleintierzüchtervereine
Zuschuss OGV 3.000 Euro
4429 OGV-Jahrestreffen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	12.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.500-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
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**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
    - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
    - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
    - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
    - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
    - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
    - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
    - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
    - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
    - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
    - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- 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
    - Genehmigung und Überwachung von Deponien
    - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
    - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
    - Überwachung der Abfallentsorgung
    - Überwachung der Klärschlammaufbringung
    - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche

Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	12.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.500-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
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**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

Erläuterungen:

3147 Zuschuss Einstiegsberatung Klimaschutz

4271 Stadtradeln
44315 Einstiegsberatung Klimaschutz
4457 Anteil Klimaschutzkoordinator

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

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	36.819,75	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.237,42	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.974,75**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.305,96-	14.070-	7.035-	7.300-	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.741,64-	10.800-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.564,32-	3.270-	1.635-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353,12-	37.210-	54.500-	113.500-	64.500-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.492,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,84-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,19-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	25.414,47-	26.110-	42.500-	101.500-	52.500-	52.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	98.115,08-	98.400-	98.300-	97.400-	97.400-	97.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.400-	98.300-	97.400-	97.400-	97.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.115,08-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
17	-	Transferaufwendungen	1.273,53-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.273,53-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941,91-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.580,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	243,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	9.865,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	253,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.989,60-**	**154.730-**	**165.485-**	**223.850-**	**175.150-**	**174.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.014,85-**	**107.930-**	**118.685-**	**177.050-**	**128.350-**	**127.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.982,21-	15.800-	34.700-	35.000-	35.000-	35.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.982,21-	15.800-	34.700-	35.000-	35.000-	35.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.024,06-	56.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.306,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.330,43-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.006,27-**	**71.800-**	**89.200-**	**89.500-**	**89.500-**	**89.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.021,12-**	**179.730-**	**207.885-**	**266.550-**	**217.850-**	**217.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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**
17	-	Transferaufwendungen	288,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	288,02-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288,02-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288,02-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**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**	**288,02-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte
- Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

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

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	36.819,75	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.237,42	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.974,75**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.305,96-	14.070-	7.035-	7.300-	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.741,64-	10.800-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.564,32-	3.270-	1.635-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353,12-	37.210-	54.500-	113.500-	64.500-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.492,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,84-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,19-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	25.414,47-	26.110-	42.500-	101.500-	52.500-	52.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	98.115,08-	98.400-	98.300-	97.400-	97.400-	97.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.400-	98.300-	97.400-	97.400-	97.400-

Haushaltsplan 2023

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.115,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,91-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	243,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	9.865,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	253,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.136,07-**	**151.830-**	**161.985-**	**220.350-**	**171.650-**	**170.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.161,32-**	**105.030-**	**115.185-**	**173.550-**	**124.850-**	**124.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.982,21-	15.800-	34.700-	35.000-	35.000-	35.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.982,21-	15.800-	34.700-	35.000-	35.000-	35.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.024,06-	56.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.306,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.330,43-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.006,27-**	**71.800-**	**89.200-**	**89.500-**	**89.500-**	**89.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.167,59-**	**176.830-**	**204.385-**	**263.050-**	**214.350-**	**213.950-**

57300700 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**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	4.800-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.300-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.100-**

Erläuterungen:

3411 Standgebühren Weihnachtsmarkt

4271 Strom- und Wasserversorgung
4429 Dekoration, Unterhaltungsprogramm
4431 Plakatwerbung

57300800 Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.347,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.765,24	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.502,57**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.305,96-	14.070-	7.035-	7.300-	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.741,64-	10.800-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.564,32-	3.270-	1.635-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935,25-	31.300-	47.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.960,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,19-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	21.796,47-	22.500-	37.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	89.783,55-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.783,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,91-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	250-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	243,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	9.865,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	253,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.386,67-**	**136.620-**	**145.785-**	**156.050-**	**156.350-**	**155.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.884,10-**	**92.620-**	**101.785-**	**112.050-**	**112.350-**	**111.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.740,79-	11.000-	30.000-	30.200-	30.200-	30.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.740,79-	11.000-	30.000-	30.200-	30.200-	30.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.024,06-	56.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.306,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.330,43-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.764,85-**	**67.000-**	**84.500-**	**84.700-**	**84.700-**	**84.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.648,95-**	**159.620-**	**186.285-**	**196.750-**	**197.050-**	**196.550-**

Erläuterungen:

3321 Hallengebühren

40* Reinigungskraft
4211 normaler Ansatz für Wartungsverträge und Reparaturen
4241 Erdgas, Strom, Wasser-/Abwassergebühren, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Abfallgebühren, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
44312 Telefon- und Internetanschluss
4441 Elektronikversicherung, unentgeltliche Wertabgabe hoheitliche Nutzung

57300801 Festplatz Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 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	275,93-	310-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8,09-	10-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,00-	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275,93-**	**310-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275,93-**	**310-**	**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**	**275,93-**	**310-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

4271 Stromanschluss Rathausparkplatz wird für Elektroladesäule verwendet

57300900 Öffentliche Waagen/Uhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3321 Waage Hesselbachstraße

4429 Fremdleistungen Waage

57301000 Vereinsräume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.472,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.472,18**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,94-	4.600-	6.000-	55.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	532,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	3.609,91-	3.600-	5.000-	54.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	8.331,53-	8.400-	8.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	8.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.331,53-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.473,47-**	**13.000-**	**14.300-**	**62.400-**	**13.400-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.001,29-**	**10.600-**	**11.900-**	**60.000-**	**11.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,42-	0	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	241,42-	0	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**241,42-**	**0**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.242,71-**	**10.600-**	**12.200-**	**60.300-**	**11.300-**	**11.300-**

Erläuterungen:

Schulstraße 2, Hohenwarter Straße 4

4211 anteilige Unterhaltungsaufwendungen
4241 anteilige Heizkosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher aus der Region und Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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**
17	-	Transferaufwendungen	985,51-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,51-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.580,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.565,51-**	**2.400-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.565,51-**	**2.400-**	**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**	**2.565,51-**	**2.400-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Schwarzwaldverein Wegeunterhaltung
4429 Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
Mitgliedsbeitrag Schwarzwaldverein

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

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Jahresbedarf Feuerwehr												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

78312 3 Wärmebildkameras 3.000 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000001: Einführung Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	9.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.600**	**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
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6811 pauschale Zuwendung VwV-Z-Feu

78312 digitale Handsprechfunkgeräte, Fahrzeugfunkgeräte und stationäre Funkgeräte in Gerätehäusern

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000101: Löschfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	500.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**

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

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700000001: Umstellung Digitalfunk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7818 Zuschuss Einführung Digitalfunk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500000002: Grund-/Gemeinschaftsschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Erwerb Flst. 206 ST Anteil Schulsportanlage

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500000003: Schulverband												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	90.000-	0,00	53.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	90.000-	0,00	53.000-	58.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0,00**	**53.000-**	**58.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0,00**	**53.000-**	**58.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0,00**	**53.000-**	**58.000-**	**0**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**

Erläuterung:

7813 Kapitalumlage gem. Haushaltsplan Schulverband

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700401: Flüchtlingsunterkunft Gemmingenstr. 2												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**184.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**184.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6811 Zuwendung Landesförderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“

7871 Kostenschätzung Morlock Architekten vom 15.11.2022

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

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110000: Jahresbedarf KiGa Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120000: Jahresbedarf KiGa Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120001: Umbau/Erw. Kindergarten Hamberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**360.000**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6811 Zuwendung Entwicklung ländlicher Raum (ELR)

7871 Umbau und Erweiterung inkl. Anbau 2. Gruppe
Nachfinanzierung nach Kostenfeststellung
78312 Ausstattung (Möblierung)

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120003: Umbau Wohnungen in Kindergarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7871 Bauarbeiten Umnutzung Wohnungen in Kindergarten
78312 Ausstattung zusätzliche Kindergartengruppe

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130000: Jahresbedarf KiGa Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130002: Erweiterung KiGa Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	15.000-	0,00	500.000-	0	0	0	1.300.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	15.000-	0,00	500.000-	0	0	0	1.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800.000-**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**

Erläuterung:

7871 Erweiterung KiGa Schellbronn um eine Gruppe mit weiterer Erweiterungsmöglichkeit
Verschiebung wegen neuer Bedarfsplanung

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130004: Mobile Außentreppe Krippe Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Erwerb mobile Außentreppe als 2. Rettungsweg

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500140000: Jahresbedarf KiGa Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500140001: Neubau KiGa Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	0	220.000-	0,00	780.000-	1.900.000-	0	770.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.450.000-	0	220.000-	0,00	780.000-	1.900.000-	0	770.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.520.000-**	**0**	**220.000-**	**0,00**	**850.000-**	**1.900.000-**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.520.000-**	**0**	**220.000-**	**0,00**	**850.000-**	**1.900.000-**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.520.000-**	**0**	**220.000-**	**0,00**	**850.000-**	**1.900.000-**	**0**	**770.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7821 Flst. 206 ST Teilfläche Kindergarten
7871 Neubau 4-gruppiger Kindergarten
Kostenschätzung Architekten Jochen Abraham vom 05.07.2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000401: Anlage Petanque-Spielfeld 1. FC Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7818 Zuschuss von 40% für Umnutzung von Hartplatz in Petanque(Boule)-Spielfeld

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000000: Jahresbedarf Freibad												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

78312 Werbedisplay 2.000 Euro
Hochdruckreiniger 2.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000000: Jahresbedarf Monbachhalle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000002: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000002: Familienrabatt Bauplatzverkäufe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterung:

7818 Familienrabatt Bauplatzverkäufe

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000201: Wohnungen KiGa Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Kostenberechnung Morlock Architekten vom 28.09.2018

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.788.490-	0	0	0,00	594.660-	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	594.660-	0	0	0,00	594.660-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	1.193.830-	0	0	0,00	0	494.000-	0	382.210-	264.810-	52.810-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.788.490-**	**0**	**0**	**0,00**	**594.660-**	**494.000-**	**0**	**382.210-**	**264.810-**	**52.810-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.788.490-**	**0**	**0**	**0,00**	**594.660-**	**494.000-**	**0**	**382.210-**	**264.810-**	**52.810-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.788.490-**	**0**	**0**	**0,00**	**594.660-**	**494.000-**	**0**	**382.210-**	**264.810-**	**52.810-**

Erläuterung:

7843 Kapitaleinlage gem. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000001: FTTB-Planung bis Genehmigungsreife												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 FttB-Planung bis Genehmigungsreife (Fibre to the building = Glasfaser bis ins Gebäude)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterung:

78312 Erwerb Gartenwasserzähler

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Vermögensumlage Abwasserzweckverband												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	170.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	170.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**198.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6811 Zuwendung Optimierung Phosphatfällung

7813 Vermögensumlage gemäß Haushaltsplan ZV Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000102: Abwasserkanäle GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Gesamtkosten 1.380.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 13.12.2018

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000106: Kanal Pforzheimer Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	50.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	50.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenberechnung Kirn Ingenieure vom 29.07.2021

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000107: Kanal Hesselbachstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	350.000-	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	350.000-	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**350.000-**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**350.000-**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**350.000-**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Bepreistes Leistungsverzeichnis Kirn Ingenieure vom 15.07.2022

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000108: Kanal Am Zeller Pfad												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.12.2018

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000201: Kanal Forststraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	82.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.09.2020

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000202: Kanal Siedlungsstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	197.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	197.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**197.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**197.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**197.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.09.2020

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000302: Kanalsanierung Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	850.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	350.000-	0	850.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**350.000-**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Sanierung kompletter Kanalhaltungen (=Herstellungskosten) im Inliner-Verfahren
2023: Schadenskasse 0
2024: Schadensklasse 1

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000401: Kanalsanierung Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
753800000402: Kanal Burgweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000000: Jahresbedarf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

7821 Erwerb von Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000102: Straßen GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000103: Erneuerung Gartenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	20.000-	0	635.000-	635.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	655.000-	0	0	0,00	20.000-	0	635.000-	635.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**635.000-**	**635.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**635.000-**	**635.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**-635.000-**	**635.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure vom 31.05.2022

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000104: Erneuerung Galgenbergstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.000-	0	0	0,00	20.000-	0	523.000-	523.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	543.000-	0	0	0,00	20.000-	0	523.000-	523.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**523.000-**	**523.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**543.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**523.000-**	**523.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**543.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**523.000-**	**523.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure vom 31.05.2022

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000105: Erneuerung Blumenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	0	0	0,00	18.000-	520.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	538.000-	0	0	0,00	18.000-	520.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**538.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**538.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure vom 28.06.2022

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000106: Erneuerung Baumstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	9.000-	241.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	9.000-	241.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**241.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**241.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**241.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure vom 28.06.2022

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000107: Erneuerung Waldstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	670.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	670.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**670.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**670.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**670.000-**
754100000201: Erneuerung Forststraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	252.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	252.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**252.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**252.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**252.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7872 Gesamtkosten 408.000 Euro (Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom März 2019)

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000202: Erneuerung Siedlungsstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	305.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**305.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**305.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**305.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Gesamtkosten 334.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 08.02.2019

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000203: Tannenweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000204: Erneuerung Industriestraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	170.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000404: Erneuerung Burgweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	560.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	560.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**560.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**560.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**560.000-**
754100200101: Straßenbeleuchtung GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400101: Erneuerung Brücke Frauenloch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	163.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600000101: Parkplätze Kirchgasse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	8.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	8.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**8.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**47.000**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**8.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6811 Zuwendung Städtebauförderung
6821 Verkauf 137 qm von Flst. 249 NH

7821 Erwerb 137 qm von Flst. 251 NH
7872 Restfinanzierung Parkplätze Kirchgasse/Hintere Dorfstraße

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600000102: Parkplätze Schlstraße 2												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544.000	0	0	0,00	0	0	0	544.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	544.000	0	0	0,00	0	0	0	544.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**544.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**544.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**544.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6821 Verkaufserlös für rd. 1.700 qm von Flst. 940 NH an Familienheim Pforzheim

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7873 Erwerb von Spielgeräten

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000102: Barrierefreier Zugang Sebastianskirche												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	47.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	46.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.000-	0	46.000-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**46.000-**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**1.000**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**46.000-**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Erläuterungen:

78312 Sargwagen
7872 Herstellung von Gräbern durch Bauhof

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100103: 22 Urnengräber FH Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300500101: Erweiterung Aussegnungshalle Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	179.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	179.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**179.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**179.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**179.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Anbau an bestehende Aussegnungshalle zur Kapazitätserweiterung um 41 Sitzplätze (50%) Kostenschätzung Morlock Architekten vom 18.03.2019

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000002: Erwerb Ausgleichsflächen "Ettern"												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	177.000-	48.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	177.000-	48.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**177.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**177.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**177.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Erwerb von Flächen zur Umsiedlung von Schmetterlingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	59.000-	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	59.000-	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**59.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterung:

7821 pauschaler Ansatz für Erwerb von Waldflächen

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000101: Waldweg GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000301: Waldklimapfad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6817 Spenden
6818 Spenden

7873 Waldklimapfad im Gemeindewald Schellbronn mit Spielgeräten

THH3 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.768.342,66	7.409.000	7.863.000	8.192.000	8.599.000	8.852.000
		30110000 Grundsteuer A	16.652,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	641.748,94	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.736.521,05	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.768.721,10	3.956.000	4.184.000	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.926,03	240.000	253.000	265.000	273.000	279.000
		30320000 Hundesteuer	39.848,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	282.925,00	316.000	324.000	345.000	359.000	368.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.847.306,36	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.317,10	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.989,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.516,68	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	516,68	0	1.500	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.631.165,70**	**9.834.000**	**10.127.500**	**10.774.000**	**11.014.000**	**11.044.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.243.363,24-	4.036.500-	4.462.000-	4.708.500-	4.629.000-	5.217.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	275.127,53-	227.000-	247.000-	247.000-	257.000-	257.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.818.251,00-	1.677.000-	1.828.000-	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.144.685,00-	2.128.000-	2.383.000-	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.299,71-	4.500-	4.000-	3.500-	3.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.270.701,93-**	**4.053.500-**	**4.477.500-**	**4.746.500-**	**4.712.000-**	**5.334.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.360.463,77**	**5.780.500**	**5.650.000**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
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**	**5.360.463,77**	**5.780.500**	**5.650.000**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.834.000	10.127.500	0	10.774.000	11.014.000	11.044.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.956.000	4.184.000	0	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	240.000	253.000	0	265.000	273.000	279.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	316.000	324.000	0	345.000	359.000	368.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.410.000	2.248.000	0	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.053.500-	4.477.500-	0	4.746.500-	4.712.000-	5.334.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	227.000-	247.000-	0	247.000-	257.000-	257.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.677.000-	1.828.000-	0	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.128.000-	2.383.000-	0	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.500-	4.000-	0	3.500-	3.000-	2.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	17.000-	15.500-	0	38.000-	83.000-	117.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.780.500**	**5.650.000**	**0**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**5.780.500**	**5.650.000**	**0**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.768.342,66	7.409.000	7.863.000	8.192.000	8.599.000	8.852.000
		30110000 Grundsteuer A	16.652,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	641.748,94	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.736.521,05	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.768.721,10	3.956.000	4.184.000	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.926,03	240.000	253.000	265.000	273.000	279.000
		30320000 Hundesteuer	39.848,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	282.925,00	316.000	324.000	345.000	359.000	368.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.847.306,36	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.317,10	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.989,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.516,68	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	516,68	0	1.500	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.631.165,70**	**9.834.000**	**10.127.500**	**10.774.000**	**11.014.000**	**11.044.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.243.363,24-	4.036.500-	4.462.000-	4.708.500-	4.629.000-	5.217.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	275.127,53-	227.000-	247.000-	247.000-	257.000-	257.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.818.251,00-	1.677.000-	1.828.000-	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.144.685,00-	2.128.000-	2.383.000-	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.299,71-	4.500-	4.000-	3.500-	3.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.270.701,93-**	**4.053.500-**	**4.477.500-**	**4.746.500-**	**4.712.000-**	**5.334.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.360.463,77**	**5.780.500**	**5.650.000**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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
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**	**5.360.463,77**	**5.780.500**	**5.650.000**	**6.027.500**	**6.302.000**	**5.709.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.768.342,66	7.409.000	7.863.000	8.192.000	8.599.000	8.852.000
		30110000 Grundsteuer A	16.652,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	641.748,94	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.736.521,05	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.768.721,10	3.956.000	4.184.000	4.480.000	4.765.000	5.003.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.926,03	240.000	253.000	265.000	273.000	279.000
		30320000 Hundesteuer	39.848,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	282.925,00	316.000	324.000	345.000	359.000	368.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.847.306,36	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.843.317,10	2.410.000	2.248.000	2.567.000	2.400.000	2.177.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.989,26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.615.649,02**	**9.819.000**	**10.111.000**	**10.759.000**	**10.999.000**	**11.029.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.238.063,53-	4.032.000-	4.458.000-	4.705.000-	4.626.000-	5.215.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	275.127,53-	227.000-	247.000-	247.000-	257.000-	257.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.818.251,00-	1.677.000-	1.828.000-	1.924.000-	1.934.000-	2.159.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.144.685,00-	2.128.000-	2.383.000-	2.534.000-	2.435.000-	2.799.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.238.063,53-**	**4.032.000-**	**4.458.000-**	**4.705.000-**	**4.626.000-**	**5.215.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.377.585,49**	**5.787.000**	**5.653.000**	**6.054.000**	**6.373.000**	**5.814.000**
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**	**5.377.585,49**	**5.787.000**	**5.653.000**	**6.054.000**	**6.373.000**	**5.814.000**

Erläuterungen:

3011 Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke
3012 Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke

3013 Gewerbesteuer geschätzt
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus 7,83 Mrd. Euro
(Finanzplanung: 4.032.000 Euro)
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus 1,15 Mrd. Euro
(Finanzplanung: 247.000 Euro)
3051 Familienleistungsausgleich aus 611,1 Mio. Euro
(Finanzplanung: 315.000 Euro)
3111 Grundkopfbetrag A: 1.542 Euro
Grundkopfbetrag B: 77,10 Euro
Kommunale Investitionspauschale: 107 Euro
(Finanzplanung: 1.895.000 Euro)

4341 Gewerbesteuerumlagesatz 35% (Vorjahr 35%)
4371 FAG-Umlagesatz 22,94% (Vorjahr 22,58%)
(Finanzplanung: 1.808.000 Euro)
4372 Kreisumlagesatz 29,9% (Vorjahr 28,5%)
(Finanzplanung: 2.252.000 Euro)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.516,68	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	516,68	0	1.500	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.516,68**	**15.000**	**16.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.338,69-	17.000-	15.500-	38.000-	83.000-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.299,71-	4.500-	4.000-	3.500-	3.000-	2.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.299,71-	4.500-	4.000-	3.500-	3.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.638,40-**	**21.500-**	**19.500-**	**41.500-**	**86.000-**	**119.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.121,72-**	**6.500-**	**3.000-**	**26.500-**	**71.000-**	**104.500-**
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**	**17.121,72-**	**6.500-**	**3.000-**	**26.500-**	**71.000-**	**104.500-**

Erläuterungen:

3615 Zinsen Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung
3617 Zinsen Festgeld

4373 Zinsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet
4517 Zinsen Bankdarlehen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	2				2	2	
Amtmann	A 11	1				2	0	
Insgesamt I:		**4**				**5**	**3**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt II:		**0**				**0**	**0**	
Insgesamt (A I und A II):		**4**				**5**	**3**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
TVöD VKA - Kommunen	11	1,09				0,09	0,09	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9a	3,59				3,71	3,59	
	8	4,40				3,20	2,20	
	7	1,50				1,00	1,00	
	6	3,50				4,70	4,00	
	5	6,30				7,17	6,30	
	4	0,00				0,00	0,00	
	2	3,95				4,34	4,34	
	1	0,20				0,20	0,20	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S18	1,00				0,00	0,00	
	S17	0,00				1,00	0,00	
	S 13	1,44				1,44	1,44	
	S 9	2,26				3,26	3,26	
	S 8a	32,19				31,01	20,43	
	S 4	0,17				0,20	2,57	
	S 2	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B):		**62,59**				**62,32**	**50,42**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**66,59**				**67,32**	**53,42**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		**66,59**				**67,32**	**53,42**	

Haushaltsplan 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst [7]					mittlerer Dienst [7]			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1 2	1	2,0		1,0						

II. Beschäftigte

Teilhaus-halt	S18	S 13	EG 11	EG 9c	EG 9a	S 9	EG 8	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	S 4	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1 2	1	1,44	1,09	1,0	2,58 1,13	2,26	2,4 2	32,19	1,5	2,5 1,0	6,3	0,17	0,53 3,42	0,2	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0 0	0 0	0 0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	8	7	5	
(Anerkennungs-)Praktikanten	fester Satz	4	1	1	
Insgesamt		12	8	6	

Übersicht Entwicklung Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]		entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
					Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
					1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		171 u. 173	4.488.301,12				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		1492	700.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**			5.188.301,12				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
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)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			368.000,00	-846.601	-4.316	30.134	-34.466
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**			5.556.301,12	2.709.700,12	705.384,12	283.858,12	249.392,12
10	-	davon:	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-		für übertragene Mittel (§ 21 GemHVO) gebunden		4.451.660,00	2.451.660,00	451.660,00		
12	-		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
13	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			1.104.641,12	258.040,12	253.724,12	283.858,12	249.392,12
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			230.498	234.749	249.552	261.466	269.630

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2019	0,00				
2020	0,00				
2021	0,00				
2022	5.281.000,00				
2023	1.658.000,00	1.158.000,00	500.000,00		
Summe:	6.939.000,00	1.158.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.300.000,00	1.400.000,00	800.000,00	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.846.639,60	4.951.538,60
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.414.521,00	1.921.420,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.436.514,00	3.034.514,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.846.639,60	4.951.538,60

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	267.152,75
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	267.152,75

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	401.274,50	382.487,61
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	401.274,50	382.487,61
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	401.274,50	382.487,61

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	586.717,87	548.227,63
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	586.717,87	548.227,63

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	987.992,37	930.715,24
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	987.992,37	930.715,24
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	500.000,00	500.000,00
Konsolidierte Gesamtschulden	487.992,37	430.715,24

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen 2023

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022	5.304

2. Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Istaufkommen 2021	16.623	645.388	2.672.668
Hebesätze 2021	330%	330%	340%
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	9.822	361.808	2.279.628
Summe der Anrechnungsbeträge			2.651.258

Gewerbesteuerumlage 2021

$$\frac{\text{Istaufkommen 2021} * \text{Vervielfältiger 2021}}{\text{Hebesatz 2021}}$$

$$\frac{2.672.668 * 35,0\%}{340\%} = - \quad 275.128$$

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 2021

Gemeindeanteil 2021	*	Schlüsselzahl 2023		
6.989.467.931	*	0,0005392	=	3.768.721

Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich, § 29a FAG

Gemeindeanteil 2021	*	Schlüsselzahl 2023		
524.713.614	*	0,0005392	=	282.926

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021

Gemeindeanteil 2021		Schlüsselzahl 2021		80%		
1.268.223.276	*	0,0002223	*	80%	=	225.541

Steuerkraftmesszahl 2023 6.653.318

3. Steuerkraftsumme, § 38 Abs. 1 FAG

Steuerkraftmesszahl 2023 6.653.318

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021

Zuweisungen 2021		Ausschüttungsquote 2021		
1.878.330	*	69,99%	=	1.314.643

Steuerkraftsumme 2023 7.967.961

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.502,26

4. Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2022	5.304	
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 FAG		
3. Vorjahr	5	
2. Vorjahr	5	
1. Vorjahr	5	
	15	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	5	
davon 75 %	4	
Erhöhte Einwohnerzahl		5.308

Bedarfsmesszahl A:

Einwohnerzahl		interpolierter Kopfbetrag A		
5.308	*	1598,10	=	8.482.715

Bedarfsmesszahl B:

Einwohnerzahl		interpolierter Kopfbetrag B		
5.308	*	79,50	=	421.986

5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG

Bedarfsmesszahl		8.904.701
- Steuerkraftmesszahl	-	6.653.318
Schlüsselzahl		2.251.383

Schlüsselzahl	*	Ausschüttungsquote		
2.251.383	*	70%	=	1.575.968

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie), § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmesszahl		5.089.629
- Steuerkraftmesszahl		6.653.318
Mehrzuweisung		-

7. Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zur durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinden des Landes

1.502,26	/	1814	=	82,80%

umgesetzte Einwohnerzahl

5.308	*	115%	=	6.104

Investitionspauschale 2023

6.104	*	110 €	=	671.462

8. Kreisumlage, § 35 FAG

Steuerkraftsumme 2023	7.967.961	
Kreisumlagesatz 2023:	29,90%	2.382.420

9. Finanzausgleichsumlage, § 1a FAG

Bedarfsmesszahl	8.482.715	€
Steuerkraftmesszahl	6.653.318	€

Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} * 100}{\text{Bedarfsmesszahl}}$$

$$\frac{665.331.751}{8.904.701} = 74{,}72 \text{ v.H.}$$

auf volle Prozent abgerundet: 74 v.H.

FAG-Umlagesatz

Grundbetrag 22,10 v.H.

Steigerungssatz

übersteigen von 60 %	=	14%			
14	*	0,06	=	0,84	v.H.
			=	22,94	v.H.

FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		davon			
7.967.961	*	22,94	v.H.	=	1.827.850

10. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2023

Aufgrund der November-Steuerschätzung 2021 kann mit folgendem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gerechnet werden.

7.758.000.000	*	0,0005392	=	4.183.114

11. Familienleistungsausgleich 2023

Aufgrund der Haushaltserlasses 2022 kann mit folgendem Familienlastenausgleich (Kindergeld aus Einkommensteuer) gerechnet werden

599.500.000	*	0,0005392	=	323.250

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023

Aufgrund der November-Steuerschätzung 2021 kann mit folgendem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet werden.

1.134.000.000	*	0,0002223	=	252.088

13. Gewerbesteuerumlage 2023

Gewerbesteueristaufkommen 2023 * Vervielfältiger
Hebesatz der Gemeinde

2.400.000	*	35,0%		
340%			=	247.059

Gemeinde Neuhausen
Landkreis Enzkreis

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb
Wasserversorgung Neuhausen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	3
Liquiditätsplan	5
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	7
Investitionsprogramm	8
Stellenübersicht	16
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	17

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBl. S. 408) in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl S. 403) und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl S. 403) hat der Gemeinderat am 31.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

die Erträge	926.500 Euro
die Aufwendungen	848.660 Euro
das veranschlagte Jahresergebnis	77.840 Euro

2. Im Liquiditätsplan unter Angabe des Gesamtbetrags

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

die Einzahlungen	882.000 Euro
die Auszahlungen	718.660 Euro
der Zahlungsmittelüberschuss	163.340 Euro

b) aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	0 Euro
die Auszahlungen	683.000 Euro
der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf	683.000 Euro

c) als veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	163.340 Euro
der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	683.000 Euro
der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf	519.660 Euro

d) aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	504.000 Euro
die Auszahlungen	54.100 Euro
der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss	449.900 Euro

e) als veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf	519.660 Euro
der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	449.900 Euro
die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 69.760 Euro

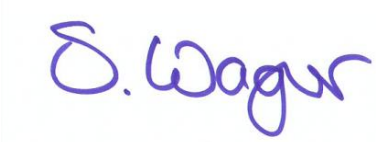
§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beträgt 0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0 Euro

Neuhausen, den 01.02.2023



Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	780.659,08	802.200	926.500	926.500	893.500	893.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	728.978,25	755.000	875.000	875.000	842.000	842.000
		30110010 Erlöse sonstige Wasserabgabe	212,76	0	0	0	0	0
		30113010 Kostenersätze Unterhaltung WHA	5.715,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30140000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.200	44.500	44.500	44.500	44.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.640,40	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.906,91	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	10.205,17	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	629.756,30-	716.000-	705.000-	835.000-	809.000-	718.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431.206,44-	426.000-	583.000-	733.000-	703.000-	608.000-
		42003000 Aufwendungen für Wasserbezug	411.493,37-	409.000-	566.000-	715.000-	685.000-	590.000-
		42003010 Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz	17.997,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42003020 Geräte Werkzeuge Maschinen	1.715,40-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.549,86-	290.000-	122.000-	102.000-	106.000-	110.000-
		43003010 Fremdleistungen Unterhaltung Wassernetz	159.581,42-	150.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003011 Bauhofleistungen Unterhaltung Wassernetz	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		43003079 Verwaltungskostenbeitrag	38.968,44-	40.000-	42.000-	42.000-	44.000-	46.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	100.395,45-	108.000-	114.400-	149.300-	143.900-	140.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.395,45-	108.000-	114.400-	149.300-	143.900-	140.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.000-	114.400-	149.300-	143.900-	140.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	100.395,45-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.738,93-	9.850-	13.650-	16.100-	12.200-	10.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	2.000-	6.000-	2.000-	500-
		44003050 Geschäftsausgaben	252,00-	500-	500-	600-	600-	600-

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003052 Aufwendungen für Telekommunikation	1.014,47-	500-	400-	500-	500-	500-
		44003055 Aufwendungen für Sachverständige	152,00-	1.000-	2.500-	600-	600-	600-
		44003057 Aufwendungen für EDV	5.000,00-	6.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.320,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.048,18-	15.800-	15.600-	15.300-	15.100-	15.000-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.048,18-	800-	600-	300-	100-	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**8.279,78-**	**47.450-**	**77.850**	**89.200-**	**86.700-**	**9.400**
16	-	sonstige Steuern	2,94-	10-	10-	10-	10-	10-
		46501000 Grundsteuer	2,94-	10-	10-	10-	10-	10-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**8.282,72-**	**47.460-**	**77.840**	**89.210-**	**86.710-**	**9.390**

Erläuterungen:

Erträge:

30110000 268.972 m^3 x 3,19 Euro/m^3 zzgl. Zählergebühren
30113010 Kostenersätze für Reparaturen an Hausanschlüssen auf privaten Grundstücken
31600000 Auflösung Zuweisungen Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 5.600 Euro
Auflösung Wasserversorgungsbeiträge 23.500 Euro
Auflösung Kostenersätze Wasserhausanschlüsse 5.200 Euro
Auflösung Sonderposten unentgeltlicher Erwerb 10.200 Euro

Aufwendungen:

42003000 Betriebskostenumlage ZV Wasserversorgung der Gebietsgemeinden
42003010 Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz
42003020 Geräte bis 800 Euro netto

43003010 Rohrbruchsuche und Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche
43003011 Bauhofleistungen für Wasserversorgung
43003079 Leistungen der Verwaltung für Eigenbetrieb Wasserversorgung

47000000 Abschreibungen geschätzt
Nutzungsdauer Wasserleitungen (inkl. Hausanschlüsse) 40 Jahre
Nutzungsdauer Wasserzähler 6 Jahre (Eichfrist)
Nutzungsdauer Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 – 12 Jahre

44003050 DVGW-Regelwerk
44003052 Fernauslesung Wasserzähler
44003050 Erstellung Maßnahmeplan
44003080 Mitgliedsbeitrag DVGW, Versicherung Datenlogger, Verbrauchsmaterial, sonstige Aufwendungen

45100000 Zinsen Trägerdarlehen
45300000 Zinsen Darlehen VR Bank Enz plus

46501000 GrSt. alter HB Steinegg

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan

lfd. 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	0,00	760.000	882.000	0	882.000	849.000	849.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	755.000	875.000	0	875.000	842.000	842.000
		60113010 Kostenersätze Unterhaltung WHA	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60140000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**760.000**	**882.000**	**0**	**882.000**	**849.000**	**849.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	725.850-	718.650-	0	851.100-	821.200-	728.800-
		72003000 Aufwendungen für Wasserbezug	0,00	409.000-	566.000-	0	715.000-	685.000-	590.000-
		72003010 Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72003020 Geräte Werkzeuge Maschinen	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	750-	2.250-	0	6.300-	2.300-	800-
		73003010 Fremdleistungen Unterhaltung Wassernetz	0,00	150.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73003011 Bauhofleistungen Unterhaltung Wassernetz	0,00	100.000-	40.000-	0	30.000-	32.000-	34.000-
		73003079 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	40.000-	42.000-	0	42.000-	44.000-	46.000-
		74003050 Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	0	600-	600-	600-
		74003052 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	500-	400-	0	500-	500-	500-
		74003055 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	2.500-	0	600-	600-	600-
		74003057 Aufwendungen für EDV	0,00	6.500-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
		74003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
		76501000 Grundsteuer	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**725.860-**	**718.660-**	**0**	**851.110-**	**821.210-**	**728.810-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0,00**	**34.140**	**163.340**	**0**	**30.890**	**27.790**	**120.190**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2023

lfd. 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
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.185.000-	683.000-	0	369.000-	278.000-	168.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	24.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.161.000-	665.000-	0	351.000-	260.000-	150.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**1.185.000-**	**683.000-**	**0**	**369.000-**	**278.000-**	**168.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**1.185.000-**	**683.000-**	**0**	**369.000-**	**278.000-**	**168.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0,00**	**1.150.860-**	**519.660-**	**0**	**338.110-**	**250.210-**	**47.810-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	594.660	494.000	0	382.210	264.810	52.810
		67982000 Rücklagen	0,00	594.660	494.000	0	382.210	264.810	52.810
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**604.660**	**504.000**	**0**	**392.210**	**274.810**	**62.810**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	38.000-	38.500-	0	38.800-	9.500-	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	38.000-	38.500-	0	38.800-	9.500-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	15.800-	15.600-	0	15.300-	15.100-	15.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	800-	600-	0	300-	100-	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**53.800-**	**54.100-**	**0**	**54.100-**	**24.600-**	**15.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**550.860**	**449.900**	**0**	**338.110**	**250.210**	**47.810**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0,00**	**600.000-**	**69.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	670.000	88.660	0	18.900	18.900	18.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	670.000	88.660	0	18.900	18.900	18.900

Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr "+1" EUR	Wirtschaftsjahr 2 EUR	Wirtschaftsjahr 3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	670.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und selbständigen Kommunalanstalten	867.660,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und selbständigen Kommunalanstalten					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.537.660,00				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-1.133.000,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-316.000,00	-69.760,00	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	88.660,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	88.660,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000000: Wasserhausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

6891 Kostenersatz Herstellung Wasserhausanschlüsse

7872 Herstellung Wasserhausanschlüsse

731100000002: Wasserzähler												
	=	**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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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-**

Erläuterung:

78312 Erwerb und Wechsel von Wasserzählern

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	**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	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterung:

78312 Leitungsortungsgerät 3.000 Euro

731100000103: Wasserleitung Rheinstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	25.000-	0,00	275.000-	132.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	407.000-	0	25.000-	0,00	275.000-	132.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**275.000-**	**132.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**407.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**275.000-**	**132.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**407.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**275.000-**	**132.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenberechnung KIRN Ingenieure 29.03.2022

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000104: Wasserleitung Wendelinstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	50.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	50.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenberechnung KIRN Ingenieure 29.03.2022

731100000105: Wasserleitung Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	196.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	407.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	196.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**196.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**407.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**196.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**407.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**196.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure 31.05.2022

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000106: Wasserleitung Galgenbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	125.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	261.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	125.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**261.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure 31.05.2022

731100000107: Wasserleitung Blumenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	12.000-	153.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	12.000-	153.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure 28.06.2022

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000108: Wasserleitung Baumstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	8.000-	64.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.000-	0	0	0,00	8.000-	64.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure 28.06.2022

731100000202: Wasserleitung Siedlungsstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	92.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**92.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000204: Wasserleitung Industriestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	76.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**76.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000301: Wasserleitung Schönblickstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	230.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	230.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**230.000-**	**0**
731100000302: Wasserleitung Nikolausstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000303: Wasserleitung Hohenwarter Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	30.000-	0,00	530.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	530.000-	0	30.000-	0,00	530.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**530.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung KIRN Ingenieure 09.08.2021

731100000401: Wasserleitung Finkenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.000-	0	0	0,00	30.000-	176.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	206.000-	0	0	0,00	30.000-	176.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**206.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**176.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenberechnung KIRN Ingenieure 25.03.2022

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000402: Wasserleitung Vogelsangstraße												
	=	**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	20.000-	130.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenberechnung KIRN Ingenieure 25.03.2022

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insges.	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Mittlerer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Insgesamt:		**0**				**0**	**0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insges.	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt:		**0,00**				**0,00**	**0,00**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**0,00**				**0,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Darlehen-Nr.	Ursprüngliche Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand zum 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis
		€	€	€	€	€	%	
Kredite von der Gemeinde								
Trägerdarlehen		500.000,00	500.000,00	15.000,00	0,00	500.000,00	3,000	
Kredite von privaten Unternehmen								
VR Bank im Enzkreis	3400323818	583.000,00	86.717.87	509,76	38.490,24	48.227,63	0,705	1/2025
Gesamtsumme		**1.083.000,00**	**586.717,87**	**15.509,76**	**38.490,24**	**548.227,63**		