

# Haushaltsplan Teil I

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**

Wirtschaftsplan **Wasserversorgung Brigachtal**

Wirtschaftsplan **Glasfasernetz Brigachtal**

Wirtschaftsplan **Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum**

Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung Brigachtal**

**2023**



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Quelle Deckblatt  
k3 LandschaftsArchitektur | Martin B. Kuberczyk, Freier Garten- und Landschaftsarchitekt

**Inhalt**

<b>1</b>	<b>Haushaltsplan .....</b>	<b>4</b>
1.1	Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2023 .....	4
1.2	Vorbericht .....	6
1.3	Investitionsprogramm .....	25
1.4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023 .....	31
1.5	Steuer- und Abgabesätze .....	32
1.6	Kostenstellenübersicht .....	34
1.7	Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen .....	36
1.8	Gesamtergebnishaushalt .....	40
1.9	Gesamtfinanzhaushalt .....	45
1.10	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	51
1.11	Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt .....	56
1.12	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	62
1.13	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur .....	121
1.14	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	378
1.15	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	397
1.16	Schuldendienst .....	398
1.17	Verpflichtungsermächtigungen .....	399
1.18	Nachweis der übernommenen Bürgschaften .....	400
1.19	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	401
1.20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	402
1.21	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	403
1.22	Stellenplan .....	405
<b>2</b>	<b>Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland .....</b>	<b>413</b>
2.1	Wirtschaftsplan .....	414
2.2	Vorbericht .....	415
2.3	Erfolgsplan .....	418
2.4	Liquiditätsplan .....	419
2.5	Erläuterung zu den Aufwandskonten .....	421
2.6	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	422
2.7	Schuldenübersicht .....	423
2.8	Jahresabschluss 2021 .....	424
2.8.1	Bilanz zum 31.12.2021 .....	425
2.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2021 .....	426
<b>3</b>	<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal .....</b>	<b>427</b>
3.1	Wirtschaftsplan .....	428
3.2	Vorbericht .....	429
3.3	Erfolgsplan .....	433
3.4	Liquiditätsplan .....	434
3.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	436
3.6	Investitionsmaßnahmen .....	437

3.7	Schuldenübersicht .....	442
3.8	Stellenplan .....	443
3.9	Jahresabschluss Jahr 2021 .....	444
3.9.1	Bilanz zum 31.12.2021 .....	445
3.9.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2021 .....	447
3.9.3	Anlagengitter zum 31.12.2021 .....	448
3.9.4	Entwicklung der Ertragszuschüsse .....	449
<b>4</b>	<b>Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal .....</b>	<b>451</b>
4.1	Wirtschaftsplan .....	452
4.2	Vorbericht .....	453
4.3	Erfolgsplan .....	456
4.4	Liquiditätsplan .....	457
4.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	459
4.6	Investitionsmaßnahmen .....	460
4.7	Schuldenübersicht .....	464
4.8	Jahresabschluss Jahr 2021 .....	465
4.8.1	Bilanz zum 31.12.2021 .....	466
4.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2021 .....	468
4.8.3	Anlagengitter zum 31.12.2021 .....	469
<b>5</b>	<b>Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum .....</b>	<b>471</b>
5.1	Wirtschaftsplan .....	472
5.2	Vorbericht .....	473
5.3	Erfolgsplan .....	475
5.4	Liquiditätsplan .....	476
5.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	478
5.6	Schuldenübersicht .....	479
5.7	Stellenplan .....	480
<b>6</b>	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal .....</b>	<b>481</b>
6.1	Wirtschaftsplan .....	482
6.2	Vorbericht .....	483
6.3	Erfolgsplan .....	486
6.4	Liquiditätsplan .....	487
6.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	489
6.6	Investitionsmaßnahmen .....	490
6.7	Schuldenübersicht .....	495
6.8	Jahresabschluss Jahr 2021 .....	496
6.8.1	Bilanz zum 31.12.2021 .....	497
6.8.3	Erfolgsrechnung zum 31.12.2021 .....	499
6.8.4	Anlagengitter zum 31.12.2021 .....	500
6.8.5	Gebührenausgleichrückstellungen .....	501
<b>7</b>	<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>503</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Brigachtal

# 1 Haushaltsplan

## 1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.319.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.870.200
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-550.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	900.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>900.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>349.500</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.839.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.361.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>478.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.604.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.013.400
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>591.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>1.069.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-491.300
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-491.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>578.500</b>

### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**.

**§ 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 **550.600 EUR**.

**§ 4****Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.700.000 EUR**.

**§ 5****Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer  |                  |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;       | <b>440 v. H.</b> |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.                     | <b>370 v. H.</b> |

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt:

Bei Klasse I auf je Los. **4,60 €**

Brigachtal, 13.12.2022



Michael Schmitt  
Bürgermeister

## 1.2 Vorbericht

### Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass 2023 vom Oktober 2022 und die Steuerschätzungen vom Oktober 2022 zu Grunde. Der Haushaltserlass 2023 basiert grundsätzlich auf der Steuerschätzung von Mai 2022, welche wiederum auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung aufbaut. Das bedeutet, dass etwaige Steuerschätzergebnisse das Steuerentlastungsgesetz 2022, das vierte Corona-Steuerhilfegesetz, das Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlags und die Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen noch nicht berücksichtigt sind<sup>1</sup>. In der Steuerschätzung Oktober 2022 sind die Ausgangswerte des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer leicht geringer ausgefallen als in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert.

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan wie folgt berechnet:

<b>Jahr 2023</b>	<b>30,5 %</b>
Jahr 2024	31,5 %
Jahr 2025	32,5 %
Jahr 2026	33,5 %

Die Kreisumlage betrug im Vorjahr 28,5 %. Sie hat sich um 2 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die für die Berechnung des Finanzausgleiches maßgebliche Einwohnerzahlen betragen für das Jahr 2023: 5.170 Einwohner. Im Vorjahr wurde von 5.167 Einwohner ausgegangen (Stand 30.06.2022).

Es wurden für die Mittelfristige Finanzplanung mit folgenden Einwohnerzahlen gerechnet. Es handelt sich hierbei um eine Prognose:

Jahr 2024	5.200 Einwohner
Jahr 2025	5.250 Einwohner
Jahr 2026	5.300 Einwohner

Der Grundkopfbetrag ist ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr auf einen Betrag von 1.589,90 € (VJ 1.545,40 €) gestiegen. Dadurch hat sich die Bedarfsmesszahl erhöht was wiederum eine positive Auswirkung auf die Schlüsselzahl hat. Die Schlüsselzahl ist der Ausgangswert für die Schlüsselzuweisungen, welche leicht angestiegen sind.

Zusammenfassend ist die Ausgangslage für den Kommunalen Finanzausgleich des Haushalts 2023 in Zeiten von Unsicherheiten besser als erwartet.

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 20.500 € geplant. Das Jahr konnte mit einem deutlich positiveren ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.662.636,40 € abschließen.

<sup>1</sup> Quelle: Gemeindetag, Gt-info Nr. 18/2022 vom 20.10.2022



Im Plan-Ist-Vergleich ist das positive ordentliche Ergebnis auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Gewerbesteuereinnahmen von +318 T€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von +155 T€
- Schlüsselzuweisungen vom Land von +413 T€
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von +228 T€
- Waldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder von +31.500 €

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Kreditaufnahme von 450.000 € wurde nicht aufgenommen. Diese wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 35.384.093,42 € (Stand am 31.12.2020: 33.502.058,91 €) Bei einer Bilanzsumme von 49.505.584,44 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 71,48 % (Stand am 31.12.2020: 70,18 %).

Der Verschuldungsgrad je Einwohner konnte von 425,46 €/Einwohner auf 406,12 €/Einwohner reduziert werden.

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich im Haushaltsjahr 2021 von Anfang des Jahres 1.555.303,58 € zum Jahresende auf 615.361,03 €. In der ursprünglichen Haushaltsplanung war man noch von einem Bestand zum Jahresende von 276.001 € ausgegangen.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.662 T€; der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird in Höhe von 220 T€ der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Insgesamt betragen die Rücklagen zum 31.12.2021 4.625.000 €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Der Schuldenstand entwickelte sich wie geplant und betrug am 31.12.2021 2.100.444,82 € (31.12.2020 2.198.348 €).

### Gesamtergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.043.269,02	5.814.300	6.296.400,06	482.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.739.092,53	3.736.800	4.377.478,10	640.678
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.441,19	436.800	447.276,07	10.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.751,63	538.400	462.935,13	75.465-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.158,14	528.000	562.975,81	34.976
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.822,03	217.000	200.631,00	16.369-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,67	56.900	313.479,68	256.580

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.861,32	261.000	336.545,20	75.545
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.767.046,91</b>	<b>11.589.200</b>	<b>12.997.721,05</b>	<b>1.408.521</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.877.771,85-	4.139.000-	4.143.946,66-	4.947-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.489,40-	10.800-	14.834,03-	4.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.693,06-	1.859.900-	1.923.775,16-	63.875-
15	-	Abschreibungen	1.281.517,31-	1.442.800-	1.302.261,99-	140.538
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.855,96-	6.900-	5.094,86-	1.805
17	-	Transferaufwendungen	3.875.885,67-	3.551.800-	3.491.868,41-	59.932
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.872,39-	557.500-	453.303,54-	104.196
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.135.085,64-</b>	<b>11.568.700-</b>	<b>11.335.084,65-</b>	<b>233.615</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.961,27</b>	<b>20.500</b>	<b>1.662.636,40</b>	<b>1.642.136</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	21.705,01	0	395.054,51	395.055
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	88,50-	0	175.656,40-	175.656-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>21.616,51</b>	<b>0</b>	<b>219.398,11</b>	<b>219.398</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>653.577,78</b>	<b>20.500</b>	<b>1.882.034,51</b>	<b>1.861.535</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	631.961,27-	0	1.662.636,40-	1.662.636-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.616,51-	0	219.398,11-	219.398-

### Gesamtfinanzrechnung 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.991.584,20	5.814.300	6.263.179,76	448.880
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731.114,20	3.736.800	4.362.287,57	625.488
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.500,73	538.400	490.130,33	48.270-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.034,58	528.000	495.604,75	32.395-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.719,48	217.000	223.599,07	6.599
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.297,06	56.900	48.255,35	8.645-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.402,77	257.300	71.754,36	185.546-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.446.653,02</b>	<b>11.148.700</b>	<b>11.954.811,19</b>	<b>806.111</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.876.490,02-	4.139.000-	4.144.106,45-	5.106-
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.489,40-	10.800-	14.834,03-	4.034-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.820,50-	1.859.900-	1.782.569,15-	77.331
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.268,91-	6.900-	5.448,03-	1.452
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.856.495,01-	3.551.800-	3.478.205,30-	73.595
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.047,22-	557.500-	442.675,59-	114.824
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.846.611,06-</b>	<b>10.125.900-</b>	<b>9.867.838,55-</b>	<b>258.061</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.600.041,96</b>	<b>1.022.800</b>	<b>2.086.972,64</b>	<b>1.064.173</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.441,09	926.300	591.587,93	334.712-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.333,76	789.700	498.000,66	291.699-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.918,35	860.200	1.356.124,61	495.925
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	1.490.800	107.000,00	1.383.800-
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175,53	0	0,00	0
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.868,73</b>	<b>4.067.000</b>	<b>2.552.713,20</b>	<b>1.514.287-</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.156,19-	70.000-	779.596,98-	709.597-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.592,62-	5.400.000-	3.678.151,18-	1.721.849
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.508,80-	176.300-	54.178,10-	122.122
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	170.000,00-	0	12,83-	13-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400,00-	121.000-	61.281,00-	59.719
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.432,00-	0	0,00	0
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.072.089,61-</b>	<b>5.767.300-</b>	<b>4.573.220,09-</b>	<b>1.194.080</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.283.220,88-</b>	<b>1.700.300-</b>	<b>2.020.506,89-</b>	<b>320.207-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>683.178,92-</b>	<b>677.500-</b>	<b>66.465,75</b>	<b>743.966</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	921.972,47	450.000	0,00	450.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.236,00-	97.900-	1.013.689,74-	915.790-
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>840.736,47</b>	<b>352.100</b>	<b>1.013.689,74-</b>	<b>1.365.790-</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>157.557,55</b>	<b>325.400-</b>	<b>947.223,99-</b>	<b>621.824-</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	503.572,56		369.979,18	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	631.227,93-		362.697,74-	
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>127.655,37-</b>		<b>7.281,44</b>	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.525.401,40		1.555.303,58	
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>29.902,18</b>		<b>939.942,55-</b>	
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.555.303,58</b>		<b>615.361,03</b>	

### Finanzsituation des Jahres 2022

Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen von 12.479.200 € und Aufwendungen von 12.211.100 € geplant, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis von 268.100 € errechnet hat. Die Zwischenberichtszahlen vom Juli 2022 zeigen, dass sich das Ergebnis 2022 voraussichtlich verbessern wird. Die Steuerschätzung im Mai 2021 brachte für das laufende Jahr keine wesentlichen Veränderungen. Inwieweit die Steuerschätzung höhere Einnahmen erwarten lässt, bleibt abzuwarten. Die weiteren Planungen werden voraussichtlich stark von den aktuellen und weitreichenden Diskussionen auf Bundesebene mit Blick auf Entscheidungen und Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt sowie der Energiepreisentwicklung und der Inflation geprägt sein.

Die Einwohnerzahl hat sich von 5.165 Einwohner (EW) auf 5.167 EW erhöht, der Grundkopfbetrag hat sich von 1.545 € auf 1.562 € erhöht. Dies wirkt sich positiv aus, da sie Grundlagen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl A und B sind. Die Gesamtsumme der Bedarfsmesszahl ist um rund 93.000 € gestiegen. Die errechnete Steuerkraftsumme beträgt 5.191.969 €; diese ist gleich geblieben. Dadurch steigen die Schlüsselzuweisungen von 3.179.980 € auf 3.273.127 € an.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden das Ergebnis von rund 130.000 € verbessern.

Der Basiswert des Familienleistungsausgleichs ist um 24.000 € angestiegen. Dies ist eine Erhöhung um rund 12.000 €.

Auf der Aufwandseite konnten die Ansätze größtenteils eingehalten werden. Mehraufwendungen konnten hier unter anderem durch Minderaufwendungen aufgefangen werden.

Die Kreisumlage wurde mit 29,5 % im Haushaltsplan 2022 berechnet. Der beschlossene Kreisumlagensatz beträgt 28,5 %. Dadurch müssen rund 70.000 € weniger Kreisumlage bezahlt werden.

Zusätzliche Preissteigerungen für Gas und Strom werden durch Minderaufwendungen aufgefangen.

Insgesamt wird der Haushalt 2022 mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen.

Bei den Investitionen wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in das Haushaltsjahr 2022 in den Ein- und Auszahlungen übernommen. Zusätzliche Einzahlungen sind für den Neubau der Mühlenbrücke eingegangen.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von 1.977.000 € wird sich voraussichtlich um 700.000 € verbessern.

Nicht benötigte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen. Ebenso auch die Zuschüsse, die nicht abgerufen werden können.

Durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war eine Kreditaufnahme für den Gemeindehaushalt in Höhe von 450.000 € notwendig.

## Haushaltsjahr 2023

### Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 13.319.700 € (Vorjahr 12.479.200 €) und Aufwendungen mit 13.870.200 € (Vorjahr 12.211.100 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von -550.500 € (Vorjahr 268.100 €) aus. Aus der Abwicklung von Grundstücksverkäufen wird ein veranschlagtes Sonderergebnis von +900.000 € errechnet.

Somit beträgt das Gesamtergebnis +349.500 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 478.500 € (Vorjahr 1.169.900 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 12.839.800 € (Vorjahr 12.035.300 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 12.361.300 € (Vorjahr 10.865.400 €).

## Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse des Haushaltserlasses und der Oktober-Steuerschätzung 2022; die Herbst-Schätzung steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch aus. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.712.700	7.024.000	7.227.500	7.574.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.377.478,10	4.116.200	4.213.200	4.411.000	4.078.000	4.006.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.276,07	443.100	479.100	486.800	488.100	488.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.935,13	565.700	592.600	601.000	606.500	607.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.975,81	626.800	728.700	780.000	780.000	780.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.631,00	219.500	236.900	232.400	232.900	232.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.479,68	56.400	74.000	45.200	45.200	40.200
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.545,20	251.500	282.500	282.100	281.100	281.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.997.721,05</b>	<b>12.479.200</b>	<b>13.319.700</b>	<b>13.862.500</b>	<b>13.739.300</b>	<b>14.009.300</b>
12	- Personalaufwendungen	4.143.946,66-	4.432.100-	4.729.000-	4.968.300-	4.969.200-	5.068.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.834,03-	14.800-	14.800-	15.400-	15.700-	15.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.775,16-	2.007.500-	2.463.900-	2.161.500-	2.147.500-	2.163.000-
15	- Abschreibungen	1.302.261,99-	1.345.700-	1.466.900-	1.472.600-	1.454.400-	1.454.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094,86-	4.200-	262.500-	284.100-	293.600-	383.200-
17	- Transferaufwendungen	3.491.868,41-	3.842.700-	4.217.200-	4.446.100-	4.852.300-	5.057.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.303,54-	564.100-	715.900-	692.600-	697.300-	700.800-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.335.084,65-</b>	<b>12.211.100-</b>	<b>13.870.200-</b>	<b>14.040.600-</b>	<b>14.430.000-</b>	<b>14.842.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.636,40</b>	<b>268.100</b>	<b>550.500-</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	395.054,51	110.000	900.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	175.656,40-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>219.398,11</b>	<b>110.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.882.034,51</b>	<b>378.100</b>	<b>349.500</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.662.636,40-	268.100-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.398,11-	110.000-	900.000-	0	0	0

### Erträge des Ergebnishaushalts

Die nachstehende Grafik stellt die jeweiligen Erträge des Ergebnishaushalts dar. Die Steuern und Abgaben sowie die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen tragen den größten Anteil auf der Ertragsseite bei.

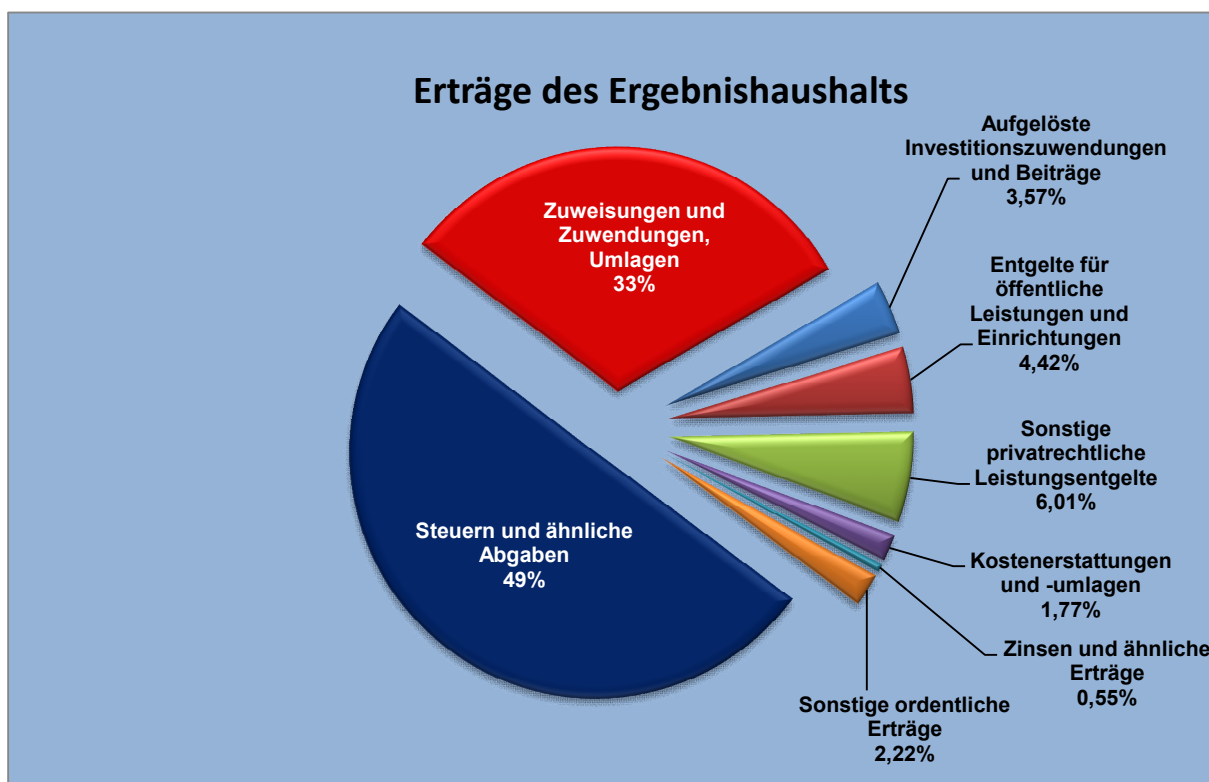


Abbildung 1: Erträge des Ergebnishaushalts

Neben den **Steuern und ähnliche Abgaben** sind vor allem im Bereich der **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2023 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,758 Mrd. € (Vj. 7,090 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.967.400 € (Vj. 3.625.800 €).

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021 (Gewerbsteuer) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen

gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 40.000 € an. Die Schlüsselzuweisungen betragen 2.275.200 € (Vorjahr 2.235.000 €). Wie der unten stehenden Grafik abzulesen ist, sind dies bisher die höchsten Zuweisungen der letzten 10 Jahre.

Die Investitionspauschale ist je Einwohner auf 107,00 € (Vorjahr 97,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 691.400 € (Vorjahr 626.200 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veranschlagen. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.550.000 € (Vorjahr 1.400.000 €) angesetzt. Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2021 370 v.H..

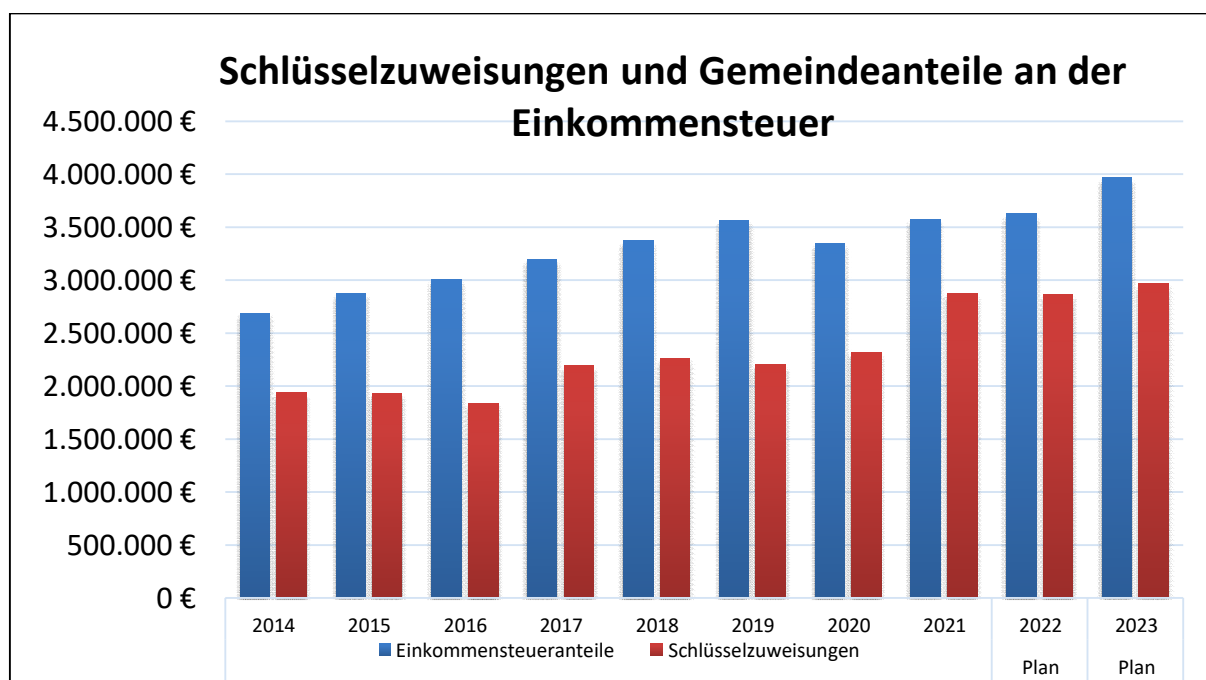


Abbildung 2: Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 732.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2022. Der Steuerhebesatz beträgt ab 01.01.2021 für die Grundsteuer A 400 v. H. und für die Grundsteuer B 440 v.H..

Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 34.500 € veranschlagt (Vj. 34.000 €). Die Steuersätze wurden zum 01.01.2021 erhöht. Die Steuer für den Ersthund beträgt 120 € jährlich und für den Zweit- und jeden weiteren Hund 240 €.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2023 wird ca. 1,134 Mrd. € (Vorjahr 1,081 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus für Brigachtal beträgt 136.800 € (Vorjahr 130.400 €).

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 592.600 € (Vorjahr 565.700 €).



## Kostenrechnende Einrichtungen

Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgendem Schaubild dargestellt.

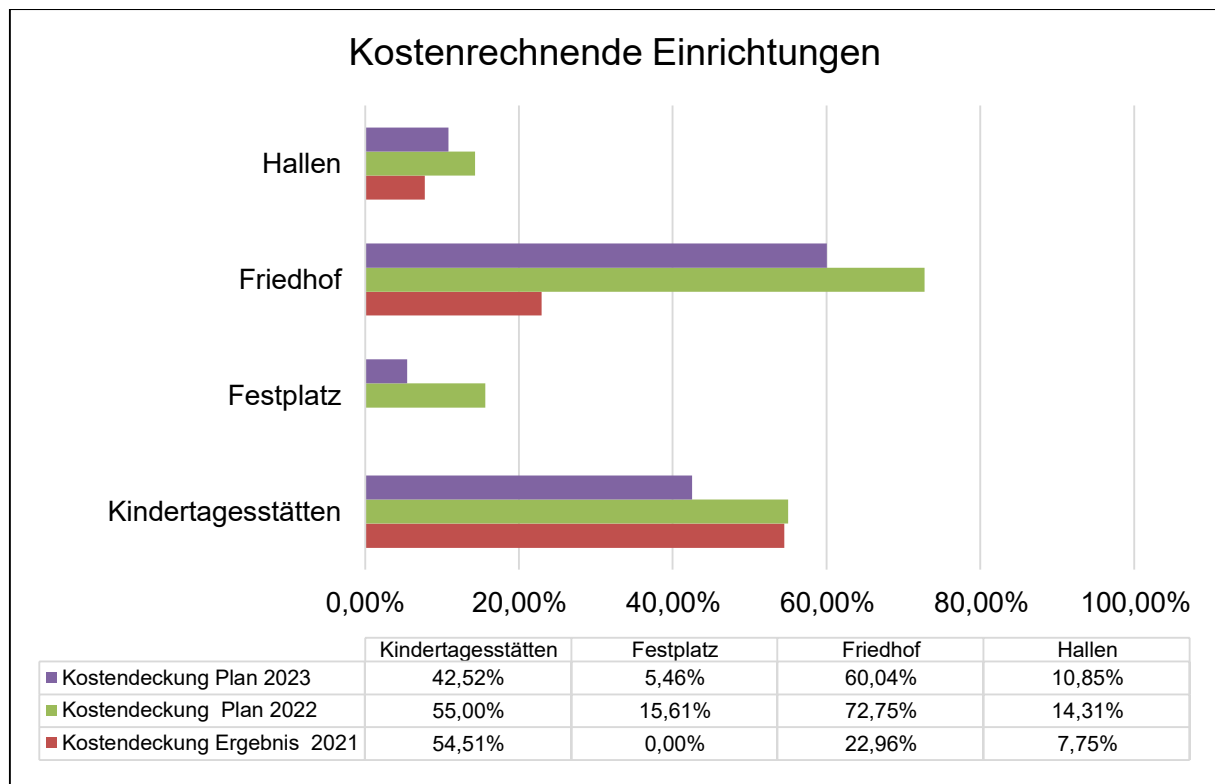


Abbildung 3: Kostenrechnende Einrichtungen

Der Kostendeckungsgrad im Bereich Friedhof ging in den zurückliegenden Jahren insgesamt zurück. Auf der Aufwandseite machen sich die internen Leistungsverrechnungen, die aufgrund der Umstellung auf das NKHR verstärkt zu Buche schlagen, bemerkbar. Die Friedhofsgebühren wurden überprüft und laut Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2021 zum 01.01.2022 angepasst.

Die Bereiche Festplatz und Gemeindehallen liegen in den gewohnten niedrigen Deckungsgraden. Der Festplatz wurde im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht genutzt. Die Hallenentgelte wurden im Jahr 2021 neu berechnet und in einer neuen Entgeltordnung ab dem 01.12.2021 neu festgesetzt. Die neue Entgeltordnung ist notwendig, da das Dorfhaus steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art ist und die letzte Entgeltanpassung zum 01.01.2010 erfolgte. Im Dezember 2021 wurde das Dorfhaus in Betrieb genommen. Ab dem 01.01.2022 sind auch die Froschberg- und die Arenberghalle ein Betrieb gewerblicher Art. Dies führt zu einer Steuerpflicht.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**, dazu gehören Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf, steigen zum Vorjahr wieder an. Die Mieteinnahmen sind in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2021 angesetzt. Von diesem Ansatz ist durch die Vollbelegung im Seniorenzentrum auszugehen. Holzerlöse wurden in Höhe von 260.000 € (VJ 200.000 €) angesetzt.

Es wurde der Verkauf von Ökopunkten veranschlagt. Seit der Einrichtung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 16 Maßnahmen umgesetzt und Weitere beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand von mehr als 6,3 Mio. Ökopunkten. Aus bereits aufgelaufenen Zinsen sollen bis auf weiteres jährlich bis zu 200.000 Punkte à 0,80 € verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 160.000 € eingeplant. In 2021 sowie 2022 wurde der Verkauf nicht vollzogen. Verkaufsgespräche wurden bisher nicht geführt. Denkbar sind Verkäufe an Kommunen in der Region.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Entgelten** wird die Dividende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH verbucht.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein **Gewinn aus verbundenen Unternehmen**, Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal, veranschlagt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen. Die Ausschüttung kann jedoch erst nach Jahresabschluss des Eigenbetriebs vorgenommen werden. D.h. der Ansatz 2023 betrifft das Ergebnis aus dem Jahr 2022.

### **Aufwendungen im Ergebnishaushalt**

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2022 um ca. 297.000 € und betragen 4.743.800 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 4,74 Mio. € Personalausgaben sind 56 % für Bildung und Betreuung von Kindern also insgesamt 2,67 Mio. € (Vj. 2,38 Mio. €) vorgesehen.

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung Brigachtal, Glasfasernetz Brigachtal, Abwasserbeseitigung Brigachtal, Brigachtaler Bauland und Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum Sach- und Personalkostenersatz verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem angemessenen Teil aus anderen Bereichen ersetzt.

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (2.463.900 €), **Abschreibungen** (1.466.900 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (715.900 €). Die Kosten der Bewirtschaftung sind angestiegen. Es machen sich vor allem die steigenden Energiekosten bemerkbar. Alleine für Stromkosten ist ein Mehrbedarf von 240.000 € geplant.

Die **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** haben sich im Jahr 2022 massiv erhöht. Dies hat Auswirkung auf die künftigen Kreditaufnahmen.

Die **Transferauszahlungen** setzen sich aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 2023, die sich aus den Berechnungen des Finanzausgleichs ergeben. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.680.400 € (Vorjahr 1.557.600 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz von 30,5 v. H. sind 2.308.600 € (Vorjahr 2.062.400 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererinnahmen wird die Umlage mit 146.700 € veranschlagt (Vorjahr 132.400 €).

Durch die Wechselwirkung des kommunalen Finanzausgleichs (2-jährige Systematik) ergeben die Planzahlen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Planzahlen der Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2023 ca. 249.000 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -550.500 € (Vorjahr 268.100 €) aus. Der Haushalt gilt somit nicht als ausgeglichen. D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen und auch den Ressourcenverbrauch in 2023 nicht erwirtschaften.

### Interne Leistungsverrechnungen

Das Ziel ist es, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind die Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gemeindeeinrichtungen notwendig sind.

Die primären Gemeinkosten werden, sofern sie gleich direkt zuzuordnen sind, auf die jeweilige Hauptkostenstelle gebucht. Personalkosten werden aufgrund von Stundenaufschreibungen mit einem 20%igen Sachkostenzuschlag auf die Hauptkostenstellen verrechnet. Die Kosten für Dienstfahrzeuge werden anhand der gefahrenen Kilometer auf die Kostenstellen verteilt.

Die sekundären Kosten werden aufgrund von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen verrechnet. Diese Verteilung erfolgt nach dem Anbauverfahren. Anbauverfahren bedeutet, dass Vorkostenstellen bei der Verteilung untereinander nicht berücksichtigt werden.

Vorkostenstellen sind

- Organisation und EDV            Kostenstelle 1120 0000
- Personalwesen                 Kostenstelle 1121 0000
- Zentrale Dienstleistungen    Kostenstelle 1126 0000
- Steuerung                        Kostenstelle 1110 0000

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen und Steuerung sind im Verhältnis der Aufwendungen der jeweiligen Hauptkostenstellen auf die Endkostenstellen verteilt. Durch die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen weisen die Vorkostenstellen weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die Verrechnungen der Gemeinde Brigachtal (Kernhaushalt) mit den Eigenbetrieben tauchen nicht in der Internen Leistungsverrechnung auf. Es handelt sich hierbei um tatsächliche **Personal- und Sachkostensätze** an bzw. von der Gemeinde. Dies sind direkte Einzelkosten und werden jährlich anhand von monatlichen Zeitaufschrieben an die oder von den Eigenbetrieben erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

## Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 478.500 €. Im Jahr 2023 verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 81.300 € insgesamt 397.200 € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Vj. 1.072.000 €).

Einige im Haushaltsjahr 2022 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

### Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Investitionsprogramm Kapitel 1.3).

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 5.604.700 € und die Auszahlungen 5.013.400 €. Somit ergibt dies ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 591.300 €.

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 5.013.400 € veranschlagt. Der überwiegende Anteil ist für Auszahlungen für Baumaßnahmen.

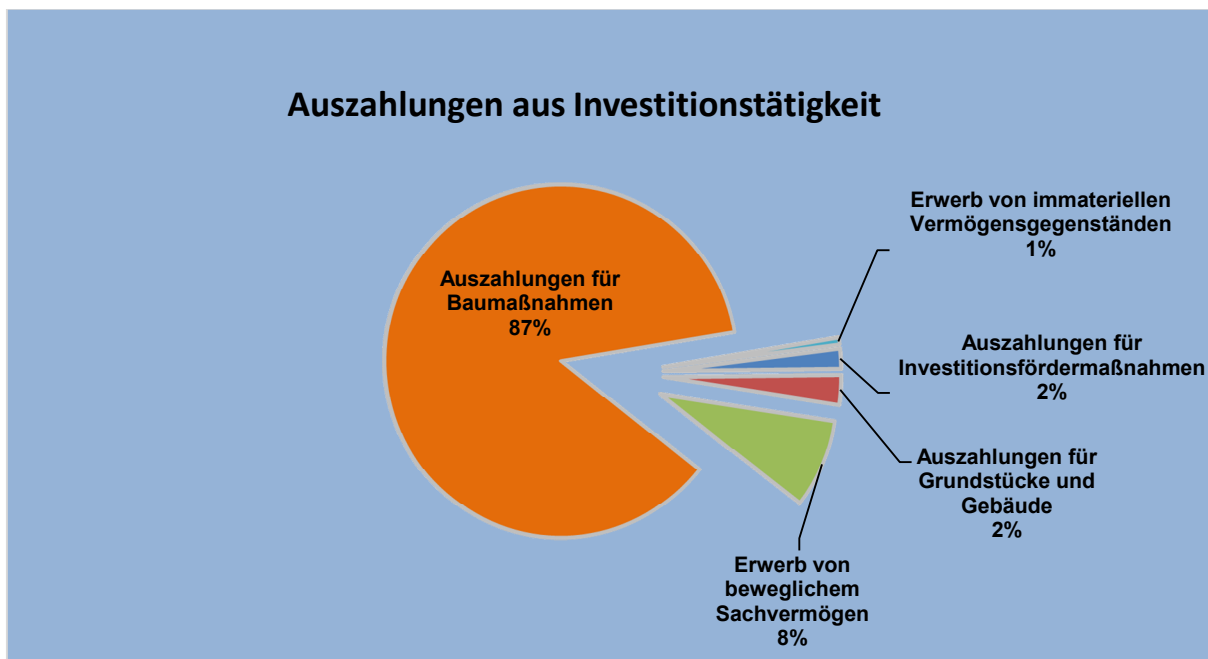


Abbildung 4: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Bereich Organisation und EDV sind Investitionen für **Dokumenten-Management-System**, Erstellung einer **Homepage** und Neuanschaffung eines **Servers** in Höhe von 62.000 € geplant.

Für den Erwerb von **beweglichen Gegenständen** sind verschiedene Arbeitsgeräte für den Bauhof, die Feuerwehr, den Katastrophenschutz vorgesehen (267.000 €). Geplant ist, ein Radlader für den Bauhof in Höhe von 70.000 € anzuschaffen. Für das Rathaus sind **Büromöbel**, darunter höhenverstellbare Schreibtische, eingeplant (10.000 €). Ein weiterer **Defibrillator** ist für das Jahr 2023 vorgesehen (3.000 €). Für die Kindertagesstätten sind rund 21.000 € für zwei Klettergüste, ein motorisierter Krippenwagen und ein Ofen für den Waldbauwagen vorgesehen. Eine neue Tischtennisplatte für den Spielplatz „Am Bildstöckle“ ist mit 5.000 € veranschlagt.

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2023 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 1.756.000 € bereitgestellt. Darunter sind für die Platzgestaltung innerhalb der Ortskernsanierung der zweite und vierte Bauabschnitt vorgesehen. Der vierte Bauabschnitt wurde aufgrund von bautechnischen Gegebenheiten vorgezogen. Geplant ist zudem die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude des Heimatmuseums). Hier ist mit hohen Sanierungskosten zu rechnen. In welcher Güte und Ausbauvariante die Sanierung erfolgen soll, ist vom Gemeinderat noch zu beschließen. Die notwendigen Sanierungsarbeiten sind auf 940.000 € für das Haushaltsjahr 2023 beziffert.

Ein weiteres Großprojekt wurde im Herbst 2021 begonnen: der **Neubau der Kindertagesstätte (Kita) Bondelbach**. Der Planansatz für 2023 beträgt 1,25 Mio. €. Die Kostenberechnung für die neue 5-gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,8 Mio. €. Die Bauzeit beträgt 2 Jahre.

Für die bestehende Kita Bondelbach in der Rathausstraße sind für den Weiterbetrieb 100.000 € vorgesehen.

Für die Wasserversorgung ist für die Hochbehälter eine Photovoltaikanlage von 50.000 € vorgesehen. Da der Strom nicht ausschließlich für die Hochbehälter verwendet wird, erfolgt die Finanzierung über den Betrieb gewerblicher Art „PV-Anlagen“ im Gemeindehaushalt.

Der **Neubau der Mühlenbrücke** begann im Jahr 2022. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 2,7 Mio. € haben sich inzwischen auf knapp 3,3 Mio. € erhöht. Die Zuschüsse haben sich jedoch gleichermaßen entwickelt, sodass der Kostenanteil der Gemeinde „nur“ um 57.000 € höher wird. Die Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit 695.000 € und von der Deutschen Bundesbahn mit 1.700.000 € bezuschusst. Für das Jahr 2023 ist die Fertigstellung vorgesehen. Daher ist ein Restbetrag von 792.000 € eingeplant.

Für die **Flurneueordnung Kirchdorf/Klengen** sind für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils Kosten von 10.000 € vorgesehen. Im Jahr 2026 ist geplant, mit der Umsetzung der Flurneueordnung zu beginnen.

Die **Sanierungen der Straßen** Teilstücke Arenbergstraße 14-34, Öschleweg und Schützenstraße 7-35 wurden jeweils um ein weiteres Jahr verschoben: Beginn ab dem Jahr 2024 bis 2026.

Die **Umrüstung von Bushaltestellen** auf barrierefrei schlägt mit ursprünglich geschätzten Kosten von 160.000 € zu Buche. Die Maßnahme war bereits für 2021 geplant. Im laufenden Jahr wurde ein Förderantrag gestellt, der noch nicht beschieden ist. Von einer Förderung ist jedoch auszugehen. Die bereitgestellten Mittel von 2021 wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übernommen. Im Jahr 2022 konnte noch nicht mit der Ausführung der Umrüstung von Bushaltestellen begonnen werden. Es werden für das Planjahr 31.000 € Mehrkosten entstehen. Die Bewilligung für die Förderung liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor.

Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Gemeindeentwicklung sind 100.000 € vorgesehen.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Für die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 5.604.700 € veranschlagt.

Es werden landwirtschaftliche **Grundstücke** für potentielle Neubaugebiete (hier: Arenberg) und Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ an den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland veräußert. Es ist ein Verkaufserlös von insgesamt 978.000 € errechnet. Die Grundstücke stehen mit einem Buchwert von 78.000 € im Anlagevermögen. Bei Veräußerung ergibt es einen außerordentlichen Ertrag von 900.000 €; 50.000 € sind pauschal für Verkäufe veranschlagt. Es werden die Grundstücke inkl. den Gebäuden Alemannenstraße 11 und Hauptstraße 53 an den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum übertragen. Die liquiden Mittel werden sich in Höhe von 560.000 € erhöhen.

Für den **Neubau der Mühlenbrücke** ist die Beteiligung der Deutschen Bahn AG in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2023 ist die **Rückzahlung der Trägerdarlehen** I und II des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal mit einem Gesamtbetrag von 2.782.700 € vorgesehen.

Veräußerung von Grundstücken	1.588.000 €
Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den Ortskern Überauchen	1.034.000 €
Beteiligung von der Deutschen Bahn AG für die Mühlenbrücke (Rate)	200.000 €
Rücknahme des Trägerdarlehens I und II aus dem Eigenbetrieb	2.782.700 €
Abwasserbeseitigung Brigachtal - Restbetrag	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.604.700 €</b>

Die aufgeführten Zuweisungen sind bereits per Bescheid bewilligt. Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2023 wird neben dem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss 2022 von 1.207.698 € und den voraussichtlichen liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 **keine** neue Kreditaufnahme notwendig.

### **Finanzierungstätigkeit**

Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** hat sich auf 81.300 € reduziert. Dies ist auf die Umschuldung des Darlehens an den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN) zurückzuführen. Durch die Übernahme des Kredits durch den Eigenbetrieb KOMMWOHN kann eine „Sondertilgung“ durch den Gemeindehaushalt vorgenommen werden. Er löst den Kredit buchhalterisch ab und wird an den Eigenbetrieb in Höhe von 410.000 € übertragen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 1.953.200 € verringern (Stand zu Beginn des Jahres 2.034.500 €).

Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss beträgt +428.500 €. Hierzu werden die Zwischenergebnisse saldiert:

**Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2023**

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+478.500 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss der Investitionstätigkeit und	+591.300 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 491.300 €
<b>= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023</b>	<b>+578.500 €</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2023 in Höhe von 2.031.148 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2022 in Höhe von 1.903.306 €. Hinzu kommen Förderungen aus verbundenen Unternehmen (Zweckverband und Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal) 1.415.787 € abzüglich den Verbindlichkeiten (Einheitskasse) von 1.287.945 €. Die übertragener Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 abzüglich der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2022 ergibt den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.207.698 €.

Die Planung 2023 sieht eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 578.500 € vor. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2023 verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt zum 31.12.2023 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 1.786.198 €.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						Stand: 25.11.2022		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.903.306						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.415.787						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>1</sup>	-1.287.945						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.031.148</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.439.300						
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)	1.413.300						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>2</sup>	202.550	578.500	-949.500	-557.400	-4.800		
9	= <b>voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>1.207.698</b>	<b>1.786.198</b>	<b>836.698</b>	<b>279.298</b>	<b>274.498</b>		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		208.747	222.351	238.631	252.699		

**Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2024-2026**

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen,

legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2021 und der Haushaltsplan 2022. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 wird mitunter auch stark beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

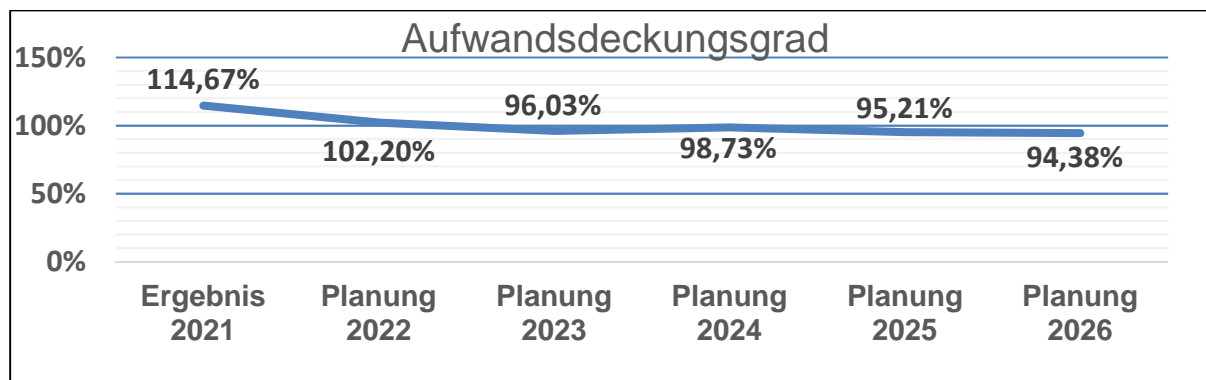


Abbildung 5: Aufwandsdeckungsgrad

In den Jahren 2024 bis 2026 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in den Jahren 2024 bis 2026 unter 100%. Die Generationengerechtigkeit kann somit nicht eingehalten werden. Gründe sind dafür, dass jegliche Aufwendungen, Betriebskosten, Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen teurer geworden sind.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026:

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzierungsplan 2024	Finanzierungsplan 2025	Finanzierungsplan 2026	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.609.500 €	1.234.000 €	727.500 €	300.000 €	7.200 €	4.878.200 €
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen	170.000 €	1.588.000 €	150.400 €	50.000 €	50.000 €	2.008.400 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	596.500 €	2.782.700 €	0 €	0 €	0 €	3.379.200 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.376.000 €</b>	<b>5.604.700 €</b>	<b>777.500 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>10.158.200 €</b>
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-546.500 €	-130.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	976.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.938.500 €	-4.357.000 €	-2.182.600 €	-1.535.000 €	-4.224.500 €	-16.237.600 €
Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	-741.600 €	-406.400 €	-110.000 €	-195.000 €	-105.000 €	-1.558.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-96.000 €	-88.000 €	-60.000 €	-205.000 €	-20.000 €	-469.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000 €	-32.000 €	0 €	0 €	0 €	-62.000 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.352.600 €</b>	<b>-5.013.400 €</b>	<b>-2.452.600 €</b>	<b>-2.035.000 €</b>	<b>-4.449.500 €</b>	<b>-19.303.100 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.976.600 €</b>	<b>591.300 €</b>	<b>-1.675.100 €</b>	<b>-1.685.000 €</b>	<b>-4.399.500 €</b>	<b>-9.144.900 €</b>



Insgesamt werden über den gesamten Planungszeitraum 19 Mio. € in Baumaßnahmen und Gebäude investiert. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 10 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit von 9 Mio. € muss durch Kreditaufnahmen finanziert werden oder es können weitere Förderungen eingeworben werden.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum die Ortskernsanierung Überauchen mit der Sanierung der Bondelstraße 25, Fertigstellung der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €), Sanierungen verschiedener Gemeindestraßen u. a. Arenbergstraße Teilstück, Öschleweg und Schützenstraße (Teilstück) geplant.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Ab dem Jahr 2025 und 2026 müssen Kredite von insgesamt 5.400.000 € aufgenommen werden um die Liquidität zu gewährleisten. Etwaige Förderungen von Bund und Land können erst in die Planung aufgenommen werden, wenn sie bewilligt sind.

Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen, die Rückführung der Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachtal oder den Verkauf von Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln zudem reduziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen.

### **Finanzierungstätigkeit**

Die Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum ebenfalls ansteigen.

Bei den geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind im Rahmen des Landessanierungsprogramms weitere Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen noch nicht berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kreditvolumen merklich verringern.

### **Kassenlage im Vorjahr**

Die Liquidität der Gemeindekasse ist im Haushaltsjahr 2022 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar verzinst zur Verfügung gestellt. Die durchschnittlichen Kassenbestände einschließlich der Tagegelder betrug ca. 990 T€ (Vorjahr 1,83 Mio. €). Bis im Sommer 2022 war die Aufgabe die Liquidität unter dem Betrag von 1 Mio. € zu halten, da ansonsten Negativzinsen fällig gewesen wären.

## Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushaltserlass basiert grundsätzlich auf der Steuerschätzung vom Mai 2022, welche wiederum auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung aufbaut. Der Gemeindetag schreibt: Es ist zu unterstreichen, dass die bekanntgegebenen Daten nur „als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden“ können.

Die erheblichen Herausforderungen für die Haushaltsplanaufstellung 2023 und Folgejahre bestehen durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten (u. a. Krieg Russland-Ukraine, Energiesparmaßnahmen, Lieferengpässe) und das Risiko eines inflationsbedingten Konjunkturerinbruchs mit gravierenden Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen.

Bis dato steht eine aktuelle Herbst-Steuerschätzungen noch aus.

Die Basis für die Haushaltsplanung 2023 erfolgte aufgrund der Steuerschätzung von Mai 2022 sowie der örtlich angepassten Situation. Die finanziellen Folgen sind schwer einzuschätzen.

Die großen Projekte im kommenden Jahr sind der Neubau der Kita Bondelbach, die Arbeiten zur Platzgestaltung der Ortsmitte Überauchen mit den Bauabschnitten zwei und vier sowie die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude Heimatmuseum) wird planerisch angegangen. Die Gestaltung der neuen Ortsmitte Überauchen macht somit deutliche Fortschritte. Die Finanzierung der Maßnahmen wird aus verschiedenen Förderprogrammen unterstützt. Ein Aufstockungsantrag im Landessanierungsprogramm wurde gestellt.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2023 können ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden. Jedoch ist der Gemeindehaushalt auf die Rückzahlung der Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal angewiesen. Kreditaufnahmen für die umfangreichen Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

Die Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gefestigt. Die Kreditaufnahmen reduzieren sich bei entsprechenden Zuschüssen, die noch erwartet werden, jedoch noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind, weil derzeit keine Förderbescheide vorliegen.

Zur Stärkung der eigenen Finanzkraft der Gemeinde wurden bereits im Vorjahr Steuern und Hebesätze entsprechend angepasst. Die Wasserverbrauchsgebühren für 2023 müssen aufgrund von gestiegenen Betriebskosten auf 1,98 €/m<sup>3</sup> erhöht werden. Die Abwassergebühren sind auf zwei Jahre kalkuliert und werden im Planjahr 2023 nicht angehoben. Die Friedhofsgebühren wurden zum 01.01.2022 angepasst. Für die Nutzung des Dorfhauses und der Arenberg- und Froschberghalle wurden die Entgelte in einer neuen Entgelt- und Benutzungsordnung festgelegt. Nach wie vor können die Vereine wie bisher unterstützt und im Bereich der Jugendarbeit sogar noch etwas stärker gefördert werden. Alle bisher vorhandenen Angebote können aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden.

Brigachtal, 13.12.2022



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Martina Enderlein  
Rechnungsamtsleitung

### 1.3 Investitionsprogramm

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Auszahlungen</b>						
<b><u>Organisation und EDV</u></b>						
EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	71120000000				70.000	
Dokumenten-Management (Verwaltung)	71120000001	30.000	15.000			
Homepage (auf Werkvertragsbasis)	71120000003		17.000			
Server	71120000002		30.000			
<b><u>Rathaus</u></b>						
Wallbox (3 Stück)	711240020002	6.000				
Büromöbel höhenverstellbar	711240020002		10.000			
<b><u>Rettungsdienst</u></b>						
Defibrillatoren (Rathaus u.a. Einrichtungen)	712700000000	10.000	3.000			
<b><u>Museum</u></b>						
OKS Überachen: Gebäude- sanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (Landessanierungsprogramm)	711240030000	150.000	940.000	825.000	495.000	
<b><u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u></b>						
Bandsäge	711250100006		3.600			
Kombimotor f. Freischneider + Laubsäge	711250100006		2.000			
Akku-Sense	711250100006		2.000			
Gebälse	711250100006		900			
Anschaffung Fahrzeug - <i>Fiat Fiorino</i> (Bauhof)	711250100003	20.000				
Anschaffung Fahrzeug - <i>Unimog/Traktor</i> (Bauhof)	711250100003				120.000	
Anschaffung Fahrzeug – <i>Schmalspurfahrzeug Pfau</i> (Bauhof)	711250100003			100.000		
Anschaffung Fahrzeug – <i>Radlader</i> (Bauhof)	711250100003		70.000			
Anschaffung Fahrzeug – <i>Sprinter</i> (Bauhof)	711250100003					45.000
<b><u>Grundstücksmanagement</u></b>						
Allgemeiner Grunderwerb	711330000000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OKS Überachen: Ankauf Teilflächen Kreisstraße K5712	711330000008		25.000			
<b><u>Brandschutz</u></b>						
Kleingeräte/Zubehör	712600000004	20.600				
Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)	712600000010					
Waschanlageplatz (Feuerwehr)	712600000009					50.000
Energetische Sanierung FW-Haus (Feuerwehr)	712600000008					100.000
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	712600000004	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
<b><u>Katastrophenschutz</u></b>						
Anschaffung für Krisenmanagement	712800000000		250.000			

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Auszahlungen</b>						
<b>Schule</b>						
Lüftungsanlagen	721100110005	320.000				
Dachsanierung 97er Bau (Schule)	721100110003					60.000
Gartenhaus	721100110005	1.500				
<b>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</b>						
Umbau Mitarbeiterraum, WC (Kita Gaisberg)	736500110000					
OKS Überauchen: Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) (LSP)	736500130000	1.715.000	1.250.000	286.600		
Außenanlage Kita Bondelbach, Bondelstraße	736500130000		368.000			
Ertüchtigung Weiterbetrieb Kita Bondelbach, Rathausstraße	736500130005		100.000			
Kita Storchennest: Klettergerüst und Erneuerung Außenanlage (Rollrasen)	736500111008		8.000			
Sonnenschutz Kita Storchennest	736500111008		7.000			
Lüftungsanlage Kita Storchennest	736500111006	89.000				
Lüftungsanlage Kita Gaisberg	736500110002	134.000				
Lüftungsanlage Kita Froschberg	736500120008	67.000				
Lüftungsanlage Kita Bondelbach	736500130004	67.000				
Kita Froschberg, Klettergerüst	736500120008	10.000	5.000			
Kita Froschberg, Ofen für Waldbauwagen	736500120007	2.000				
Kita Storchennest, Einbauschränk	736500111007	1.000				
Kita Gaisberg, motorisierter Krippenwagen	736500110001		4.300			
<b>Förderung des Sports</b>						
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	742100000000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neue Beregnungsanlage Rasenplatz	742410000001					50.000
Neue Aschenbahn in Kunststoffbelag	742410000001					350.000
<b>Ortskernsanierung Überauchen</b>						
OKS Überauchen: Zuschüsse an Private (LSP)	751100000006	50.000	60.000	50.000	40.000	
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte - Private (LSP)	751100000000				150.000	
OKS Überauchen: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	20.000	20.000	20.000	18.000	7.000
OKS Überauchen: Hinweisschild Städtebautag (LSP)	751100000004	10.000		5.000		5.000
<b>Gemeindeentwicklung</b>						
Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	751100000002	16.000	8.000			
Maßnahmen für Ökoflächen	751100000003	20.000	20.000	10.000	10.000	

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Auszahlungen</b>						
<b>Förderung von Wohneigentum</b>						
Familienbonus für kommunale Bauplätze	75220000000	15.000	15.000	5.000	10.000	15.000
<b>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</b>						
PV-Anlagen Kita Bondelbach	75310000001	85.000				
Weitere PV-Anlagen 25.000 €, Batteriespeicher 220.000 €	75310000001	245.000				
PV Anlage für die Wasserversorgung (Hochbehälter)	75310000001		50.000			
PV-Anlage auf Dorfhaus	753100300001					
<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>						
Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	754100010000		30.000	30.000	30.000	30.000
Erschließungsmaßnahmen Innerorts	754100010003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sanierung Viktor-von-Scheffelstraße	754100010006					60.000
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14-34	754100010008	50.000		500.000	75.000	
Sanierung Öschleweg	754100010017			35.000	200.000	100.000
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7-35	754100010009				50.000	500.000
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 2. BA	754100010010	30.000	581.000	84.000		
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 3. BA	754100010010			264.000	200.000	
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 4. BA	754100010010		130.000		55.000	
Sanierung Auweg	754100010018					150.000
OKS Überauchen: Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße (LSP)	754100010030				300.000	
Sanierung Gemeindeverbindungstraße Ü/R ab Totenweg	754100010020					400.000
Ausbau Fußweg Rathausstraße zur Viktor-v.S.-Straße	754100010035					27.000
Sanierung Teilstück Rathausstraße zur Viktor-v.S.-Straße	754100010035					60.000
Sanierung "An der Kälberweid"	754100010035					930.000
Sanierung "Haselweg"	754100010035					215.000
Sanierung "Kiefernweg"	754100010035					175.000
Neubau Mühlenbrücke	754100010012	1.428.500	792.000			
Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben	754100010021				20.000	
Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"	754100010022		31.000			
Straße "Anbindung Ost"	754100010023					50.000
Planungskosten Radweg DS-BRI	754100010034		5.000	25.000		
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werk- und Vereinshaus) zzgl. Geländer	754100010031	320.000				
Treppe Marbacherstraße / Gewerbestraße	754100010032	45.000				
Treppe auf Hochbehälter (Aussichtsplattform)	754100010032	20.000				
WC-Container Festplatz	754100010033	30.000				

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Auszahlungen</b>						
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>						
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP	754100020006				10.000	
Sanierung Viktor-von-Scheffelstraße	754100020007					55.300
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14-34	754100020002			63.000		
Sanierung Öschleweg	754100020003				32.000	
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7-35	754100020004					51.000
Sanierung Auweg	754100020005					9.200
Ausbau Fußweg Rathausstraße - Viktor-von-Scheffel-Straße	754100020007					12.000
Sanierung Teilstück Rathausstraße - Viktor-von-Scheffel-Straße	754100020007					12.300
Sanierung "An der Kälberweid"	754100020007					64.500
Sanierung "Haselweg"	754100020007					21.500
Sanierung "Kiefernweg"	754100020007					19.700
<b><u>Feld- und Wirtschaftswege</u></b>						
Flurneueordnung Überauchen, Sanierung Feldwege	754100030000					
Flurneueordnung Kirchdorf / Klengen, Sanierung Feldwege	754100030001	5.000	10.000	10.000	10.000	685.000
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>						
Bohrhammer HILTI	755300000004		2.100			
<b><u>Öffentliche Kinderspielplätze</u></b>						
Neue Tischtennisplatte Spielplatz "Am Bildstöckle"	755100020002		5.000			
<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>						
Baureifmachung Kranzareal	757100000000	70.000				
<b><u>Allgemeine Einrichtungen</u></b>						
Neubau Dorfhaus OKS Üb LSP	757300302000	100.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.352.600</b>	<b>5.013.400</b>	<b>2.452.600</b>	<b>2.035.000</b>	<b>4.449.500</b>

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. Einzahlungen</b>						
<b>Museum</b>						
OKS Überauchen: Gebäudesanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (LSP)	711240030000	90.000	679.000	0	0	
<b>Grundstücksmanagement</b>						
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	711330000000	170.000	1.028.000	50.000	50.000	50.000
OKS Überauchen: Verkaufserlös Bondelstraße 26 (LSP)	711330000000			0		
OKS Überauchen: Ankauf Teilflächen Kreistraße K5712 (LSP)	711330000008	15.000	15.000			
<b>Brandschutz</b>						
Zuschuss MTW-Sprinter	712600000010	13.000				
<b>Schule</b>						
Lüftungsanlagen Zuschuss	721100110005	256.000				
<b>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</b>						
OKS Überauchen: Neubau Kita Bondelbach Zuschuss LSP	736500130000	200.000	130.000	0		
Zuschuss für Kinderbetreuungs- finanzierungsgesetz (Bund)	736500130000	132.000				
Neubau Kita Bondelbach BEG Zuschuss Effizienzgebäude 40 EE	736500130000	546.000				
Lüftungsanlage Kita Storchennest	736500111006	71.200				
Lüftungsanlage Kita Gaisberg	736500110002	106.800				
Lüftungsanlage Kita Froschberg	736500120008	53.400				
Lüftungsanlage Kita Bondelbach	736500130004	53.400				
<b>Soziale Einrichtungen</b>						
Flüchtlingsgebäude Hauptstraße 39	731400710001		279.000			
Flüchtlingsgebäude Alemannenstr. 11	731400711000		281.000			
<b>Ortskernsanierung Überauchen</b>						
OKS Überauchen: Zuschüsse an Private (LSP)	751100000004	25.600				
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte - Private (LSP)	751100000004				0	
OKS Überauchen: Zuschuss Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	12.000	12.000	0	0	
OKS Überauchen: Hinweisschild Städtebautag (LSP)	751100000004	1.500		0		
<b>Gemeindestraßen</b>						
Erschließungsbeiträge Bromenäcker von EB Bauland	754100010011					
Neubau Mühlenbrücke, Beteiligung Bahn	754100010012	330.000	200.000	380.000	300.000	
Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land	754100010012	137.000		347.500		
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 2. BA	754100010010	173.400	198.000			
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 3. BA	754100010010			0		

	Investitions- maßnahme Nr.	Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. Einzahlungen</b>						
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 4. BA	754100010010					
OKS Überauchen: Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße (LSP)	754100010030				0	
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werkhaus), Zuschuss Land 80 %	754100010031	240.000				
Radweg DS-BRI: Zuschuss LGVFG	754100010034					
<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
Neubau Dorfhaus Zuschuss Ausgleichstock	757300302000	100.000				
Neubau Dorfhaus Zuschuss LSP	757300302000	53.200				
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Rückflüsse aus Ausleihungen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	761200000005	33.600				
Rückfluss aus Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung Trägerdarlehen 2 und Zinsen	761200000004		873.800			
Rückfluss aus Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung Trägerdarlehen 1 und Zinsen	761200000004	562.900	1.908.900			
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.376.000</b>	<b>5.604.700</b>	<b>777.500</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>



## 1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.662.636	268.100	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	321,47	51,91	106,48-	34,25-	131,56-	157,28-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,67	102,20	96,03	98,73	95,21	94,38
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.756.899	5.309.500	5.543.300	5.549.900	5.014.700	5.084.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.113,09	1.027,98	1.072,21	1.067,29	955,18	959,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,79	43,48	39,97	39,53	34,75	34,26
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.094.263	5.041.400	6.093.800	5.728.000	5.705.400	5.918.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	791,62	976,07	1.178,69	1.101,54	1.086,74	1.116,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,12	41,29	43,93	40,80	39,54	39,87
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	219.398	110.000	900.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.882.035	378.100	349.500	178.100-	690.700-	833.600-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.086.973	1.169.900	478.500	806.900	274.800	131.900
Betrag je Einwohner	EUR/E W	403,51	226,51	92,55	155,17	52,34	24,89
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	97.903	97.900	491.300	81.300	97.200	187.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.989.070	1.072.000	12.800-	725.600	177.600	55.300-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	384,58	207,55	2,48-	139,54	33,83	10,43-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	189.368-	201.897-	208.747-	222.351-	238.631-	252.699-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	615.361	849.104	1.786.198	836.698	279.298	274.498
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	35.384.093					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	30.759.175					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,48					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,53					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,92					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.100.445					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	406,12					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.013.690-	97.900-	491.300-	81.300-	852.800	4.262.800

## 1.5 Steuer- und Abgabesätze

### Steuern und Abgaben

<b>Grundsteuer A</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>400 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>440 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>370 v.H.</b>
<b>Hundesteuer</b> ab 01.01.2021		
	Ersthund	<b>120,00 €</b>
	weiterer Hund	<b>240,00 €</b>
	Zwingersteuer	<b>240,00 €</b>
<b>Wasserverbrauchsgebühr</b> ab 01.01.2023:		
		<b>1,98 €</b> pro m <sup>3</sup> zzgl. MwSt.
<b>Grundgebühr nach Wasserzähler:</b>	QN 2,5 / Q3 = 4	<b>1,99 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	<b>4,98 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	<b>7,97 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
<b>Abwassergebühr</b>		
Schmutzwasser ab 01.01.2022:	(bisher 1,45 €)	<b>1,45 €</b> pro m <sup>3</sup> Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2022:	(bisher 0,28 €)	<b>0,25 €</b> pro m <sup>2</sup> versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche
<u>Nachrichtlich:</u>		
Die Gebührenkalkulationen für Abwasser wurden für die Jahre 2022 und 2023 vorgenommen.		
<b>Kanalbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,81 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,37 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche zzgl. MwSt.
<b>Bezugspreis Mitteilungsblatt</b> seit 01.01.2012:		<b>18,00 €</b> jährlich
<b>Postzustellung</b> außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:		<b>39,00 €</b> jährlich

### Elternbeiträge Kindertagesstätten Brigachtal - Kindergartenjahr 2022/23

<b>Hinweis:</b> Der Elternbeitrag wird in 12 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr erhoben.	<b>Ü 3</b>	<b>AM</b>	<b>Krippe</b>		
<b>Regelgruppe (RG)</b>	<b>über 3jährige Kinder</b>	<b>2-3jährige Kinder (AM)</b>	<b>2-3jährige Kinder</b>	<b>1-2jährige Kinder</b>	<b>unter 1jährige Kinder</b>
1 Kind-Familien	127 €	250 €	250 €	284 €	351 €
2 Kind-Familien je Kind	99 €	190 €	190 €	215 €	267 €
3 Kind-Familien je Kind	66 €	128 €	128 €	144 €	180 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	22 €	42 €	42 €	48 €	61 €
<b>Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)</b>	<b>RG + 10%</b>				
1 Kind-Familien	140 €	267 €	267 €	303 €	376 €
2 Kind-Familien je Kind	109 €	203 €	203 €	231 €	286 €
3 Kind-Familien je Kind	73 €	136 €	136 €	155 €	191 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	24 €	46 €	46 €	52 €	64 €
<b>Ganztagsbetreuung (GT) zzgl. Mittagessen</b>	<b>VÖ + 50%</b>				
1 Kind-Familien	210 €	400 €	400 €	449 €	562 €
2 Kind-Familien je Kind	163 €	304 €	304 €	341 €	428 €
3 Kind-Familien je Kind	109 €	203 €	203 €	230 €	287 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	36 €	69 €	69 €	77 €	96 €
<b>Ganztagsbetreuung (GT) an einzelnen Tagen</b>	Wird die Ganztagsbetreuung nur an einzelnen festen Wochentagen in Anspruch genommen, erfolgt ein Zuschlag von 20% je Wochentag auf den Beitrag der Regel- bzw. VÖ-Gruppe, gerundet auf volle Euro.				

**1.6 Kostenstellenübersicht****Kostenstellenübersicht**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
1110 0000	Steuerung .....	74
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung .....	77
1120 0000	Organisation und EDV .....	79
1121 0000	Personalwesen .....	82
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse .....	84
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement .....	87
	1124 0010 Bauverwaltung .....	90
	1124 0020 Rathaus.....	91
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17 .....	93
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21 .....	95
	1124 0030 Heimatmuseum.....	97
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge .....	99
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen .....	103
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	106
1133 0000	Grundstücksmanagement .....	108
<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
1210 0000	Statistik und Wahlen .....	133
1220 0000	Ordnungswesen .....	135
1222 0000	Einwohnerwesen.....	139
1223 0000	Personenstandswesen .....	141
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	143
1260 0000	Brandschutz .....	145
1280 0000	Katastrophenschutz .....	150
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen .....	154
	2110 0110 Grundschule Brigachtal .....	157
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen .....	159
	2110 0112 Naturparkschule.....	161
2620 0000	Musikpflege .....	163
2810 0000	Sonstige Kulturpflege .....	167
3140 0000	Soziale Einrichtungen .....	172
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	175
	3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber .....	176
	3140 0710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – Alemannenstr. 11	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	178
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	183
	3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit	
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege .....	185
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg .....	190
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest .....	192
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	194
	3650 0130 Kindertagesstätte Bondelbach Rathausstraße 10 .....	196
	3650 0131 Kindertagesstätte Bondelbach Bondelstraße 25a .....	198
4210 0000	Förderung des Sports .....	202
4241 0000	Sportstätten .....	204
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	209
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	214
5210 0000	Bauordnung .....	217
5220 0000	Wohnbauförderung .....	219

## Kostenstellenübersicht

5310 0000	Elektrizitätsversorgung .....	223
	5310 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
	5310 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
	5310 0102 Photovoltaikanlage Schule 1	
	5310 0103 Photovoltaikanlage Schule 2	
	5310 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg	
	5310 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1	
	5310 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
	5310 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2	
	5310 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
	5310 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus	
	5310 0301 Photovoltaikanlage Kita Bondelbach	
	5310 0310 Ladesäule Dorfhaus	
	5310 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung .....	241
5330 0000	Wasserversorgung .....	244
5340 0000	Fernwärmeversorgung .....	247
5370 0000	Abfallwirtschaft .....	249
5380 0000	Abwasserbeseitigung .....	251
5410 0000	Gemeindestraßen .....	255
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze .....	258
	5410 0020 Straßenbeleuchtung .....	260
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege .....	261
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst .....	262
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV .....	267
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau .....	272
	5510 0010 Park- und Grünanlagen .....	275
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze .....	276
	55100030 Festplatz .....	277
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....	278
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	280
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege .....	283
5550 0000	Forstwirtschaft .....	285
5551 0000	Landwirtschaft .....	289
5710 0000	Wirtschaftsförderung .....	293
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	295
	5730 0100 bis 2021: Arenberghalle (hoheitlich) .....	298
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus .....	300
	5730 0102 Arenberghalle .....	302
	5730 0200 bis 2021: Froschberghalle (hoheitlich) .....	303
	5730 0202 Froschberghalle .....	305
	5730 0300 bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen .....	307
	5730 0302 Dorfhaus .....	309
5750 0000	Tourismus .....	311
<b>THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen .....	385
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	388

## 1.7 Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

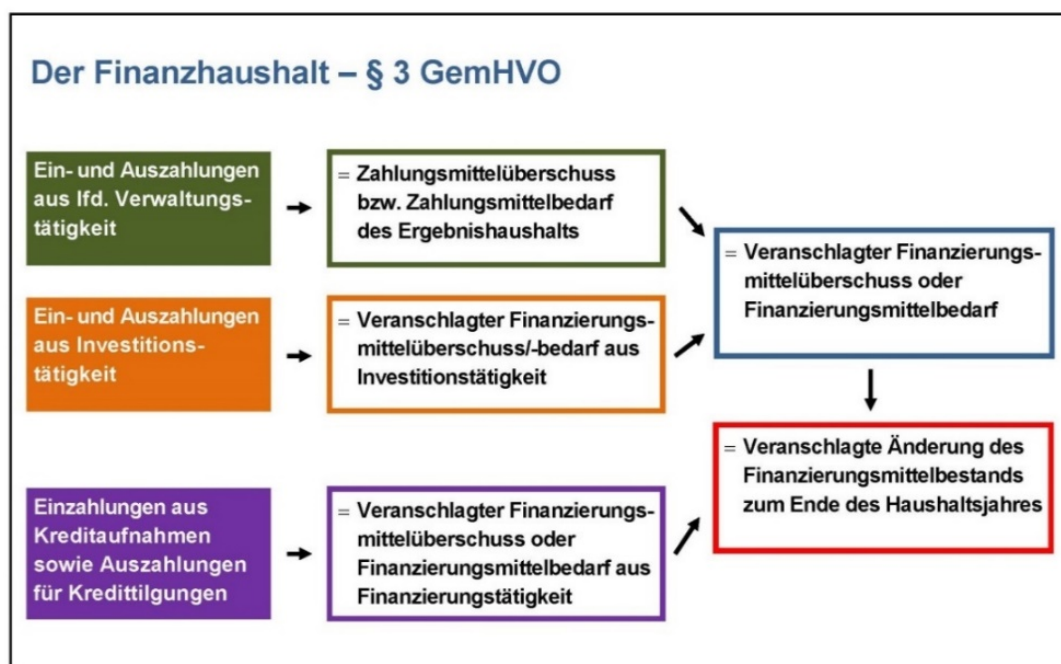
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind es Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen.

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



## Bilanz

Die dritte Komponente und das zentrale Element des doppelten Rechnungssystems ist die Bilanz. Der Inhalt der Bilanz sind das Vermögen und das Kapital der Kommune zum Stichtag 31.12. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Wert angesetzt (Aktivierung). Es wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde abgebildet (Passivierung). Die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens wird offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz ist verbindlich.

## Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der Haushaltsaufbau der Gemeinde Brigachtal besteht aus einer Gliederung von drei Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnshaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

**Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur

**Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt in Produkte (Kostenstellen). Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und Einzelprodukte (Kostenstellen) weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

## Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Ziels des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.
- Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismöglichkeiten aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand).
- Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.
- Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre.
- Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

#### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten auf die Kostenstellen zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.





# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.712.700	7.024.000	7.227.500	7.574.000
		30110000 Grundsteuer A	32.491,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	684.332,32	690.000	700.000	703.000	705.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.548.959,88	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.574.413,89	3.625.800	3.967.400	4.221.000	4.415.000	4.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.074,54	130.400	136.800	113.000	115.000	117.000
		30320000 Hundesteuer	33.860,00	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.268,00	287.800	292.000	320.000	325.000	335.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.377.478,10	4.116.200	4.213.200	4.411.000	4.078.000	4.006.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.877.727,70	2.862.100	2.966.600	2.890.000	2.557.000	2.485.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.391.126,56	1.231.100	1.223.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	2.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	72.525,84	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.276,07	443.100	479.100	486.800	488.100	488.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	486.800	488.100	488.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.740,33	14.600	20.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.949,98	253.500	288.100	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.562,36	8.600	8.000	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	183.924,89	166.300	162.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.935,13	565.700	592.600	601.000	606.500	607.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.764,67	43.900	45.900	46.000	46.500	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.397,96	399.800	411.700	415.000	415.000	415.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.772,50	122.000	135.000	140.000	145.000	145.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.975,81	626.800	728.700	780.000	780.000	780.000
	34110000 Mieten und Pachten	340.427,16	341.600	275.900	360.000	360.000	360.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	222.548,65	285.200	452.800	420.000	420.000	420.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.631,00	219.500	236.900	232.400	232.900	232.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.823,70	0	0	7.000	7.000	7.000
	34810000 Erstattungen vom Land	42.355,74	3.300	3.100	3.300	3.300	3.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.397,71	9.500	13.000	9.500	9.500	9.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	120.573,66	182.200	196.100	183.900	184.400	184.400
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9,24	4.100	4.000	4.200	4.200	4.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,35	2.500	800	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.338,45	17.900	19.900	22.000	22.000	22.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	313.479,68	56.400	74.000	45.200	45.200	40.200
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	493,75	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.967,10	20.700	55.700	5.000	5.000	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	282.761,11	35.500	18.000	40.000	40.000	40.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,89	200	300	200	200	200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	336.545,20	251.500	282.500	282.100	281.100	281.100
	35110000 Konzessionsabgaben	172.043,52	167.500	174.500	177.500	176.500	176.500
	35210000 Erstattung von Steuern	2.457,18	0	4.300	0	0	0
	35610000 Bußgelder	25,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.949,34	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.513,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620300 Verspätungszuschlag	640,00	300	100	300	300	300
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,91	800	800	800	800	800
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	49.464,97	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.332,52	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.227,13	73.700	82.800	84.000	84.000	84.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.997.721,05</b>	<b>12.479.200</b>	<b>13.319.700</b>	<b>13.862.500</b>	<b>13.739.300</b>	<b>14.009.300</b>
12	- Personalaufwendungen	4.143.946,66-	4.432.100-	4.729.000-	4.968.300-	4.969.200-	5.068.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.834,03-	14.800-	14.800-	15.400-	15.700-	15.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.775,16-	2.007.500-	2.463.900-	2.161.500-	2.147.500-	2.163.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	132.703,14-	111.100-	136.800-	128.000-	129.000-	130.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	276.857,32-	311.000-	356.900-	320.000-	325.000-	325.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.913,52-	22.700-	31.200-	32.500-	32.500-	33.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.550,80-	81.900-	77.400-	75.000-	75.000-	76.000-
	42310000 Mieten und Pachten	26.110,56-	35.100-	26.500-	35.000-	35.500-	36.000-
	42320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	677.081,69-	596.700-	835.000-	675.000-	680.000-	680.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.643,07-	82.500-	104.200-	105.000-	105.000-	107.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.679,54-	66.300-	82.800-	70.000-	72.000-	74.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197.319,81-	292.100-	318.000-	285.000-	250.000-	250.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.066,57-	22.900-	24.900-	25.000-	25.500-	26.000-
	42750000 Lernmittel	14.236,91-	15.000-	14.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.638,75-	61.100-	84.500-	60.000-	62.000-	65.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238.028,12-	298.800-	357.200-	320.000-	325.000-	330.000-
15	- Abschreibungen	1.302.261,99-	1.345.700-	1.466.900-	1.472.600-	1.454.400-	1.454.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-	1.472.600-	1.454.400-	1.454.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.257.745,52-	1.306.400-	1.405.600-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,29-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.972,11-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	37.536,07-	39.300-	48.800-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094,86-	4.200-	262.500-	284.100-	293.600-	383.200-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	704,04-	700-	9.900-	9.600-	25.900-	119.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.100-	252.200-	274.100-	267.300-	263.300-
17	- Transferaufwendungen	3.491.868,41-	3.842.700-	4.217.200-	4.446.100-	4.852.300-	5.057.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.012,08-	19.200-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.117,31-	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	3.000-	3.100-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.681,85-	59.500-	58.500-	57.000-	57.500-	58.000-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	71,33-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	151.226,48-	132.400-	146.700-	141.900-	146.600-	151.400-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.136,63-	400-	400-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-	1.782.000-	1.916.000-	1.963.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-	2.440.000-	2.707.000-	2.860.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	300-	200-	200-	200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.303,54-	564.100-	715.900-	692.600-	697.300-	700.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.679,92-	52.000-	52.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.660,86-	36.900-	33.900-	35.000-	35.000-	35.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.155,90-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.575,42-	30.700-	26.300-	47.000-	48.000-	49.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	134.749,03-	163.900-	135.000-	151.700-	151.700-	151.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.836,87-	2.800-	3.400-	5.000-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.759,47-	124.400-	138.400-	134.000-	135.000-	136.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	25.500-	26.000-	26.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.735,82-	37.800-	41.800-	39.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	54.640,76-	57.000-	59.000-	60.000-	60.500-	61.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.244,89-	7.000-	140.000-	141.000-	144.000-	145.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	36.500-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.335.084,65-</b>	<b>12.211.100-</b>	<b>13.870.200-</b>	<b>14.040.600-</b>	<b>14.430.000-</b>	<b>14.842.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.636,40</b>	<b>268.100</b>	<b>550.500-</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	395.054,51	110.000	900.000	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	41.427,22-	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	436.481,73	110.000	900.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	175.656,40-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	164.642,90-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	11.013,50-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>219.398,11</b>	<b>110.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.882.034,51</b>	<b>378.100</b>	<b>349.500</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.662.636,40-	268.100-	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.662.636,40-	268.100-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.398,11-	110.000-	900.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	219.398,11-	110.000-	900.000-	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.179,76	6.200.000	6.712.700	0	7.024.000	7.227.500	7.574.000
		60110000 Grundsteuer A	32.521,96	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	684.325,82	690.000	700.000	0	703.000	705.000	710.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.598.680,00	1.400.000	1.550.000	0	1.600.000	1.600.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.495.984,73	3.625.800	3.967.400	0	4.221.000	4.415.000	4.644.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.409,25	130.400	136.800	0	113.000	115.000	117.000
		60320000 Hundesteuer	34.190,00	34.000	34.500	0	35.000	35.500	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	265.068,00	287.800	292.000	0	320.000	325.000	335.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.287,57	4.116.200	4.213.200	0	4.411.000	4.078.000	4.006.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.856.112,80	2.862.100	2.966.600	0	2.890.000	2.557.000	2.485.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.401.256,13	1.231.100	1.223.600	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	7.668,88	2.000	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	64.749,76	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.130,33	565.700	592.600	0	601.000	606.500	607.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.085,97	43.900	45.900	0	46.000	46.500	47.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.737,86	399.800	411.700	0	415.000	415.000	415.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.306,50	122.000	135.000	0	140.000	145.000	145.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.604,75	626.800	728.700	0	780.000	780.000	780.000
		64110000 Mieten und Pachten	342.892,14	341.600	275.900	0	360.000	360.000	360.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	152.712,61	285.200	452.800	0	420.000	420.000	420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.599,07	219.500	236.900	0	232.400	232.900	232.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	13.480,82	0	0	0	7.000	7.000	7.000
		64810000 Erstattungen vom Land	41.397,56	3.300	3.100	0	3.300	3.300	3.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.111,67	9.500	13.000	0	9.500	9.500	9.500

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	121.438,43	182.200	196.100	0	183.900	184.400	184.400
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.068,77	4.100	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	800	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.379,67	17.900	19.900	0	22.000	22.000	22.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.255,35	56.400	74.000	0	45.200	45.200	40.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.241,31	20.700	55.700	0	5.000	5.000	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.761,11	35.500	18.000	0	40.000	40.000	40.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,10	200	300	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.754,36	250.700	281.700	0	281.300	280.300	280.300
	65110000 Konzessionsabgaben	173.710,54	167.500	174.500	0	177.500	176.500	176.500
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	4.300	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	25,00	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.269,59	7.500	8.000	0	7.500	7.500	7.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.911,60	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620300 Verspätungszuschlag	375,00	300	100	0	300	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.538,00-	73.700	82.800	0	84.000	84.000	84.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.954.811,19</b>	<b>12.035.300</b>	<b>12.839.800</b>	<b>0</b>	<b>13.374.900</b>	<b>13.250.400</b>	<b>13.520.400</b>
10	- Personalauszahlungen	4.144.106,45-	4.432.100-	4.687.000-	0	4.968.300-	4.969.200-	5.068.200-
11	- Versorgungsauszahlungen	14.834,03-	14.800-	14.800-	0	15.400-	15.700-	15.700-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.569,15-	2.007.500-	2.463.900-	0	2.161.500-	2.147.500-	2.163.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.713,95-	111.100-	136.800-	0	128.000-	129.000-	130.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.201,80-	311.000-	356.900-	0	320.000-	325.000-	325.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.498,05-	22.700-	31.200-	0	32.500-	32.500-	33.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.185,00-	81.900-	77.400-	0	75.000-	75.000-	76.000-
	72310000 Mieten und Pachten	26.110,56-	35.100-	26.500-	0	35.000-	35.500-	36.000-
	72320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-



Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	625.735,52-	596.700-	835.000-	0	675.000-	680.000-	680.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	110.780,56-	82.500-	104.200-	0	105.000-	105.000-	107.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.421,34-	66.300-	82.800-	0	70.000-	72.000-	74.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	165.080,52-	292.100-	318.000-	0	285.000-	250.000-	250.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.931,21-	22.900-	24.900-	0	25.000-	25.500-	26.000-
	72750000 Lernmittel	14.308,31-	15.000-	14.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	55.150,49-	61.100-	84.500-	0	60.000-	62.000-	65.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	226.506,48-	298.800-	357.200-	0	320.000-	325.000-	330.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.448,03-	4.200-	262.500-	0	284.100-	293.600-	383.200-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	711,52-	700-	9.900-	0	9.600-	25.900-	119.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.100-	252.200-	0	274.100-	267.300-	263.300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.478.205,30-	3.842.700-	4.217.200-	0	4.446.100-	4.852.300-	5.057.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.926,01-	19.200-	11.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.248,43-	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	3.000-	3.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.876,29-	59.500-	58.500-	0	57.000-	57.500-	58.000-
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	71,33-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	138.358,43-	132.400-	146.700-	0	141.900-	146.600-	151.400-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	102,08-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-	0	1.782.000-	1.916.000-	1.963.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-	0	2.440.000-	2.707.000-	2.860.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	300-	0	200-	200-	200-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.675,59-	564.100-	715.900-	0	692.600-	697.300-	700.800-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.884,99-	52.000-	52.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.396,86-	36.900-	33.900-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	972,80-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.392,09-	30.700-	26.300-	0	47.000-	48.000-	49.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	130.697,27-	163.900-	135.000-	0	151.700-	151.700-	151.700-
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	1.265,47	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.542,42-	2.800-	3.400-	0	5.000-	2.700-	2.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133.284,97-	124.400-	138.400-	0	134.000-	135.000-	136.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	0	25.500-	26.000-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.735,82-	37.800-	41.800-	0	39.000-	40.000-	40.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	53.228,04-	57.000-	59.000-	0	60.000-	60.500-	61.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.542,06-	7.000-	140.000-	0	141.000-	144.000-	145.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	36.500-	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.867.838,55-</b>	<b>10.865.400-</b>	<b>12.361.300-</b>	<b>0</b>	<b>12.568.000-</b>	<b>12.975.600-</b>	<b>13.388.500-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.086.972,64</b>	<b>1.169.900</b>	<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>806.900</b>	<b>274.800</b>	<b>131.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.609.500	1.234.000	0	727.500	300.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	88.783,88	746.800	200.000	0	380.000	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	502.804,05	1.301.700	1.019.000	0	347.500	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	561.000	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	498.000,66	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	1.588.000	0	50.000	50.000	50.000

Ifd 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	1.459.828,01	170.000	1.588.000	0	50.000	50.000	50.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	103.703,40-	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	2.782.700	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	596.500	2.782.700	0	0	0	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	107.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.552.713,20</b>	<b>3.376.000</b>	<b>5.604.700</b>	<b>0</b>	<b>777.500</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.596,98-	546.500-	130.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	779.596,98-	546.500-	130.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.151,18-	3.938.500-	4.357.000-	550.600-	2.182.600-	1.535.000-	4.224.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.829.341,96-	670.000-	1.801.000-	264.000-	1.173.000-	750.000-	210.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	494.633,01-	105.000-	126.000-	0	713.000-	755.000-	3.664.500-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	354.176,21-	3.163.500-	2.430.000-	286.600-	296.600-	30.000-	350.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.178,10-	741.600-	406.400-	0	110.000-	195.000-	105.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	54.178,10-	741.600-	406.400-	0	110.000-	195.000-	105.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	12,83-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	88.000-	0	60.000-	205.000-	20.000-
	78100000 Investitionszu. an Bund	19.300,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	80.581,00-	96.000-	88.000-	0	60.000-	205.000-	20.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	32.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	32.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.220,09-	5.352.600-	5.013.400-	550.600-	2.452.600-	2.035.000-	4.449.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.506,89-	1.976.600-	591.300	550.600-	1.675.100-	1.685.000-	4.399.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	66.465,75	806.700-	1.069.800	550.600-	868.200-	1.410.200-	4.267.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	950.000	4.450.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	950.000	4.450.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.689,74-	97.900-	491.300-	0	81.300-	97.200-	187.200-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.900-	491.300-	0	81.300-	97.200-	187.200-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.902,68-	0	0	0	0	0	0
	79932000 Gew. v.Darl.an ZV u. dgl	900.000,00-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	15.787,06-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.013.689,74-	97.900-	491.300-	0	81.300-	852.800	4.262.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	947.223,99-	904.600-	578.500	550.600-	949.500-	557.400-	4.800-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	203.604	1.207.698	0	1.786.198	836.698	279.298
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	203.604	1.207.698	0	1.786.198	836.698	279.298

### Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.200.000	6.712.700	7.024.000	7.227.500	7.574.000
		30110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	690.000	700.000	703.000	705.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.625.800	3.967.400	4.221.000	4.415.000	4.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.400	136.800	113.000	115.000	117.000
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.800	292.000	320.000	325.000	335.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.116.200	4.213.200	4.411.000	4.078.000	4.006.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.862.100	2.966.600	2.890.000	2.557.000	2.485.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.231.100	1.223.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443.100	479.100	486.800	488.100	488.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	486.800	488.100	488.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.600	20.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253.500	288.100	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.600	8.000	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	166.300	162.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.700	592.600	601.000	606.500	607.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.900	45.900	46.000	46.500	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.800	411.700	415.000	415.000	415.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	122.000	135.000	140.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.800	728.700	780.000	780.000	780.000
		34110000 Mieten und Pachten	341.600	275.900	360.000	360.000	360.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	285.200	452.800	420.000	420.000	420.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	236.900	232.400	232.900	232.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.000	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.300	3.100	3.300	3.300	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	13.000	9.500	9.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	182.200	196.100	183.900	184.400	184.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.000	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	800	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.900	19.900	22.000	22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.400	74.000	45.200	45.200	40.200
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.700	55.700	5.000	5.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	35.500	18.000	40.000	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	300	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.500	282.500	282.100	281.100	281.100
		35110000 Konzessionsabgaben	167.500	174.500	177.500	176.500	176.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0	4.300	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	100	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.700	82.800	84.000	84.000	84.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.479.200</b>	<b>13.319.700</b>	<b>13.862.500</b>	<b>13.739.300</b>	<b>14.009.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.432.100-	4.729.000-	4.968.300-	4.969.200-	5.068.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.800-	14.800-	15.400-	15.700-	15.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.500-	2.463.900-	2.161.500-	2.147.500-	2.163.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111.100-	136.800-	128.000-	129.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	311.000-	356.900-	320.000-	325.000-	325.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.700-	31.200-	32.500-	32.500-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.900-	77.400-	75.000-	75.000-	76.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.100-	26.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		42320000 Leasing	10.300-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	596.700-	835.000-	675.000-	680.000-	680.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.500-	104.200-	105.000-	105.000-	107.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.300-	82.800-	70.000-	72.000-	74.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	292.100-	318.000-	285.000-	250.000-	250.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.900-	24.900-	25.000-	25.500-	26.000-
		42750000 Lernmittel	15.000-	14.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	61.100-	84.500-	60.000-	62.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	298.800-	357.200-	320.000-	325.000-	330.000-
15	-	Abschreibungen	1.345.700-	1.466.900-	1.472.600-	1.454.400-	1.454.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.500-	1.472.600-	1.454.400-	1.454.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.306.400-	1.405.600-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	39.300-	48.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200-	262.500-	284.100-	293.600-	383.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	9.900-	9.600-	25.900-	119.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.100-	252.200-	274.100-	267.300-	263.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.842.700-	4.217.200-	4.446.100-	4.852.300-	5.057.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000-	3.100-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.500-	58.500-	57.000-	57.500-	58.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	132.400-	146.700-	141.900-	146.600-	151.400-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.557.600-	1.680.400-	1.782.000-	1.916.000-	1.963.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.062.400-	2.308.600-	2.440.000-	2.707.000-	2.860.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200-	300-	200-	200-	200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.100-	715.900-	692.600-	697.300-	700.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.000-	52.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.900-	33.900-	35.000-	35.000-	35.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.700-	26.300-	47.000-	48.000-	49.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	163.900-	135.000-	151.700-	151.700-	151.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	3.400-	5.000-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.400-	138.400-	134.000-	135.000-	136.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	25.200-	25.200-	25.500-	26.000-	26.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.800-	41.800-	39.000-	40.000-	40.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.000-	59.000-	60.000-	60.500-	61.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.000-	140.000-	141.000-	144.000-	145.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	36.500-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.211.100-</b>	<b>13.870.200-</b>	<b>14.040.600-</b>	<b>14.430.000-</b>	<b>14.842.900-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.100</b>	<b>550.500-</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	110.000	900.000	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	110.000	900.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>110.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>378.100</b>	<b>349.500</b>	<b>178.100-</b>	<b>690.700-</b>	<b>833.600-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	268.100-	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	268.100-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	550.500-	178.100-	690.700-	833.600-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	110.000-	900.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	110.000-	900.000-	0	0	0

### Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.200.000	6.712.700	7.024.000	7.227.500	7.574.000
		60110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	690.000	700.000	703.000	705.000	710.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.625.800	3.967.400	4.221.000	4.415.000	4.644.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.400	136.800	113.000	115.000	117.000
		60320000 Hundesteuer	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.800	292.000	320.000	325.000	335.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.200	4.213.200	4.411.000	4.078.000	4.006.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.862.100	2.966.600	2.890.000	2.557.000	2.485.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.231.100	1.223.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.700	592.600	601.000	606.500	607.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.900	45.900	46.000	46.500	47.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.800	411.700	415.000	415.000	415.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	122.000	135.000	140.000	145.000	145.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.800	728.700	780.000	780.000	780.000
		64110000 Mieten und Pachten	341.600	275.900	360.000	360.000	360.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	285.200	452.800	420.000	420.000	420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	236.900	232.400	232.900	232.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.000	7.000	7.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.300	3.100	3.300	3.300	3.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	13.000	9.500	9.500	9.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	182.200	196.100	183.900	184.400	184.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.000	4.200	4.200	4.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	800	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.900	19.900	22.000	22.000	22.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.400	74.000	45.200	45.200	40.200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.700	55.700	5.000	5.000	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	35.500	18.000	40.000	40.000	40.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	300	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.700	281.700	281.300	280.300	280.300
		65110000 Konzessionsabgaben	167.500	174.500	177.500	176.500	176.500
		65210000 Erstattung von Steuern	0	4.300	0	0	0
		65610000 Bußgelder	200	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	300	100	300	300	300
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.700	82.800	84.000	84.000	84.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.035.300</b>	<b>12.839.800</b>	<b>13.374.900</b>	<b>13.250.400</b>	<b>13.520.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.432.100-	4.687.000-	4.968.300-	4.969.200-	5.068.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.800-	14.800-	15.400-	15.700-	15.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.500-	2.463.900-	2.161.500-	2.147.500-	2.163.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111.100-	136.800-	128.000-	129.000-	130.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	311.000-	356.900-	320.000-	325.000-	325.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.700-	31.200-	32.500-	32.500-	33.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.900-	77.400-	75.000-	75.000-	76.000-
		72310000 Mieten und Pachten	35.100-	26.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		72320000 Leasing	10.300-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	596.700-	835.000-	675.000-	680.000-	680.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.500-	104.200-	105.000-	105.000-	107.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.300-	82.800-	70.000-	72.000-	74.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	292.100-	318.000-	285.000-	250.000-	250.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.900-	24.900-	25.000-	25.500-	26.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72750000 Lernmittel	15.000-	14.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	61.100-	84.500-	60.000-	62.000-	65.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	298.800-	357.200-	320.000-	325.000-	330.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.200-	262.500-	284.100-	293.600-	383.200-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	9.900-	9.600-	25.900-	119.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	400-	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.100-	252.200-	274.100-	267.300-	263.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.842.700-	4.217.200-	4.446.100-	4.852.300-	5.057.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000-	3.100-	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.500-	58.500-	57.000-	57.500-	58.000-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	132.400-	146.700-	141.900-	146.600-	151.400-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.557.600-	1.680.400-	1.782.000-	1.916.000-	1.963.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.062.400-	2.308.600-	2.440.000-	2.707.000-	2.860.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200-	300-	200-	200-	200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.100-	715.900-	692.600-	697.300-	700.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.000-	52.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.900-	33.900-	35.000-	35.000-	35.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.700-	26.300-	47.000-	48.000-	49.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	163.900-	135.000-	151.700-	151.700-	151.700-
		74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	3.400-	5.000-	2.700-	2.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.400-	138.400-	134.000-	135.000-	136.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74510000 Erstattungen Land	25.200-	25.200-	25.500-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.800-	41.800-	39.000-	40.000-	40.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.000-	59.000-	60.000-	60.500-	61.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.000-	140.000-	141.000-	144.000-	145.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	36.500-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.865.400-</b>	<b>12.361.300-</b>	<b>12.568.000-</b>	<b>12.975.600-</b>	<b>13.388.500-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.169.900</b>	<b>478.500</b>	<b>806.900</b>	<b>274.800</b>	<b>131.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.609.500	1.234.000	727.500	300.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	746.800	200.000	380.000	300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.301.700	1.019.000	347.500	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	561.000	15.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000	1.588.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	170.000	1.588.000	50.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	596.500	2.782.700	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	596.500	2.782.700	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.376.000</b>	<b>5.604.700</b>	<b>777.500</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.500-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	546.500-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.938.500-	4.357.000-	2.182.600-	1.535.000-	4.224.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	670.000-	1.801.000-	1.173.000-	750.000-	210.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000-	126.000-	713.000-	755.000-	3.664.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.163.500-	2.430.000-	296.600-	30.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.600-	406.400-	110.000-	195.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	741.600-	406.400-	110.000-	195.000-	105.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000-	88.000-	60.000-	205.000-	20.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	96.000-	88.000-	60.000-	205.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	32.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	32.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.352.600-</b>	<b>5.013.400-</b>	<b>2.452.600-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>4.449.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.976.600-</b>	<b>591.300</b>	<b>1.675.100-</b>	<b>1.685.000-</b>	<b>4.399.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>806.700-</b>	<b>1.069.800</b>	<b>868.200-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>4.267.600-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	950.000	4.450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	950.000	4.450.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.900-	491.300-	81.300-	97.200-	187.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	97.900-	491.300-	81.300-	97.200-	187.200-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79932000 Gew. v.Darl.an ZV u. dgl	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.900-</b>	<b>491.300-</b>	<b>81.300-</b>	<b>852.800</b>	<b>4.262.800</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>904.600-</b>	<b>578.500</b>	<b>949.500-</b>	<b>557.400-</b>	<b>4.800-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	203.604	1.207.698	1.786.198	836.698	279.298
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	203.604	1.207.698	1.786.198	836.698	279.298

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	2.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	12.479,98	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.175,80	23.700	24.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.099,80	2.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.076,00	21.600	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.432,69	259.400	267.100
		34110000 Mieten und Pachten	254.432,69	259.400	267.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	125.504,53	186.600	200.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.333,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	120.573,66	182.200	196.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9,24	4.100	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,45	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,89	200	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.906,45	10.100	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.949,34	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.513,00	1.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	640,00	300	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	49.464,97	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.332,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.793,32	600	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>528.254,61</b>	<b>504.500</b>	<b>531.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.869.481,32-	1.923.700-	2.095.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.546,76-	5.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.344,12-	497.700-	556.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.102,77-	24.400-	25.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.498,76-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.482,43-	7.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,33-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.305,20-	10.000-	10.400-
		42320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	14.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.725,78-	124.600-	176.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.527,88-	63.700-	78.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.818,85-	23.500-	38.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144.363,08-	216.900-	187.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.879,68-	10.800-	11.700-
15	-	Abschreibungen	201.663,87-	190.300-	191.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.823,29-	190.300-	191.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.839,48-	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.568,71-	3.700-	3.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.442,96-	287.800-	419.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.523,77-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.729,29-	27.000-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.155,90-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.396,01-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.251,26-	93.000-	78.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.380,65-	1.000-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.092,86-	77.600-	89.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.559,73-	25.000-	26.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.655,66-	4.000-	140.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.325,92-</b>	<b>2.909.100-</b>	<b>3.271.580-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.245.071,31-</b>	<b>2.404.600-</b>	<b>2.740.180-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.675.156,38	2.494.398	2.837.858
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	392.770,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	80.617,10	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	851.056,06	808.990	863.920
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88.407,17	133.900	168.115
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	195.961,55	211.400	220.490
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346.000,00	351.700	411.285
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	431.911,77	313.600	329.280
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	167.245,44	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	119.792,47	117.408	125.268
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	557.400	719.500
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.394,82	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.430,29-	620.135-	687.417-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	86.590,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.755,84-	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	328.700,00-	334.115-	390.721-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	302.338,25-	219.520-	230.496-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.465,02-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	66.500-	66.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	581,18-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	76.540,90-	82.900-	70.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.790,02	14.600	10.800
	98110000 Kalk. Zinsen	90.330,92-	97.500-	81.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.849.185,19</b>	<b>1.791.363</b>	<b>2.079.541</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.886,12-	613.237-	660.639-

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	471.035,30	479.800	506.700	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	12.479,98	0	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.978,00	2.100	3.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.053,50	21.600	21.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	258.219,90	259.400	267.100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.333,18	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	136.001,56	182.200	196.100	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.068,77	4.100	4.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,27	300	300	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.269,59	7.500	8.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.911,60	1.500	2.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	375,00	300	100	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.805,22	600	2.700	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,10	200	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.558,10-	2.718.800-	3.038.580-	0
	70110000 Beamte	329.381,26-	287.000-	301.350-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	159,79-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.044.854,15-	1.148.000-	1.238.695-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.179,46-	141.300-	148.365-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.056,62-	92.300-	96.915-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.488,83-	226.100-	237.405-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.521,00-	29.000-	30.450-	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	5.546,76-	5.400-	5.400-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.777,81-	24.400-	25.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.504,68-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.780,88-	7.500-	9.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,33-	6.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.305,20-	10.000-	10.400-	0
	72320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	14.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	105.335,45-	124.600-	176.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.916,17-	63.700-	78.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.852,56-	23.500-	38.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.525,33-	216.900-	187.200-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.920,12-	10.800-	11.700-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	100-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.588,84-	50.000-	50.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.729,29-	27.000-	27.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	972,80-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.396,01-	5.400-	5.400-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	74.690,82-	93.000-	78.100-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.086,20-	1.000-	1.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.649,52-	77.600-	89.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.147,01-	25.000-	26.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.007,99-	4.000-	140.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.522,80-</b>	<b>2.239.000-</b>	<b>2.531.880-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>694.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	90.000	679.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>1.356.124,61</b>	<b>170.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.459.828,01	170.000	1.028.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	103.703,40-	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.124,61</b>	<b>275.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.227,98-	100.000-	125.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	656.227,98-	100.000-	125.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.713,14-	150.000-	940.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	129.713,14-	150.000-	940.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.322,49-	26.000-	118.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.322,49-	26.000-	118.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	32.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	32.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.263,61-</b>	<b>306.000-</b>	<b>1.215.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.861,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>506.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.495.661,80-</b>	<b>2.270.000-</b>	<b>2.025.380-</b>	<b>0</b>

**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	2.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	12.479,98	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.175,80	23.700	24.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.099,80	2.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.076,00	21.600	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.432,69	259.400	267.100
		34110000 Mieten und Pachten	254.432,69	259.400	267.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	125.504,53	186.600	200.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.333,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	120.573,66	182.200	196.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9,24	4.100	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,45	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,89	200	300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.906,45	10.100	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.949,34	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.513,00	1.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	640,00	300	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	49.464,97	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.332,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.793,32	600	2.700



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>528.254,61</b>	<b>504.500</b>	<b>531.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.869.481,32-	1.923.700-	2.095.180-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.546,76-	5.400-	5.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.344,12-	497.700-	556.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.102,77-	24.400-	25.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.498,76-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.482,43-	7.500-	9.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,33-	6.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	10.305,20-	10.000-	10.400-
	42320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	14.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.725,78-	124.600-	176.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.527,88-	63.700-	78.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.818,85-	23.500-	38.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144.363,08-	216.900-	187.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.879,68-	10.800-	11.700-
15	- Abschreibungen	201.663,87-	190.300-	191.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.823,29-	190.300-	191.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,10-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.839,48-	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	3.568,71-	3.700-	3.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.442,96-	287.800-	419.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.523,77-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.729,29-	27.000-	27.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.155,90-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.396,01-	5.400-	5.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75.251,26-	93.000-	78.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.380,65-	1.000-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.092,86-	77.600-	89.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.559,73-	25.000-	26.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.655,66-	4.000-	140.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.325,92-</b>	<b>2.909.100-</b>	<b>3.271.580-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.245.071,31-</b>	<b>2.404.600-</b>	<b>2.740.180-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.675.156,38	2.494.398	2.837.858
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	392.770,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	80.617,10	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	851.056,06	808.990	863.920
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88.407,17	133.900	168.115
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	195.961,55	211.400	220.490
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346.000,00	351.700	411.285
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	431.911,77	313.600	329.280
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	167.245,44	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	119.792,47	117.408	125.268
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	557.400	719.500
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.394,82	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.430,29-	620.135-	687.417-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	86.590,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.755,84-	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	328.700,00-	334.115-	390.721-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	302.338,25-	219.520-	230.496-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.465,02-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	66.500-	66.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	581,18-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	76.540,90-	82.900-	70.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.790,02	14.600	10.800
	98110000 Kalk. Zinsen	90.330,92-	97.500-	81.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.849.185,19	1.791.363	2.079.541
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.886,12-	613.237-	660.639-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkt****1110 Steuerung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Bürgermeister und Gemeinderat

**Vorsitzender:** (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)  
Bürgermeister Michael Schmitt

**Mitglieder:** (Wahl am 26.05.2019; Amtsantritt: 18.07.2019)

Lothar Bucher  
 Theo Effinger  
 Joachim Eichkorn  
 Olaf Faller  
 Olaf Gißler  
 Thomas Huber  
 Andreas Käfer (ab 22.09.2020)  
 Jürgen Kaltenbach  
 Brita Krebs  
 Jens Löw (bis 19.07.2022)  
 Nicole Käding (ab 19.07.2022)  
 Markus Rist  
 Albrecht Sieber  
 Heike Stöckmeyer  
 Josef Vogt

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Gemeinderat

**Weitere Erläuterungen**

42610000 Tagungen u.a.  
 42710000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft  
 44210000 Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister,  
 Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

**Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

THH1  
11  
1110

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.391,75	49.700	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.391,75	49.700	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.391,75</b>	<b>49.700</b>	<b>45.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.689,71-	207.300-	217.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,63-	42.000-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	820,68-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.789,95-	40.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.414,25-	5.400-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.414,25-	5.400-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.143,49-	29.800-	29.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.729,29-	27.000-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.155,90-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,54-	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,79-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.858,08-</b>	<b>284.500-</b>	<b>281.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.466,33-</b>	<b>234.800-</b>	<b>236.265-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.033,11	434.790	458.735
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	484.033,11	434.790	458.735
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.373,54-	199.890-	222.470-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	103.799,99-	105.510-	123.385-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	129.573,55-	94.080-	98.784-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	193,24-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193,24-	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250.466,33</b>	<b>234.800</b>	<b>236.265</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkt****1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung****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
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- 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 Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.479,98	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.099,80	2.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.099,80	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.889,88	35.600	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.889,88	35.600	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.588,46</b>	<b>37.700</b>	<b>27.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	400.317,49-	399.700-	419.685-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.180,20-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,80-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,80-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,92-	5.800-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	653,30-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	688,62-	100-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.611,41-</b>	<b>411.900-</b>	<b>432.285-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.022,95-</b>	<b>374.200-</b>	<b>405.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.022,95	374.200	405.185
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	367.022,95	374.200	405.185
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.022,95</b>	<b>374.200</b>	<b>405.185</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkt****1120 Organisation und EDV****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

EDV und Digitalisierung (bis 2.500 €)

**Weitere Erläuterungen**

42210000	Wartungskosten Kopiergeräte
42320000	Leasing EDV-Geräte
42710000	EDV-Kosten
44310000	Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben
43730000	Umlage Rechenzentrum Komm.ONE

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

THH1  
11  
1120

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.262,43-	70.400-	107.215-
13	-	Versorgungsaufwendungen	106,24-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.408,30-	41.500-	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.225,02-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.463,42-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	333,20-	0	400-
		42320000 Leasing	3.265,36-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.121,30-	35.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	17.757,66-	15.300-	17.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.757,66-	15.300-	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	155,85-	200-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,62-	5.500-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,62-	5.500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.740,10-</b>	<b>133.200-</b>	<b>167.715-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.740,10-</b>	<b>133.200-</b>	<b>167.715-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.407,17	133.900	168.115
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88.407,17	133.900	168.115
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	667,07-	500-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	667,07-	500-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.740,10</b>	<b>133.200</b>	<b>167.715</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkt****1121 Personalwesen****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 (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

44110000	Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen
44410000	Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX
44530000	Bezügerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)
44310000	Stellenausschreibungen, Job-Portal, TVöD-Office

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.931,03-	81.800-	85.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.186,30-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.699,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.487,28-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.239,04-	123.100-	128.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.523,77-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	739,02-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.416,52-	33.000-	37.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.559,73-	25.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.356,37-</b>	<b>210.900-</b>	<b>219.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.356,37-</b>	<b>210.900-</b>	<b>219.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.356,37	211.400	220.490
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	195.961,55	211.400	220.490
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.394,82	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.356,37</b>	<b>210.900</b>	<b>219.990</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkt****1122 Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungseinebringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung
44820000	Erstattung von Zinsen; laut BVerfG-Urteil: Vollverzinsung ab 2014 verfassungswidrig

THH1  
11  
1122

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.708,21	40.400	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	674,69	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	37.033,52	40.400	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,89	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.699,18	9.400	10.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.949,34	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.513,00	1.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	640,00	300	100
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	27.247,69	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.332,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.652,28</b>	<b>50.100</b>	<b>50.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.284,02-	351.700-	411.285-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.043,00-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.338,43-	47.900-	22.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.323,91-	45.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14,52-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.260,31-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,23-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.052,98-	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.036,13-	18.200-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.210,86-	15.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,41-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.240,07-</b>	<b>419.600-</b>	<b>440.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.587,79-</b>	<b>369.500-</b>	<b>389.585-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.000,00	351.700	411.285
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	346.000,00	351.700	411.285
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.675,11-	211.020-	246.771-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	207.600,00-	211.020-	246.771-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	75,11-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.320,31</b>	<b>140.680</b>	<b>164.514</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.267,48-</b>	<b>228.820-</b>	<b>225.071-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkt****1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Zugeordnete Kostenstellen**

**11240010 Bauverwaltung**  
**11240020 Rathaus**  
**11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17**  
**11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21**  
**11240030 Heimatmuseum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinspargratifikation)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Mieter

**Produktverantwortung**

Kostenstellen 11240010: Bauamt  
 Kostenstellen 11240020, 11240022, 11240023, 11240030: Hauptamt

THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.482,57	234.500	240.700
		34110000 Mieten und Pachten	228.482,57	234.500	240.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.781,09	20.500	20.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.492,27	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.691,13	16.100	16.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9,24	4.100	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,45	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.179,97	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	22.217,28	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.750,02	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.953,90</b>	<b>279.800</b>	<b>285.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	311.148,04-	313.600-	329.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.237,30-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.126,31-	161.700-	224.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.973,28-	22.900-	23.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	928,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,55-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,93-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	107.682,07-	118.600-	163.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.459,08-	9.400-	25.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.745,91-	7.700-	8.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	142.760,47-	141.000-	143.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.032,47-	141.000-	143.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.728,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.214,97-	34.900-	33.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.694,81-	24.900-	21.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	158,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.241,63-	10.000-	11.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	119,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.487,09-</b>	<b>652.200-</b>	<b>731.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.533,19-</b>	<b>372.400-</b>	<b>445.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.911,77	313.600	329.280
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	431.911,77	313.600	329.280
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.931,76-	177.232-	182.734-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.442,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.166,80-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	159.807,37-	116.032-	121.834-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.465,02-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	61.200-	60.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	50,07-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.254,19-	71.900-	60.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.297,77	7.900	6.600
		98110000 Kalk. Zinsen	71.551,96-	79.800-	67.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.725,82</b>	<b>64.468</b>	<b>85.646</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.807,37-</b>	<b>307.932-</b>	<b>360.234-</b>

**11240010 Bauverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770,19	16.100	16.100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.079,06	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.691,13	16.100	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.217,28	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	22.217,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.987,47</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.648,88-	262.400-	275.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.103,63-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,08-	9.900-	26.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.459,08-	9.400-	25.700-
15	-	Abschreibungen	65,63-	100-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65,63-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,62-	21.000-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	816,89-	20.600-	17.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	158,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.252,84-</b>	<b>294.400-</b>	<b>320.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.265,37-</b>	<b>278.300-</b>	<b>304.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.319,08	262.400	275.520
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	234.319,08	262.400	275.520
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.857,44-	116.032-	121.834-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	159.807,37-	116.032-	121.834-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	50,07-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3,64-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3,64-	0	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.458,00</b>	<b>146.368</b>	<b>153.586</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.807,37-</b>	<b>131.932-</b>	<b>150.934-</b>

**Erläuterungen:**

42710000 WebGis Update

44310000 EDV Kosten, die diesem Produkt direkt zugeordnet sind, Ausschreibung Fremdreinigung der Liegenschaften

## 11240020

## Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.600	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,37	3.500	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.639,37	3.500	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	4.100	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	413,21	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9,24	4.100	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.789,56	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.789,56	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.418,33</b>	<b>29.300</b>	<b>29.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.183,27-	50.700-	53.235-
13	-	Versorgungsaufwendungen	132,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.484,48-	43.500-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.871,09-	12.300-	13.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	757,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,93-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	28.892,43-	30.100-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.725,91-	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	53.460,33-	53.500-	56.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.460,33-	53.500-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,25-	5.100-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,08-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.638,37-	5.000-	5.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	119,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.024,10-</b>	<b>152.800-</b>	<b>180.535-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.605,77-</b>	<b>123.500-</b>	<b>151.135-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.826,16	50.700	53.235

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	173.826,16	50.700	53.235
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.498,88-	58.700-	58.600-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	38.430,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.627,60-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.441,28-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	58.700-	58.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.721,51-	8.400-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.391,41	5.800	4.800
	98110000 Kalk. Zinsen	13.112,92-	14.200-	11.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.605,77	16.400-	12.165-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.900-	163.300-

**Erläuterungen:**

- 34110000 Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage  
34860000 Abwicklung Miteigentumsanteile BHZ  
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten

11240022

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,65	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	625,70	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.493,00	152.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	149.493,00	152.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,45	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,45	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.824,10</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	315,89-	500-	525-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.915,37-	63.600-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.599,35-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,55-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	57.246,77-	52.000-	72.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.845,00-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	62.730,49-	62.700-	62.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.730,49-	62.700-	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,18-	5.400-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.794,04-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.025,14-	2.400-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.781,83-</b>	<b>132.200-</b>	<b>152.825-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.042,27</b>	<b>22.800</b>	<b>2.175</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.800,18	500	525
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.800,18	500	525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102,06-	200-	100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	74,72-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27,34-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	100-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	40.740,39-	45.800-	38.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.859,37	2.100	1.800
	98110000 Kalk. Zinsen	42.599,76-	47.900-	40.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.042,27-</b>	<b>45.500-</b>	<b>38.475-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700-</b>	<b>36.300-</b>

**Erläuterungen:**

- 34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
- 42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister
- 42410000 Hausmeisterdienst, Wartung Heizung, Aufzugsanlage, Einbau elektrische Türen, Notrufservice Aufzüge



11240023

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.685,00	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.685,00	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,13	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,67	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	960,46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.758,13</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,62-	34.600-	35.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.109,27-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,81-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.222,54-	28.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.175,00-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	22.845,36-	22.800-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.845,36-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,03-	1.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.171,63-	1.100-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.083,01-</b>	<b>59.100-</b>	<b>60.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.675,12</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.521,00-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	20.521,00-	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567,57-	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	332,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	83,09-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	151,98-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.586,55-	17.500-	14.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,29	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.606,84-	17.500-	14.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.675,12-</b>	<b>17.700-</b>	<b>15.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	5.400-

**Erläuterungen:**

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

## 11240030

## Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,67	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,67	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665,20	9.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.665,20	9.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.965,87</b>	<b>9.300</b>	<b>15.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,76-	10.100-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.393,57-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,86-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.320,33-	8.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	3.658,66-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,66-	1.900-	1.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.728,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,89-	1.700-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156,49-	1.100-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.095,31-</b>	<b>13.700-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.129,44-</b>	<b>4.400-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.237,35	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.237,35	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905,81-	2.100-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.680,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	381,39-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	844,42-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	202,10-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,70	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	228,80-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.129,44	2.300-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	4.300-

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.733,60	40.400	73.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.166,22	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.567,38	40.400	73.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.439,10</b>	<b>40.400</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	466.287,49-	480.000-	504.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.907,49-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.676,31-	84.200-	121.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.904,47-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.722,53-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,40-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.816,93-	6.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.445,78-	57.900-	77.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.781,05-	6.500-	16.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.797,25-	25.000-	21.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.797,25-	25.000-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,24-	5.700-	144.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473,96-	0	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	502,10-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.183,32-	1.100-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.535,86-	4.000-	140.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.363,78-</b>	<b>596.600-</b>	<b>793.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.924,68-</b>	<b>556.200-</b>	<b>718.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	640.632,54	557.400	719.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	392.770,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	80.617,10	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	167.245,44	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	557.400	719.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.192,54-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.147,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10.589,04-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	456,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.515,32-	1.200-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.515,32-	1.200-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581.924,68</b>	<b>556.200</b>	<b>718.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.733,60	40.400	73.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.166,22	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.567,38	40.400	73.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.439,10</b>	<b>40.400</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	466.287,49-	480.000-	504.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.907,49-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.676,31-	84.200-	121.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.904,47-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.722,53-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,40-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.816,93-	6.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.445,78-	57.900-	77.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.781,05-	6.500-	16.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.797,25-	25.000-	21.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.797,25-	25.000-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,24-	5.700-	144.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.473,96-	0	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	502,10-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.183,32-	1.100-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.535,86-	4.000-	140.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.363,78-</b>	<b>596.600-</b>	<b>793.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.924,68-</b>	<b>556.200-</b>	<b>718.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	640.632,54	557.400	719.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	392.770,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	80.617,10	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	167.245,44	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	557.400	719.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.192,54-	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.147,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10.589,04-	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	456,00-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.515,32-	1.200-	700-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.515,32-	1.200-	700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581.924,68</b>	<b>556.200</b>	<b>718.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

4261 0000 Schutzausrüstung, Warnschutzkleidung, Fortbildung



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkt****1126 Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt  
Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

THH1  
11  
1126

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,20	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	326,20	200	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326,20</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.679,62-	7.800-	8.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707,83-	33.100-	37.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.196,93-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.680,00-	5.800-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.082,10-	5.800-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.518,10-	15.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,70-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	986,55-	900-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	986,55-	900-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.412,86-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.279,57-	62.600-	65.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.641,01-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.095,68-	25.000-	28.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.542,88-	33.000-	33.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.095,38-</b>	<b>107.900-</b>	<b>115.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.769,18-</b>	<b>107.700-</b>	<b>115.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.792,47	117.408	125.268
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	119.792,47	117.408	125.268
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.957,33-	9.608-	10.078-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.957,33-	9.408-	9.878-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65,96-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	65,96-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.769,18</b>	<b>107.700</b>	<b>115.090</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkt****1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt
- 42710000 Mitteilungsblatt: Druckkosten ca. 22.000 €, größere Auflage durch 1-2 Vollverteilungen, Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €, Vorbereitung Gemeindejubiläum
- 44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

THH1  
11  
1130

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076,00	21.500	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.076,00	21.500	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.076,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.881,49-	11.400-	11.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.926,43-	76.100-	70.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.807,18-	76.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119,25-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	58,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099,47-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.099,47-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.009,47-</b>	<b>89.000-</b>	<b>83.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.933,47-</b>	<b>67.500-</b>	<b>62.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300,01-	20.185-	23.164-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.300,01-	17.585-	20.564-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.600-	2.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.300,01-</b>	<b>20.185-</b>	<b>23.164-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.233,48-</b>	<b>87.685-</b>	<b>85.734-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt****1133 Grundstücksmanagement****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000	Genussauflage (Bürgernutzen)
34110000	Mieten allgemein für Funkmasten etc., Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000	Notar- und ähnliche Kosten

THH1  
11  
1133

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.950,12	24.900	26.400
		34110000 Mieten und Pachten	25.950,12	24.900	26.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	876,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.826,92</b>	<b>25.100</b>	<b>26.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,78-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	226,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628,88-	2.600-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.628,88-	2.600-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,51-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.708,51-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.564,17-</b>	<b>3.300-</b>	<b>5.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.262,75</b>	<b>21.800</b>	<b>20.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	1.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.840,54-	9.100-	9.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.492,25	6.700	4.200
		98110000 Kalk. Zinsen	16.332,79-	15.800-	13.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.840,54-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.422,21</b>	<b>11.200</b>	<b>10.400</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsobersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR	11
<b>71120000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.404-	17.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	87.404-	17.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.404-	17.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.404-	17.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.404-	17.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
<b>711200000001: Dokumenten-Management</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000002: Anschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.865,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.865,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.865,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.865,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.865,91-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Server 30.000 €

<b>711200000003: Homepage (auf Werkvertragsbasis)</b>												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240020002: bewegl. Vermögensgegenstände Rathaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Büromöbel höhenverstellbar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240030000: Sanierung Gebäude Bondelstraße 25</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	679.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	679.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.000-	5.597,75-	150.000-	940.000-	0	825.000-	495.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	44.000-	5.597,75-	150.000-	940.000-	0	825.000-	495.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>5.597,75-</b>	<b>150.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>	<b>825.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>5.597,75-</b>	<b>60.000-</b>	<b>261.000-</b>	<b>0</b>	<b>825.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>5.597,75-</b>	<b>150.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>	<b>825.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um eine erste Kostenschätzung für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung. Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahme wird der Gemeinderat beraten.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100003: Fuhrpark Bauhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	25.000-	2.942,89-	2.942,89-	2.942,89-	20.000-	20.000-	70.000-	70.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	45.000-	45.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	25.000-	25.000-	2.942,89-	2.942,89-	2.942,89-	20.000-	20.000-	70.000-	70.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	45.000-	45.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	25.000-	2.942,89-	2.942,89-	2.942,89-	20.000-	20.000-	70.000-	70.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	45.000-	45.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	25.000-	2.942,89-	2.942,89-	2.942,89-	20.000-	20.000-	70.000-	70.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	45.000-	45.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	25.000-	2.942,89-	2.942,89-	2.942,89-	20.000-	20.000-	70.000-	70.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	45.000-	45.000-	0	0	

	Jahr 2022	Planjahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
„Fiat Fiorino“ Hausmeister Rathaus	45.000 €				
„Unimog/Traktor“ Bauhof			100.000 €	120.000 €	
„Pfau“ Bauhof					
„Radlader“ Bauhof		70.000 €			
„Sprinter“ Bauhof					45.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100006: Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.486,31	0	0	0	0	8.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.486,31	0	0	0	0	8.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.486,31	0	0	0	0	8.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.486,31	0	0	0	0	8.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.486,31	0	0	0	0	8.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bandsäge 3.600 €, Kombimotor f. Freischneider u. Laubbläser 2.000 €, Akku-Sense 2.000 €, Gebläse 900 €

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

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.356.124,61	170.000	1.028.000	170.000	1.028.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	1.459.828,01	170.000	1.028.000	170.000	1.028.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	68312000 Veräuß. b. VG o. WG.	0	0	0	0	0	103.703,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.356.124,61</b>	<b>170.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	656.227,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	656.227,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.227,98-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.896,63</b>	<b>70.000</b>	<b>928.000</b>	<b>70.000</b>	<b>928.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.227,98-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:** Auszahlungen: Es handelt sich dabei um Grundstücke/Flächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Sie werden nicht zum Zweck der Vermarktung (EBBauland) erworben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000006: Baureifmachung Bondelstr. 25a OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	124.115,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	124.115,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	124.115,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	124.115,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	124.115,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000008: Ankäufe Grundstücke allg.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ankauf Teilfläche Kreisstraße K5712.

Der Zuschuss ist im Rahmen der Ortskernsanierung (LSP) für den Ankauf von Teilflächen im Zuge der Neugestaltung Ortsmitte Überauchen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		0		322.200		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0		0		322.200		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		322.200		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		322.200		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	

**Erläuterungen:**

Baureifmachung Bondelstraße 25a inkl. Restbuchwert der alten MZH. Es handelt sich um einen Zuschuss OKS Überauchen.

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.303,41	1.254.100	1.244.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.387.159,55	1.231.100	1.223.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	2.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	60.045,86	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.765,80	418.600	454.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.224,88	12.100	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	219.972,11	233.500	268.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.545,41	6.600	6.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	183.924,89	166.300	162.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.759,33	542.000	568.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.664,87	41.800	42.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.321,96	378.200	390.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.772,50	122.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.543,12	367.400	461.600
		34110000 Mieten und Pachten	85.994,47	82.200	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	222.548,65	285.200	452.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	75.126,47	32.900	36.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.823,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.022,56	3.300	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.397,71	9.500	13.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,35	2.500	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	17.600	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.638,75	241.400	269.500
		35110000 Konzessionsabgaben	172.043,52	167.500	174.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.457,18	0	4.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	35610000 Bußgelder	25,00	200	10.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	679,24	600	600
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.433,81	73.100	80.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.978.136,88</b>	<b>2.856.400</b>	<b>3.035.300</b>
12	- Personalaufwendungen	2.274.465,34-	2.508.400-	2.633.820-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.287,27-	9.400-	9.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.431,04-	1.509.800-	1.907.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.600,37-	86.700-	111.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	274.358,56-	311.000-	356.900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.431,09-	15.200-	21.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.856,47-	75.900-	72.400-
	42310000 Mieten und Pachten	15.805,36-	25.100-	16.100-
	42320000 Leasing	0,00	0	500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	566.355,91-	472.100-	658.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.115,19-	18.800-	25.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.860,69-	42.800-	44.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.956,73-	75.200-	130.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.066,57-	22.900-	24.900-
	42750000 Lernmittel	14.236,91-	15.000-	14.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.638,75-	61.100-	84.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	229.148,44-	288.000-	345.500-
15	- Abschreibungen	1.096.595,81-	1.155.400-	1.275.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.058.922,23-	1.116.100-	1.214.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,86-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,65-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	37.536,07-	39.300-	48.800-
17	- Transferaufwendungen	71.227,24-	86.600-	77.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.012,08-	19.200-	11.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.117,31-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	3.000-	3.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.681,85-	59.500-	58.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,33-	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.136,63-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.860,58-	256.300-	276.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.156,15-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.931,57-	9.900-	6.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.179,41-	25.300-	20.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59.497,77-	70.900-	56.900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	456,22-	1.800-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.666,61-	46.800-	49.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.735,82-	37.800-	41.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	33.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.589,23-	3.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	36.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.135.867,28-</b>	<b>5.525.900-</b>	<b>6.180.720-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.157.730,40-</b>	<b>2.669.500-</b>	<b>3.145.420-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.510,76	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.932.236,85-	1.873.278-	1.988.170-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	306.180,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	66.861,26-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	851.056,06-	808.304-	863.248-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	88.407,17-	133.900-	168.115-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	195.961,55-	211.400-	220.490-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.300,00-	17.585-	20.564-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	129.573,52-	94.080-	98.784-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	149.780,42-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	119.792,47-	117.408-	125.268-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	490.600-	491.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	7.324,40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	235.097,41-	250.800-	270.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137.774,56	151.500	134.500
		98110000 Kalk. Zinsen	372.871,97-	402.300-	404.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.160.823,50-</b>	<b>2.124.078-</b>	<b>2.258.270-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.318.553,90-</b>	<b>4.793.578-</b>	<b>5.403.690-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.562.501,07	2.437.200	2.580.100	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.397.289,12	1.231.100	1.223.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.668,88	2.000	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	52.269,78	20.000	20.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.107,97	41.800	42.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.684,36	378.200	390.700	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.306,50	122.000	135.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	84.672,24	82.200	8.800	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	152.712,61	285.200	452.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	13.480,82	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	37.064,38	3.300	3.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.111,67	9.500	13.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.563,13-	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.081,40	17.600	19.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	173.710,54	167.500	174.500	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	4.300	0
	65610000 Bußgelder	25,00	200	10.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.656,78	73.100	80.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.906,19-	4.370.500-	4.904.820-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.742.069,67-	1.957.100-	2.054.955-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.965,18-	157.600-	165.480-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	370.733,97-	393.700-	413.385-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21.676,52-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	9.287,27-	9.400-	9.400-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.936,14-	86.700-	111.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236.697,12-	311.000-	356.900-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.717,17-	15.200-	21.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.490,67-	75.900-	72.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.805,36-	25.100-	16.100-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	520.400,07-	472.100-	658.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.864,39-	18.800-	25.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.568,78-	42.800-	44.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.555,19-	75.200-	130.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.931,21-	22.900-	24.900-	0
	72750000 Lernmittel	14.308,31-	15.000-	14.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	55.150,49-	61.100-	84.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217.586,36-	288.000-	345.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.926,01-	19.200-	11.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.248,43-	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	3.000-	3.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.876,29-	59.500-	58.500-	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,33-	0	0	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	102,08-	400-	400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.296,15-	2.000-	2.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.667,57-	9.900-	6.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.996,08-	25.300-	20.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	56.006,45-	70.900-	56.900-	0
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	1.265,47	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	456,22-	1.800-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.635,45-	46.800-	49.400-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-	0
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.735,82-	37.800-	41.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	33.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.534,07-	3.000-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	36.500-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.405,12-</b>	<b>1.933.300-</b>	<b>2.324.720-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.504.500	540.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	88.783,88	746.800	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	502.804,05	1.211.700	340.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	546.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	498.000,66	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	560.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	560.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.588,59</b>	<b>2.504.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.369,00-	446.500-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	123.369,00-	446.500-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.438,04-	3.788.500-	3.417.000-	550.600-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.699.628,82-	520.000-	861.000-	264.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	494.633,01-	105.000-	126.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	354.176,21-	3.163.500-	2.430.000-	286.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.855,61-	715.600-	287.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	50.855,61-	715.600-	287.900-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	88.000-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	19.300,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	80.581,00-	96.000-	88.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.783.943,65-</b>	<b>5.046.600-</b>	<b>3.797.900-</b>	<b>550.600-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.694.355,06-</b>	<b>2.542.100-</b>	<b>2.697.900-</b>	<b>550.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.056.760,18-</b>	<b>4.475.400-</b>	<b>5.022.620-</b>	<b>550.600-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.655,44	10.900	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.082,00	40.900	41.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.882,00	40.500	41.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.823,70	400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.823,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,00	1.900	11.600
		35210000 Erstattung von Steuern	3,00	0	0
		35610000 Bußgelder	25,00	200	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	732,00	1.700	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.091,14</b>	<b>62.900</b>	<b>77.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.819,34-	74.000-	77.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	155,57-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.255,99-	130.200-	190.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.917,19-	2.400-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.341,96-	5.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.491,27-	12.000-	12.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.578,59-	11.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.830,12-	12.200-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.412,45-	32.600-	30.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.275,37-	43.400-	68.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.409,04-	11.100-	21.200-
15	-	Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	83.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.563,16-	61.600-	70.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	914,20-	3.000-	4.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	842,87-	3.000-	4.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,33-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.742,94-	43.700-	46.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.156,15-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.120,00-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.898,00-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.726,57-	30.400-	31.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.708,26-	4.600-	5.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.382,60-	1.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.451,20-</b>	<b>312.600-</b>	<b>402.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.360,06-</b>	<b>249.700-</b>	<b>324.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.399,27-	91.941-	117.005-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.832,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	275,04-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.438,49-	50.642-	65.068-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.044,80-	9.155-	14.215-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.398,73-	14.454-	18.643-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.801,87-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.607,84-	8.990-	10.679-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	8.700-	8.400-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	10.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.205,78	2.300	2.200
	98110000 Kalk. Zinsen	13.870,68-	14.900-	12.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.064,17-</b>	<b>104.541-</b>	<b>127.205-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.424,23-	354.241-	452.105-

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

**Produkt**

**1210 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

keine Wahl im Jahr 2023

THH2  
12  
1210

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.823,70	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.823,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.823,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,75-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,00-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	273,75-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468,24-	600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.468,24-	600-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.786,99-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.036,71</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.574,77-	3.654-	3.703-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.316,37-	1.802-	1.903-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.054,46-	90-	97-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.574,77-</b>	<b>3.654-</b>	<b>3.703-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538,06-</b>	<b>4.854-</b>	<b>5.403-</b>



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

**Produkt****1220 Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- 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**

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

THH2  
12  
1220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,70	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	512,70	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	10.000
		35610000 Bußgelder	25,00	200	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537,70</b>	<b>1.300</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,08-	25.300-	50.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.380,08-	25.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	264,32-	1.000-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	264,32-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,85-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	593,85-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.238,25-</b>	<b>27.600-</b>	<b>52.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700,55-</b>	<b>26.300-</b>	<b>41.715-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,05-	15.978-	18.601-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.601,79-	6.256-	8.155-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	935,72-	1.417-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.074,12-	2.238-	2.274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	287,42-	1.067-	1.439-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	5.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.899,05-	15.978-	18.601-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.599,60-	42.278-	60.316-

**12200000 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,70	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	512,70	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	10.000
		35610000 Bußgelder	25,00	200	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537,70</b>	<b>1.300</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,08-	25.300-	50.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.380,08-	25.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	264,32-	1.000-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	264,32-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,85-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	593,85-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.238,25-</b>	<b>27.600-</b>	<b>52.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700,55-</b>	<b>26.300-</b>	<b>41.715-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,05-	15.978-	18.601-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.601,79-	6.256-	8.155-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	935,72-	1.417-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.074,12-	2.238-	2.274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	287,42-	1.067-	1.439-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	5.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.899,05-</b>	<b>15.978-</b>	<b>18.601-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.599,60-</b>	<b>42.278-</b>	<b>60.316-</b>

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

**Produkt**

**1222 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung von 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 Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind  
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), EC-Gerät  
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

THH2  
12  
1222

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.679,50	34.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.679,50	34.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.679,50</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.884,57-	71.400-	74.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142,92-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,51-	14.100-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.915,51-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	71,33-	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.007,63-	26.600-	26.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.256,27-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.021,96-</b>	<b>112.200-</b>	<b>115.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.342,46-</b>	<b>78.200-</b>	<b>80.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.919,23-	43.112-	45.015-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.865,54-	25.455-	26.132-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.742,91-	5.669-	6.934-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.296,42-	8.950-	9.094-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.014,36-	2.839-	2.755-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.919,23-</b>	<b>43.112-</b>	<b>45.015-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.261,69-</b>	<b>121.312-</b>	<b>125.985-</b>

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

**Produkt**

**1223 Personenstandswesen**

**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
- 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/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 42610000 Fortbildung, Lehrgänge  
42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

THH2  
12  
1223

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689,80	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.689,80	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.689,80</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,78-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.934,78-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,84-	1.800-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.564,84-	1.700-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.584,62-</b>	<b>6.800-</b>	<b>8.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105,18</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.457,41-	3.763-	4.084-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.122,79-	2.217-	2.362-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	869,32	84-	119-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.457,41-</b>	<b>3.763-</b>	<b>4.084-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.352,23-</b>	<b>5.063-</b>	<b>6.684-</b>



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

**Produkt**

**1224 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO

**Zielgruppe**

- Bürger/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000      Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)  
35910000      Grundbuchausdrucke

THH2  
12  
1224

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	800	800
		35210000 Erstattung von Steuern	3,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>713,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469,54-	1.562-	8.541-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	900,80-	849-	4.454-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	187,16-	283-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	414,81-	447-	2.274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,23	17	80-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.469,54-</b>	<b>1.562-</b>	<b>8.541-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>756,54-</b>	<b>262-</b>	<b>7.341-</b>

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

**Produkt****1260 Brandschutz****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 oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

**Produktverantwortung**

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

**Weitere Erläuterungen**

42110000	Austausch von Stellmotoren an den Dachfenstern
42210000	Schlauchpflege u.a.
42610000	Aus- und Fortbildung (Zug- und Gruppenführer), Dienst- und Schutzkleidung, Übernahme Jungfeuerwehrmitglieder
43180000	Jugendfeuerwehr (Verdoppelung der Mitglieder)
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Nutzung „amefire“ (Providerdienste)

THH2  
12  
1260

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.655,44	10.900	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.647,44</b>	<b>20.900</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.934,77-	2.300-	2.415-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.206,87-	74.100-	99.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.917,19-	2.400-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.341,96-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.491,27-	11.900-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.578,59-	11.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.830,12-	12.200-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.412,45-	31.100-	28.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.635,29-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	69.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.563,16-	61.600-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	578,55-	2.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	578,55-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,38-	12.500-	14.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.156,15-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.120,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	678,00-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.843,37-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.708,26-	4.600-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.382,60-	1.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.184,38-</b>	<b>152.500-</b>	<b>187.915-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.536,94-</b>	<b>131.600-</b>	<b>163.315-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.144,05-	21.163-	23.975-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.832,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	275,04-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.947,07-	12.886-	15.041-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.801,87-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.083,63-	4.515-	5.031-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	2.300-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	10.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.205,78	2.300	2.200
	98110000 Kalk. Zinsen	13.870,68-	14.900-	12.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.808,95-</b>	<b>33.763-</b>	<b>34.075-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.345,89-</b>	<b>165.363-</b>	<b>197.390-</b>

12600000

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.655,44	10.900	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.647,44</b>	<b>20.900</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.934,77-	2.300-	2.415-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.206,87-	74.100-	99.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.917,19-	2.400-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.341,96-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.491,27-	11.900-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.578,59-	11.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.830,12-	12.200-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.412,45-	31.100-	28.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.635,29-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	69.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.563,16-	61.600-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	578,55-	2.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	578,55-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,38-	12.500-	14.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.156,15-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.120,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	678,00-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.843,37-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.708,26-	4.600-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.382,60-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.184,38-</b>	<b>152.500-</b>	<b>187.915-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.536,94-</b>	<b>131.600-</b>	<b>163.315-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.144,05-	21.163-	23.975-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.832,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	275,04-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.947,07-	12.886-	15.041-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.801,87-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.083,63-	4.515-	5.031-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	2.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.205,78	2.300	2.200
		98110000 Kalk. Zinsen	13.870,68-	14.900-	12.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.808,95-</b>	<b>33.763-</b>	<b>34.075-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.345,89-</b>	<b>165.363-</b>	<b>197.390-</b>

**Erläuterungen:**

42110000 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, E-Check Anlagenprüfung, Instandsetzung Blitzschutz, Wartung Ölabscheider, Erneuerung zweier Türzargen, Ertüchtigung Beleuchtung (LED)

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

**Produkt**

**1280 Katastrophenschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

4291 0000      Krisenmanagement: Erarbeitung eines Notfallkonzeptes



THH2  
12  
1280

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	10.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,00-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.135,00-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.635,00-</b>	<b>11.200-</b>	<b>33.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.635,00-</b>	<b>11.200-</b>	<b>33.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	935,22-	2.584-	12.873-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	684,13-	1.088-	6.870-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	56,14-	85-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	124,43-	134-	2.274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70,52-	376-	1.095-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>935,22-</b>	<b>2.584-</b>	<b>12.873-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.570,22-</b>	<b>13.784-</b>	<b>46.573-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.838,49	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.838,49	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	65.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.106,01	45.200	65.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.100	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.941,00	17.100	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.531,53	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.531,53	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.847,74</b>	<b>106.200</b>	<b>125.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.732,09-	125.700-	131.985-
13	-	Versorgungsaufwendungen	415,19-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.852,25-	209.200-	227.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.041,03-	10.300-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	972,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.920,66-	7.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.153,95-	32.300-	31.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.724,31-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124.249,47-	99.000-	105.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.998,77-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.763,27-	10.400-	11.700-
		42750000 Lernmittel	14.236,91-	15.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	29.791,52-	30.800-	34.800-
15	-	Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	195.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.075,17-	174.200-	195.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.710,67-	64.400-	65.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.486,00-	8.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.097,40-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.552,27-	5.900-	6.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.893,97-	11.900-	14.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600,00-	1.800-	1.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.785,37-</b>	<b>573.900-</b>	<b>620.985-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.937,63-</b>	<b>467.700-</b>	<b>495.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.510,76	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.093,68-	130.863-	134.786-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.770,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.288,55-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69.725,75-	64.012-	66.761-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.678,63-	7.086-	8.668-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.370,54-	11.188-	11.368-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.218,19-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.443,63-	17.277-	16.790-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.300-	31.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.598,39-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	45.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.847,75	16.500	14.400
		98110000 Kalk. Zinsen	59.226,15-	65.400-	59.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.961,32-</b>	<b>179.763-</b>	<b>180.186-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>647.898,95-</b>	<b>647.463-</b>	<b>675.271-</b>

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

**Produkt****2110 Betrieb von Grundschulen****Zugeordnete Kostenstellen**

**21100110 Grundschule Brigachtal**  
**21100111 Betreuungsangebote an Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Kostenstelle 21100110 Schule:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000, 44290000, 44310000*

Kostenstelle 21100111 Schulkindbetreuung:

*Sachkonten 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44310000*

THH2  
21  
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.838,49	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.838,49	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	65.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.106,01	45.200	65.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.100	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.941,00	17.100	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.531,53	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.531,53	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.847,74</b>	<b>106.200</b>	<b>125.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.732,09-	125.700-	131.985-
13	-	Versorgungsaufwendungen	415,19-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.852,25-	209.200-	227.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.041,03-	10.300-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	972,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.920,66-	7.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.153,95-	32.300-	31.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.724,31-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124.249,47-	99.000-	105.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.998,77-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.763,27-	10.400-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	14.236,91-	15.000-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.791,52-	30.800-	34.800-
15	- Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	195.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.075,17-	174.200-	195.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.710,67-	64.400-	65.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.486,00-	8.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.097,40-	4.800-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.552,27-	5.900-	6.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.893,97-	11.900-	14.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600,00-	1.800-	1.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.785,37-</b>	<b>573.900-</b>	<b>620.985-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.937,63-</b>	<b>467.700-</b>	<b>495.085-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.510,76	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.093,68-	130.863-	134.786-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.770,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.288,55-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69.725,75-	64.012-	66.761-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.678,63-	7.086-	8.668-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.370,54-	11.188-	11.368-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.218,19-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.443,63-	17.277-	16.790-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.300-	31.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.598,39-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	45.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.847,75	16.500	14.400
	98110000 Kalk. Zinsen	59.226,15-	65.400-	59.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.961,32-</b>	<b>179.763-</b>	<b>180.186-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>647.898,95-</b>	<b>647.463-</b>	<b>675.271-</b>

## 21100110

## Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.037,86	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.037,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	65.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.106,01	45.200	65.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,53	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.531,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.078,11	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.078,11	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.090,51</b>	<b>50.200</b>	<b>69.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.301,25-	27.500-	28.875-
13	-	Versorgungsaufwendungen	78,74-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.935,67-	175.700-	190.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.041,03-	10.300-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	972,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.820,70-	7.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.527,56-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.660,05-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	123.671,60-	99.000-	105.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.881,91-	2.300-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.598,51-	9.700-	11.000-
		42750000 Lernmittel	14.176,91-	15.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.585,04-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	195.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.075,17-	174.200-	195.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.572,77-	56.200-	59.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.097,40-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.900,37-	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.893,97-	11.900-	14.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600,00-	1.800-	1.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.963,60-</b>	<b>433.700-</b>	<b>475.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.873,09-</b>	<b>383.500-</b>	<b>405.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.510,76	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.774,64-	85.695-	87.539-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.770,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.288,55-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.389,27-	36.479-	38.540-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	935,72-	1.417-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.074,12-	2.238-	2.274-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.218,19-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.086,27-	14.262-	13.792-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.300-	31.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12,52-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	45.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.847,75	16.500	14.400
		98110000 Kalk. Zinsen	59.226,15-	65.400-	59.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.642,28-</b>	<b>134.595-</b>	<b>132.939-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538.515,37-</b>	<b>518.095-</b>	<b>538.414-</b>

### Weitere Erläuterungen

- 34110000 Miete, Pacht PV-Anlage
- 42110000 Unterhaltung allgemein, Heizungsumstellung im Stelzenbau
- 42210000 Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
- 42220000 Geräte, Ausstattung (Möblierung von Klassenzimmern)
- 42410000 Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung
- 44290000 Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
- 44310000 Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
- 44520000 Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
- 44530000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Schulsozialarbeit



21100111

## Betreuungsangebote an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.800,63	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.800,63	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.941,00	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.015,60	27.000	27.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.015,60	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.757,23</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.430,84-	98.200-	103.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	336,45-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916,58-	33.500-	36.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.626,39-	2.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	64,26-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	577,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,86-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	164,76-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	60,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.206,48-	30.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,90-	8.200-	5.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.486,00-	8.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	651,90-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.821,77-</b>	<b>140.200-</b>	<b>145.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.064,54-</b>	<b>84.200-</b>	<b>89.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.319,04-	45.168-	47.233-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.336,48-	27.533-	28.221-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.742,91-	5.669-	6.934-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.296,42-	8.950-	9.094-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.357,36-	3.016-	2.983-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.585,87-	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.319,04-</b>	<b>45.168-</b>	<b>47.233-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.383,58-</b>	<b>129.368-</b>	<b>136.343-</b>

**Erläuterungen:**

31410000 Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm  
33210000 Elternentgelte  
35910000 Erträge Mittagessen  
42910000 Aufwendungen Mittagessen, Ferienbetreuung u.a., Preiserhöhung  
44210000 Jugendbegleiter-Programm Aufwandsentschädigungen

21100112

## Naturparkschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>514-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.231,41-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.231,41-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.231,41-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.231,41-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385,46-	5.931-	5.894-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	192,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	70,40-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	122,56-	531-	494-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.400-	5.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385,46-</b>	<b>5.931-</b>	<b>5.894-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.616,87-</b>	<b>17.931-</b>	<b>17.894-</b>

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

**Produkt**

**2620 Musikpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen, abgebildet. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturn (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

**THH2**  
**26**  
**2620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.231,41-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.231,41-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.231,41-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.231,41-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385,46-	5.931-	5.894-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	192,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	70,40-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	122,56-	531-	494-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.400-	5.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385,46-</b>	<b>5.931-</b>	<b>5.894-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.616,87-</b>	<b>17.931-</b>	<b>17.894-</b>

**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,80	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,80	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,80</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,69-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196,35-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	153,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	228,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.302,83-	18.200-	13.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.166,20-	17.800-	13.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.136,63-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.992,52-</b>	<b>18.200-</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.003,72-</b>	<b>16.100-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.077,91-	2.449-	2.277-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.137,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	287,34-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40,73-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	533,78-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	78,56-	549-	377-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.077,91-</b>	<b>2.449-</b>	<b>2.277-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.081,63-	18.549-	13.677-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkt****2810 Sonstige Kulturpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei, Zuschuss für Beleuchtung- und Heizungsinstallation in der St. Martinskirche
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,80	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,80	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,80</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,69-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196,35-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	153,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	228,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.302,83-	18.200-	13.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.166,20-	17.800-	13.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.136,63-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.992,52-</b>	<b>18.200-</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.003,72-</b>	<b>16.100-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.077,91-	2.449-	2.277-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.137,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	287,34-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40,73-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	533,78-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	78,56-	549-	377-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.077,91-	2.449-	2.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.081,63-	18.549-	13.677-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	7.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	78.101,29	74.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	596,00	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	596,00	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.587,02</b>	<b>81.800</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.356,78-	49.200-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.010,78-	4.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80,09-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,12-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,37-	700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	9.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.980,87-	26.700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	31,50-	8.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,13-	30.900-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59-	4.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,76-	1.800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,83-	2.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.407,50-</b>	<b>85.000-</b>	<b>2.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.179,52</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.592,21-	11.734-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.895,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.864,47-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.526,09-	7.044-	143-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	168,42-	255-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	373,29-	403-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.396,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.631,60	533-	57-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.500-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.043,78-	10.100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.028,73	3.300	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.072,51-	13.400-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.635,99-</b>	<b>21.834-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.456,47-</b>	<b>25.034-</b>	<b>2.200-</b>

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

**Produkt****3140 Soziale Einrichtungen****Zugeordnete Kostenstellen**

**31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39**  
**31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11**  
**31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und
- Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

**Zielgruppe**

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

**Die Wohnungsversorgung für Flüchtlinge und Obdachlose wird ab dem 01.07.2022 über den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN) abgebildet.**

31410000 Integrationslastenausgleich vom Land ist ab 2021 weggefallen  
34110000 Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen (Hauptstr. 39, Alemannenstr. 11, St.-Gallus-Str. 2) inkl. Pachteinahmen für Dachnutzung der PV-Anlagen, Mieteinnahmen für angemietete Wohnungen  
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen  
42410000 Bewirtschaftungskosten dieser Wohnungen

THH2  
31  
3140

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	7.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	78.101,29	74.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	596,00	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	596,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.804,02</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.313,23-	47.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.010,78-	4.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80,09-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,12-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,37-	700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	9.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.980,87-	26.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.300-	0
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,13-	30.900-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59-	4.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,76-	1.800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,83-	2.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.063,95-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.740,07</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.580,94-	11.522-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.895,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.864,47-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.521,41-	6.895-	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	168,42-	255-	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	373,29-	403-	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.396,54-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.638,19	469-	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.500-	0
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.043,78-	10.100-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.028,73	3.300	0
	98110000 Kalk. Zinsen	12.072,51-	13.400-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.624,72-	21.622-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.884,65-	22.722-	0



## 31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,32-	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37,32-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37,32-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37,32-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.258,81-	411-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.190,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	242,75-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,58-	74-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	571,46-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	251,02-	37-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.258,81-</b>	<b>411-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.296,13-</b>	<b>1.311-</b>	<b>0</b>

## 31400700

## Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	7.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	78.101,29	74.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,00	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	596,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.804,02</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.275,91-	46.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.973,46-	4.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80,09-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,12-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,37-	700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	8.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.980,87-	26.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	6.300-	0
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,13-	30.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59-	4.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,76-	1.800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,83-	2.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.026,63-</b>	<b>81.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.777,39</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.322,13-	11.111-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.705,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.621,72-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.517,83-	6.821-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	168,42-	255-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	373,29-	403-	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.825,08-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.889,21	432-	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.200-	0
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	9.043,78-	10.100-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.028,73	3.300	0
	98110000 Kalk. Zinsen	12.072,51-	13.400-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.365,91-	21.211-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.588,52-	21.411-	0

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkt**

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung der Seniorenarbeit

**Zielgruppe**

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag
- Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“
- Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

THH2  
31  
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>783,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,55-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31,50-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343,55-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>439,45</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,27-	213-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,68-	148-	143-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6,59-	64-	57-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11,27-</b>	<b>213-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428,18</b>	<b>2.313-</b>	<b>2.200-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.343.336,32	1.178.200	1.171.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.279.692,46	1.156.200	1.151.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	2.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	60.045,86	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.683,82	45.900	73.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.711,43	9.700	9.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.102,98	32.300	60.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.869,41	3.900	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.755,00	366.000	396.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.982,50	244.000	261.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.772,50	122.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.174,21	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	32.452,06	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.146,70	41.600	46.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.916,70	41.400	46.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756.381,43</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.688.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.087.512,23-	2.279.200-	2.393.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.691,18-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.807,68-	239.800-	347.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.455,77-	17.200-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	666,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.780,14-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.410,81-	18.700-	16.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	704,23-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	139.355,50-	119.400-	189.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.448,24-	8.700-	12.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.795,04-	2.800-	3.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.303,30-	12.500-	13.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.887,69-	58.500-	66.000-
15	- Abschreibungen	141.509,03-	155.000-	200.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.509,03-	155.000-	200.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.012,08-	19.200-	11.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.012,08-	19.200-	11.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795,51-	36.300-	32.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.844,01-	17.600-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.375,74-	9.300-	9.900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	456,22-	1.400-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.793,97-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519.327,71-</b>	<b>2.738.400-</b>	<b>2.994.260-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>762.946,28-</b>	<b>1.105.400-</b>	<b>1.305.360-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	676.404,52-	929.342-	985.933-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	16.590,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.224,67-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	584.368,09-	546.514-	566.277-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	75.325,79-	114.087-	139.547-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	166.965,53-	180.120-	183.022-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.571,93-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	177.367,50	45.121-	48.588-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	43.500-	48.500-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	726,01-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	32.366,88-	35.500-	36.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.358,77	15.800	13.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	46.725,65-	51.300-	49.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>708.771,40-</b>	<b>964.842-</b>	<b>1.021.933-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.471.717,68-</b>	<b>2.070.242-</b>	<b>2.327.293-</b>



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

**Produkt**

**3620 Kinder- und Jugendarbeit**

**Zugeordnete Kostenstelle**

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Eltern und Kinder

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42910000 Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.382,47	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,47</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,68-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.248,68-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.074,37-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,57-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.648,62-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.866,15-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.023,97-	3.309-	3.439-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.773,63-	1.730-	1.766-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	280,72-	425-	520-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	622,22-	671-	682-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	347,40-	183-	170-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	340,03-	400-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121,06	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	461,09-	500-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.364,00-</b>	<b>3.709-</b>	<b>3.739-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.230,15-</b>	<b>7.909-</b>	<b>7.939-</b>

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

**Produkt**

**3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**36500110 Kindertagesstätte Gaisberg**  
**36500111 Kindertagesstätte Storchennest**  
**36500120 Kindertagesstätte Froschberg**  
**36500130 Kindertagesstätte Bondelbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

**Zielgruppe**

Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

**Produktverantwortung**

Hauptamt

Kita Gaisberg Kostenstelle 36500110:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000*

Kita Storchennest Kostenstelle 36500111:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44310000, 44290000*

Kita Froschberg Kostenstelle 36500120:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000*

Kita Bondelbach Kostenstelle 36500130:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42900000, 42910000, 44310000, 44317000*

**Weitere Erläuterungen**

31410000      Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung  
 31420000      Interkommunaler Kostenausgleich  
 33210000      Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren    - letzte Anpassung 09/2022  
 33220000      Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren    - letzte Anpassung 09/2022  
 34110000      Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage

35910000	Mittagessen
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
42410000	Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten
42610000	Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000	Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
43120000	Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal
44290000	Sprachförderungsprogramm "KOLIBRI"
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

#### Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte KiTa	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren			Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KiTa Gaisberg	14	17	17	53	49	48
KiTa Storchennest	4	4	10	27	31	52
KiTa Froschberg	24	28	8	62	55	31
KiTa Bondelbach	10	19	28	47	45	58
Kinderzahl gesamt	52	58	63	189	180	189

Kita Storchennest (früher Kita Schlupfwinkel) wurde in 2019 reaktiviert und im September 2019 in Betrieb genommen.

Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

**THH2**  
**36**  
**3650**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.343.336,32	1.178.200	1.171.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.279.692,46	1.156.200	1.151.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	2.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	60.045,86	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.301,35	44.500	71.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.711,43	9.700	9.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.102,98	32.300	60.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.486,94	2.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.755,00	366.000	396.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.982,50	244.000	261.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.772,50	122.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.174,21	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	32.452,06	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.746,70	41.200	46.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.516,70	41.000	46.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.754.598,96</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.687.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.087.512,23-	2.279.200-	2.393.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.691,18-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.559,00-	237.300-	345.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.455,77-	17.200-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	666,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.780,14-	1.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.410,81-	18.700-	16.300-
	42310000 Mieten und Pachten	704,23-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	139.355,50-	119.400-	189.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.448,24-	8.700-	12.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.795,04-	2.800-	3.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.303,30-	12.500-	13.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.639,01-	56.000-	63.500-
15	- Abschreibungen	138.434,66-	151.900-	197.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.434,66-	151.900-	197.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.012,08-	19.200-	11.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.012,08-	19.200-	11.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,94-	35.900-	32.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.844,01-	17.600-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.375,74-	9.300-	9.900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	456,22-	1.400-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.793,97-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513.679,09-</b>	<b>2.732.400-</b>	<b>2.988.260-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.080,13-</b>	<b>1.101.200-</b>	<b>1.301.160-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	673.380,55-	926.032-	982.494-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	16.590,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.224,67-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	582.594,46-	544.784-	564.510-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	75.045,07-	113.662-	139.027-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	166.343,31-	179.448-	182.340-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.571,93-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	177.714,90	44.938-	48.418-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	43.200-	48.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	726,01-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	32.026,85-	35.100-	35.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.237,71	15.700	13.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	46.264,56-	50.800-	48.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>705.407,40-</b>	<b>961.132-</b>	<b>1.018.194-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.464.487,53-</b>	<b>2.062.332-</b>	<b>2.319.354-</b>

36500110

## Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.091,17	333.200	333.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	345.636,69	328.200	328.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	274,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	180,48	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	9.100	18.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	9.100	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.055,00	106.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.877,00	66.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.178,00	40.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	519,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.229,55	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.037,15	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.192,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,30	12.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.130,30	12.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.871,42</b>	<b>460.900</b>	<b>475.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	504.500,82-	508.700-	534.135-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.161,14-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.979,56-	63.800-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.979,93-	5.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,55-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.222,08-	10.000-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	35.396,95-	24.900-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.049,24-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.070,83-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.021,09-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.097,77-	16.000-	14.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	19.726,24-	26.200-	34.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.726,24-	26.200-	34.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.503,02-	8.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.503,02-	8.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017,83-	10.800-	11.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.882,99-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.636,68-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,16-	1.500-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.888,61-</b>	<b>619.600-</b>	<b>646.535-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.017,19-</b>	<b>158.700-</b>	<b>171.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.295,53-	211.818-	227.821-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.937,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	683,19-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138.657,23-	127.605-	131.591-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.965,90-	27.211-	33.283-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39.822,83-	42.960-	43.652-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.912,18-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55.858,55	7.341-	7.595-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.700-	11.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	175,25-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.545,86-	5.000-	7.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.670,20	4.100	3.400
		98110000 Kalk. Zinsen	8.216,06-	9.100-	11.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.841,39-</b>	<b>216.818-</b>	<b>235.621-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.858,58-</b>	<b>375.518-</b>	<b>406.856-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 01.03.2021 zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000 Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000 Überprüfung E-Geräte
- 42220000 Einrichtung Mitarbeiterraum, z. B. Regale
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500111

## Kindertagesstätte Storchennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.106,73	136.700	136.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	147.874,33	131.700	131.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	880,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.352,40	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.255,15	8.600	14.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.024,61	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	7.200	13.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	368,56	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.337,00	44.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.803,50	32.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.533,50	12.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,41	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.032,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.753,10	2.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.753,10	2.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.484,39</b>	<b>191.300</b>	<b>206.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.863,17-	261.600-	274.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	992,02-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.810,35-	38.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.228,55-	5.700-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,78-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.395,27-	3.000-	3.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.679,03-	17.600-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	454,00-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	482,16-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	962,99-	2.000-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.946,59-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	20.331,49-	22.800-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.331,49-	22.800-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.503,02-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.503,02-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,49-	6.200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.161,09-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.591,79-	2.000-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,61-	2.000-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.502,54-</b>	<b>330.800-</b>	<b>351.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.018,15-</b>	<b>139.500-</b>	<b>144.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.017,63-	104.792-	110.004-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.870,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	479,95-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66.376,50-	62.145-	64.284-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.234,37-	12.472-	15.255-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.252,14-	19.690-	20.007-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.337,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23.620,77	5.486-	5.358-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	5.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	87,62-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.898,22-	3.100-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.676,88	1.800	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	4.575,10-	4.900-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.915,85-</b>	<b>107.892-</b>	<b>113.504-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.934,00-</b>	<b>247.392-</b>	<b>258.484-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 01.03.2021 zzgl. Kolibri: 1 Gruppe à 2.200 €
- 42110000 Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000 Überprüfung E-Geräte
- 42220000 Werkzeug, Anschaffung Vorhänge u.a.
- 42740000 Bücher, Karten, Puzzle, Bepflanzung von Hochbeete für Kinder
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500120

## Kindertagesstätte Froschberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.572,39	474.700	473.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	507.821,41	468.700	468.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.112,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	51.638,98	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.836,96	20.100	23.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.686,82	8.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	10.500	14.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	956,95	900	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.343,00	141.000	148.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.421,50	93.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.921,50	48.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	700	800
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	700	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,65	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.147,31	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	497,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.515,10	17.200	19.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.285,10	17.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>737.678,48</b>	<b>653.700</b>	<b>665.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	844.829,06-	927.200-	973.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.472,37-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.605,77-	90.200-	107.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.563,45-	3.700-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.853,85-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.698,39-	2.700-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	257,04-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	52.578,35-	54.200-	66.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00-	3.900-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.182,08-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.640,05-	4.500-	4.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.224,75-	20.000-	23.000-
15	- Abschreibungen	80.393,09-	82.400-	85.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.393,09-	82.400-	85.300-
17	- Transferaufwendungen	3.503,02-	8.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.503,02-	8.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,12-	11.400-	12.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.399,93-	4.400-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.271,30-	3.000-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	219,80-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	723,09-	3.000-	3.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.417,43-</b>	<b>1.122.800-</b>	<b>1.186.760-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.738,95-</b>	<b>469.100-</b>	<b>521.660-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.484,03-	377.766-	397.316-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.740,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	729,46-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	238.670,85-	222.331-	230.011-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.504,61-	46.202-	56.512-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	67.615,85-	72.943-	74.118-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.645,16-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	70.722,31	19.190-	19.575-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.100-	17.100-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	300,41-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	21.368,34-	23.500-	20.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.490,53	8.300	6.900
	98110000 Kalk. Zinsen	28.858,87-	31.800-	27.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.852,37-</b>	<b>401.266-</b>	<b>417.816-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.591,32-</b>	<b>870.366-</b>	<b>939.476-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem.
- 42110000 Orientierungsdaten vom 01.03.2021 zzgl. Kolibri: 2 Gruppen à 2.200 € Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000 Überprüfung E-Geräte
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500130

## Kindertagesst. Bondelbach Rathausstr.10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.566,03	233.600	228.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	278.360,03	227.600	223.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	332,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	3.874,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.362,84	6.700	10.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.201,41	5.500	9.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.161,43	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.020,00	75.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.880,50	53.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.139,50	22.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.267,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.348,20	10.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.348,20	10.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.564,67</b>	<b>325.300</b>	<b>336.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	490.319,18-	581.700-	610.785-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.065,65-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.163,32-	45.300-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.683,84-	2.300-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.378,96-	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.095,07-	3.000-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	447,19-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	28.701,17-	22.700-	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	685,00-	1.600-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.059,97-	700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.679,17-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.369,90-	12.000-	18.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.983,84-	20.500-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.983,84-	20.500-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.503,02-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.503,02-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835,50-	7.500-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.400,00-	4.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.875,97-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	166,42-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	393,11-	1.100-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.870,51-</b>	<b>659.200-</b>	<b>717.785-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.305,84-</b>	<b>333.900-</b>	<b>381.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.583,36-	231.657-	245.038-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.042,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	332,07-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138.889,88-	132.703-	138.624-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.340,19-	27.778-	33.977-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40.652,49-	43.855-	44.562-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.676,77-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.513,27	12.921-	13.575-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	14.400-	14.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	162,73-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.214,43-	3.500-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.400,10	1.500	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	4.614,53-	5.000-	5.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.797,79-</b>	<b>235.157-</b>	<b>248.938-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.103,63-</b>	<b>569.057-</b>	<b>630.623-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 01.03.2021.
- 42110000 Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000 Überprüfung E-Geräte
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen
- 42740000 durch eine weitere Gruppe höherer Materialbedarf

36500131

## Kindertagesst. Bondelbach Bondelstr. 25a

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	23.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.315-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.315-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.315-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.915-</b>



**THH2**  
**41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	773,88-	309-	309-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	472,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	83,68-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	203,36-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14,34-	9-	9-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	773,88-	309-	309-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	773,88-	309-	309-

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	14.700	16.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	14.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.618,75</b>	<b>14.700</b>	<b>16.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.934,46-	40.400-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	184,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.717,57-	4.300-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.927,53-	34.200-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.105,12-	900-	1.200-
15	-	Abschreibungen	19.609,61-	17.000-	22.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.061,55-	2.400-	2.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.548,06-	14.600-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.215,68-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.215,68-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.759,75-</b>	<b>82.800-</b>	<b>121.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.141,00-</b>	<b>68.100-</b>	<b>105.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.219,62-	6.982-	10.501-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.204,21-	4.291-	6.934-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.015,41-	2.191-	3.067-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.072,18-	3.200-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	3.072,18-	3.200-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.291,80-</b>	<b>10.182-</b>	<b>13.101-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.432,80-</b>	<b>78.282-</b>	<b>118.101-</b>

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

**Produkt**

**4210 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Zielgruppe**

Sporttreibende Vereine

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2  
42  
4210

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.868,75</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,23-	34.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,30-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.760,93-	34.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	14.548,06-	14.600-	20.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.548,06-	14.600-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.215,68-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.215,68-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.607,97-</b>	<b>73.600-</b>	<b>105.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.739,22-</b>	<b>60.600-</b>	<b>90.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.044,42-	5.652-	8.464-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.750,32-	3.608-	5.736-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.294,10-	1.944-	2.627-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.826,38-	3.000-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.826,38-	3.000-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.870,80-</b>	<b>8.652-</b>	<b>10.964-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.610,02-</b>	<b>69.252-</b>	<b>100.964-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkt****4241 Sportstätten****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Zielgruppe**

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000    Platz aerifizieren  
42510000    Dienstfahrzeug VS-GB 16

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,23-	6.400-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.634,27-	4.300-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	166,60-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.105,12-	900-	1.200-
15	-	Abschreibungen	5.061,55-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.061,55-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.151,78-</b>	<b>9.200-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.401,78-</b>	<b>7.500-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.175,20-	1.330-	2.037-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.453,89-	683-	1.197-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	721,31-	247-	440-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	245,80-	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	245,80-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.421,00-</b>	<b>1.530-</b>	<b>2.137-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.822,78-</b>	<b>9.030-</b>	<b>17.137-</b>

**42410000 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,23-	6.400-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.634,27-	4.300-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	166,60-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.105,12-	900-	1.200-
15	-	Abschreibungen	5.061,55-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.061,55-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.151,78-</b>	<b>9.200-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.401,78-</b>	<b>7.500-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.175,20-	1.330-	2.037-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.453,89-	683-	1.197-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	721,31-	247-	440-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	245,80-	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	245,80-	200-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.421,00-</b>	<b>1.530-</b>	<b>2.137-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.822,78-</b>	<b>9.030-</b>	<b>17.137-</b>

**Weitere Erläuterungen:**

42120000 Rasen vertikutieren, Platz sanden



**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.309,82</b>	<b>53.000</b>	<b>160.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.113,47-	83.500-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.985,04-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.882,38-	32.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.246,05-	51.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398,65-	1.900-	1.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.946,34-	7.500-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.385,01-	47.000-	39.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.753,22-	35.000-	38.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.843,47-</b>	<b>139.900-</b>	<b>136.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.533,65-</b>	<b>86.900-</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.149,80-	19.996-	16.880-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.153,68-	12.098-	11.569-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.459,98-	3.517-	4.113-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.332,20-	2.819-	505

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	358,75	400	400
	98110000 Kalk. Zinsen	790,56-	800-	800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.581,61-</b>	<b>20.396-</b>	<b>17.280-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.115,26-</b>	<b>107.296-</b>	<b>6.720</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw., -planung, Verkehr**

**Produkt****5110 Orts- und Regionalplanung****Kurzbeschreibung**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- 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.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
34210000	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten (GR-Beschluss vom 24.11.2020)
42120000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
42910000	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungskonzept "Ost", Verkehrsplanung; Planung Ökomaßnahmen, Abrundungssatzungen, etc.
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.309,82</b>	<b>53.000</b>	<b>160.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985,81-	82.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.985,04-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.882,38-	32.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	35.118,39-	50.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398,65-	1.900-	1.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.946,34-	7.500-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.330,80-</b>	<b>118.400-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.020,98-</b>	<b>65.400-</b>	<b>45.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.368,48-	14.525-	11.299-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.502,22-	8.790-	8.246-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.459,98-	3.517-	4.113-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.406,28-	2.118-	1.160
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	358,75	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	790,56-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.800,29-</b>	<b>14.925-</b>	<b>11.699-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.821,27-</b>	<b>80.325-</b>	<b>33.801</b>

51100000

## Stadtentw., -planung, Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.309,82</b>	<b>53.000</b>	<b>160.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985,81-	82.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.985,04-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.882,38-	32.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.118,39-	50.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398,65-	1.900-	1.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.946,34-	7.500-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.330,80-</b>	<b>118.400-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.020,98-</b>	<b>65.400-</b>	<b>45.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.368,48-	14.525-	11.299-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.502,22-	8.790-	8.246-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.459,98-	3.517-	4.113-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.406,28-	2.118-	1.160
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	358,75	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	790,56-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,29-	14.925-	11.699-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.821,27-	80.325-	33.801

**Erläuterungen:**

34210000 Verkauf von Ökopunkten

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

**Produkt**

**5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

44570000    Vermessungskosten allgemein  
44520000    Aufwendungen für gemeinsamen „Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis (pro EW ca. 4 €)



THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,66-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.127,66-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.385,01-	20.000-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.753,22-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.512,67-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.512,67-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.781,32-	5.471-	5.582-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.651,46-	3.309-	3.323-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	925,92-	701-	656-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.781,32-</b>	<b>5.471-</b>	<b>5.582-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.293,99-</b>	<b>26.971-</b>	<b>27.082-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,87	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	782,87	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>821,37</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	16.041,67-	18.000-	20.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.041,67-	17.200-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.041,67-</b>	<b>19.900-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.220,30-</b>	<b>19.000-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.934,93-	99.078-	103.860-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.442,58-	1.477-	1.606-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	129.573,52-	94.080-	98.784-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.918,83-	3.521-	3.470-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.042,04-	2.300-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.042,04-	2.300-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.976,97-</b>	<b>101.378-</b>	<b>105.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.197,27-</b>	<b>120.378-</b>	<b>127.360-</b>

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

**Produkt**

**5210 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH2  
52  
5210

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,87	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	782,87	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>821,37</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>821,37</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.008,37-	97.123-	101.751-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	141-	136-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	129.573,52-	94.080-	98.784-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.434,85-	2.901-	2.831-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.008,37-</b>	<b>97.123-</b>	<b>101.751-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.187,00-</b>	<b>98.123-</b>	<b>102.751-</b>

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

**Produkt**

**5220                    Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

47000000            Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	16.041,67-	18.000-	20.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.041,67-	17.200-	19.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.041,67-</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.041,67-</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.926,56-	1.956-	2.108-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.442,58-	1.336-	1.470-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.483,98-	619-	638-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.042,04-	2.300-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.042,04-	2.300-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.968,60-</b>	<b>4.256-</b>	<b>4.108-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.010,27-</b>	<b>22.256-</b>	<b>24.608-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397,76	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,76	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.599,21	36.000	32.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.599,21	36.000	32.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.200,04	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.200,04	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.497,70	167.500	178.800
		35110000 Konzessionsabgaben	172.043,52	167.500	174.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.454,18	0	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.814,24</b>	<b>208.800</b>	<b>216.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.659,73-	12.500-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.926,59-	3.800-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.700-	6.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67.314,56-	2.000-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.721,76-	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	27.797,11-	29.300-	30.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.659,60-	29.300-	30.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,86-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,34-	7.200-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,10-	5.800-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.763,24-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.734,18-</b>	<b>49.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.080,06</b>	<b>159.800</b>	<b>163.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.547,88-	9.563-	11.452-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.312,29-	3.638-	3.693-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.649,99-	8.793-	10.282-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.414,40	4.367	4.123
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	1.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.493,48-	6.400-	6.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,06	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	6.518,54-	6.400-	6.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.041,36-</b>	<b>15.963-</b>	<b>17.952-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.038,70</b>	<b>143.837</b>	<b>145.748</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkt****5310 Elektrizitätsversorgung**

## Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Standort der PV-Anlage	Inbetriebnahme	Größe in kWp
53100100	Hauptstraße 39	Bj. 2016	10,0
53100101	Alemannenstraße 11	Bj. 2017	10,0
53100102	Schule 1	Bj. 2015	63,9
53100103	Schule 2	Bj. 2018	45,0
53100105	Kita Gaisberg	Bj. 2018	27,0
	Erweiterung Kita Gaisberg	Vorauss. Bj. 2022	
53100200	Rathaus 1	Bj. 2016	10,0
53100201	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	23,7
53100202	Kita Froschberg 1	Bj. 2016	10,0
53100203	Rathaus 2	Bj. 2018	24,3
53100204	Kita Froschberg 2	Bj. 2018	26,1
53100207	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	43,0
53100300	Dorfhaus	Bj. 2020	45,0
53100301	Kita Bondelbach	vorauss. Bj. 2023	
53100310	Ladesäule Dorfhaus	Bj. 2021	
	Standort der KWK Anlagen		
53100208	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	
53100209	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	

53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

34210000	Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
35110000	Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
42310000	Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer
47000000	Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre
42410000	Umlage an TRANSNET BW für Mieterstrom Marbacherstraße 17 und 21

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.599,21	36.000	32.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.599,21	36.000	32.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.640,85	110.000	119.300
		35110000 Konzessionsabgaben	115.186,67	110.000	115.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.454,18	0	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.359,59</b>	<b>146.100</b>	<b>152.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,88-	9.800-	14.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	330,74-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.700-	6.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67.314,56-	2.000-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.721,76-	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	27.659,60-	29.300-	30.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.659,60-	29.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,34-	7.200-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,10-	5.800-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.763,24-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.000,82-</b>	<b>46.300-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.358,77</b>	<b>99.800</b>	<b>102.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.891,79-	9.648-	11.336-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.087,32-	3.437-	3.478-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.649,99-	8.793-	10.282-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	845,52	2.582	2.424
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.493,48-	6.400-	6.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.518,54-	6.400-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.385,27-	16.048-	17.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.973,50	83.752	84.364

## 53100100

## PV-Anlage Hauptstraße 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,54	1.800	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.569,54	1.800	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,14	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	25,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.594,68</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,38-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	219,01-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	778,92-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	778,92-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,66-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,40-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414,96-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179,72</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,43-	119-	103-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	89,72-	119-	100-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9,71-	0	3-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	178,68-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	178,68-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>278,11-</b>	<b>319-</b>	<b>303-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98,39-</b>	<b>119-</b>	<b>203-</b>

53100101

## PV-Anlage Alemannenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,66	1.700	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.008,66	1.700	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.008,66</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,46-	300-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	510,77-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	271,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	731,95-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	731,95-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,29-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	339,03-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.237,70-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229,04-</b>	<b>200</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,29-	111-	159-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,53-	111-	151-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7,24	0	9-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	176,94-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	176,94-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255,23-</b>	<b>311-</b>	<b>359-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>484,27-</b>	<b>111-</b>	<b>459-</b>

## 53100102

## PV-Anlage Schule 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,33	6.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.207,33	6.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	854,86	0	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	854,86	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.181,72</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,31-	1.400-	2.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	240,07-	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	567,24-	0	500-
15	-	Abschreibungen	5.486,98-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.486,98-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,20-	600-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,94-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.834,49-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.347,23</b>	<b>900-</b>	<b>1.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.691,78-	9.682-	11.221-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	616,50-	557-	577-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.649,99-	8.793-	10.282-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	425,29-	332-	361-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.125,38-	1.200-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.150,44-	1.200-	1.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.817,16-</b>	<b>10.882-</b>	<b>12.221-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.469,93-</b>	<b>11.782-</b>	<b>13.671-</b>

## 53100103

## PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.100	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170,57	0	200
		35210000 Erstattung von Steuern	170,57	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170,57</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00-	1.000-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.179,53-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.179,53-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,78-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,78-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132,31-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.961,74-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,72-	395-	364-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	371,42-	349-	330-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	368,30-	46-	34-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	843,10-	900-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	843,10-	900-	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.582,82-</b>	<b>1.295-</b>	<b>1.064-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.544,56-</b>	<b>1.895-</b>	<b>1.564-</b>

## 53100105

## PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,05	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.852,05	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,76	0	300
		35210000 Erstattung von Steuern	342,76	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.194,81</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,71-	700-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	519,00-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	195,71-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.919,20-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.919,20-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,87-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,61-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.883,78-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311,03</b>	<b>100-</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233,14-	248-	228-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	225,09-	230-	222-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8,05-	18-	6-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	506,54-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	506,54-	500-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739,68-</b>	<b>748-</b>	<b>628-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428,65-</b>	<b>848-</b>	<b>428-</b>



## 53100200

## PV-Anlage Rathaus 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,56	1.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.420,56	1.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,28	0	300
		35210000 Erstattung von Steuern	256,28	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.676,84</b>	<b>1.400</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,66-	300-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	205,28-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	934,45-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	934,45-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,64-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,38-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541,75-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.135,09</b>	<b>300-</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203,34-	141-	99-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	103,74-	126-	122-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,60-	15-	23
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	214,36-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	214,36-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>417,70-</b>	<b>341-</b>	<b>299-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>717,39</b>	<b>641-</b>	<b>701</b>

53100201

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,71	1.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.123,71	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.123,71</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,69-	1.500-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	545,35-	900-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,62-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,63-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,26-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	814,37-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.104,94-</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.981,23-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489,76-	402-	312-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	270,09-	304-	258-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	219,67-	98-	54-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	517,03-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	517,03-	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.006,79-</b>	<b>1.002-</b>	<b>812-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.988,02-</b>	<b>3.602-</b>	<b>2.212-</b>

**Erläuterungen:**

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

## 53100202

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,51	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.969,51	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,70	0	200
		35210000 Erstattung von Steuern	186,70	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.156,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,72-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	214,00-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	100-
15	-	Abschreibungen	802,03-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,03-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,65-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,27-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,38-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429,40-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.726,81</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61,67	122-	122-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91,59-	119-	122-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	153,26	3-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	188,93-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	188,93-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127,26-</b>	<b>322-</b>	<b>322-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.599,55</b>	<b>222-</b>	<b>122-</b>

53100203

## PV-Anlage Rathaus 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,02	2.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.383,02	2.200	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,40	0	300
		35210000 Erstattung von Steuern	282,40	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.665,42</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,06-	600-	1.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	330,74-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	354,32-	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	2.357,54-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.357,54-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,53-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54,53-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.565,13-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.899,71-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462,23-	321-	341-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	306,95-	260-	269-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	155,28-	61-	72-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	622,23-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	622,23-	700-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.084,46-</b>	<b>1.021-</b>	<b>941-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.984,17-</b>	<b>2.321-</b>	<b>2.891-</b>

53100204

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,32	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	973,32	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,47	0	300
		35210000 Erstattung von Steuern	335,47	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308,79</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00-	700-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.226,83-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.226,83-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,29-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63,29-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.866,12-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557,33-</b>	<b>700-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511,58-	292-	259-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	258,18-	252-	237-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	253,40-	40-	23-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	587,74-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	587,74-	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.099,32-</b>	<b>892-</b>	<b>759-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.656,65-</b>	<b>1.592-</b>	<b>1.059-</b>

53100207

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386,46	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.386,46	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.386,46</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,65-	1.900-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.408,98-	900-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	708,67-	0	700-
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,58-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,20-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,27-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99,93-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.688,43-</b>	<b>5.900-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.301,97-</b>	<b>900-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559,37-	493-	631-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	438,41-	438-	538-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	120,96-	55-	94-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	856,14-	900-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	856,14-	900-	800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.415,51-</b>	<b>1.393-</b>	<b>1.431-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.717,48-</b>	<b>2.293-</b>	<b>3.931-</b>

**Erläuterungen:**

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100209

## KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,28	200	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	90,28	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,28</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,80-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120,80-	0	100-
15	-	Abschreibungen	829,43-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,43-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950,23-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859,95-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,37-	133-	130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	76,21-	97-	93-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	68,16-	37-	37-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	85,93-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	85,93-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230,30-</b>	<b>233-</b>	<b>230-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.090,25-</b>	<b>1.333-</b>	<b>1.430-</b>

## 53100300

## PV-Anlage Dorfhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.614,77	4.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.614,77	4.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.614,77</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.426,95-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	62.407,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	19,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.524,18-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.524,18-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58,60-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.009,73-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394,96-</b>	<b>700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139,66	370-	411-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39,66-	349-	337-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	179,32	21-	74-
23	-	kalkulatorische Kosten	449,09-	0	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	449,09-	0	900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309,43-</b>	<b>370-</b>	<b>1.311-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>704,39-</b>	<b>1.070-</b>	<b>3.011-</b>



## 53100310

## Ladesäule Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	85,09-	0	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,09-	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85,09-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85,09-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	45-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,59-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	12,59-	0	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,59-</b>	<b>0</b>	<b>145-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97,68-</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>

## 53100400

## Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.186,67	110.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	115.186,67	110.000	115.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.186,67</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.186,67</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.336,32	3.357	3.263
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.336,32	3.357	3.263
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.336,32</b>	<b>3.357</b>	<b>3.263</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.522,99</b>	<b>113.357</b>	<b>118.263</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsvertrag mit EDN GmbH vom 24.04.2008; Laufzeit bis 31.12.2028

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

**Produkt**

**5320 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

Konzessionsvertrag mit SVS GmbH vom 30.03.2010; Laufzeit bis 30.09.2030

**THH2**  
**53**  
**5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.910,85	6.000	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.910,85</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.910,85</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573,18	183	261
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	573,18	183	261
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>573,18</b>	<b>183</b>	<b>261</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.484,03</b>	<b>6.183</b>	<b>9.461</b>

**53200000****Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.910,85	6.000	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.910,85</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.910,85</b>	<b>6.000</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573,18	183	261
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	573,18	183	261
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>573,18</b>	<b>183</b>	<b>261</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.484,03</b>	<b>6.183</b>	<b>9.461</b>

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

**Produkt**

**5330 Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

**Auftragsgrundlage**

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Wasserversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	50.946,00	51.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.946,00</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.946,00</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859,92	11	227-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	859,92	1.511	1.373
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>859,92</b>	<b>11</b>	<b>227-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.805,92</b>	<b>51.011</b>	<b>49.773</b>

**53300000****Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	50.946,00	51.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.946,00</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.946,00</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859,92	11	227-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	859,92	1.511	1.373
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	1.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>859,92</b>	<b>11</b>	<b>227-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.805,92</b>	<b>51.011</b>	<b>49.773</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkt**

**5340 Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

**Zielgruppe**

Fernwärmeversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

Nutzungsvereinbarung mit privaten Versorger

**THH2**  
**53**  
**5340**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260,25</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260,25</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,95-	15	9
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2,95-	15	9
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2,95-</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257,30</b>	<b>515</b>	<b>309</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

**Produkt**

**5370 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Reinigen der Containerstellplätze, Entsorgungskosten von wildem Müll

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.200,04	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.200,04	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.200,04</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,85-	2.700-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.595,85-	2.700-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.595,85-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.604,19</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,24-	124-	158-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	224,97-	200-	215-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	138,73	76	57
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86,24-</b>	<b>124-</b>	<b>158-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.517,95</b>	<b>2.376</b>	<b>1.842</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkt**

**5380 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

**Auftragsgrundlage**

Abwassersatzung

**Zielgruppe**

Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon, ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,51	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	137,51-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,86-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,65-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.615,60	43.400	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.403,19	265.300	258.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.927,25	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.302,44	96.400	93.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,10	200	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	183.924,89	166.300	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.262,22	5.000	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.851,87	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,35	2.500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.220,56	400	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.771,32	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.501,57</b>	<b>314.100</b>	<b>309.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.875,12-	410.700-	497.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,64-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.023,02-	224.900-	248.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	173,13-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	7.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	96.951,99-	90.200-	108.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.071,86-	5.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.260,26-	25.800-	55.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.135,76-	21.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.998,46-	30.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	474.407,43-	438.500-	456.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	474.407,43-	438.500-	456.000-
17	-	Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	925,69-	1.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	35.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.489,39-	3.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.697,63-</b>	<b>853.500-</b>	<b>992.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.196,06-</b>	<b>539.400-</b>	<b>683.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.915,49-	219.861-	229.240-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	86.432,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20.807,13-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	75.389,66-	63.274-	70.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	45.173,34-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	28.112,86-	23.387-	25.540-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	133.200-	132.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84.841,32-	93.800-	83.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.575,18	102.300	85.800
		98110000 Kalk. Zinsen	176.416,50-	196.100-	169.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340.756,81-</b>	<b>313.661-</b>	<b>312.740-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>846.952,87-</b>	<b>853.061-</b>	<b>996.540-</b>



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

**Produkt**

**5410 Gemeindestraßen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**54100010 Straßen, Wege, Plätze**  
**54100020 Straßenbeleuchtung**  
**54100030 Feld- und Wirtschaftswege**

**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)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

**Produktverantwortung**

Bauamt

**THH2**  
**54**  
**5410**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.615,60	43.400	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.880,89	261.800	254.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.927,25	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	108.780,14	92.900	89.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,10	200	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	183.924,89	166.300	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.851,87	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.851,87	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.220,56	400	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.771,32	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367.568,92</b>	<b>308.100</b>	<b>304.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.915,47-	338.600-	402.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.023,02-	224.900-	248.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,80-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	85.261,39-	87.700-	98.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.260,26-	25.800-	55.000-
15	-	Abschreibungen	461.870,29-	429.800-	451.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	461.870,29-	429.800-	451.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.785,76-</b>	<b>768.400-</b>	<b>854.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.216,84-</b>	<b>460.300-</b>	<b>549.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.721,69-	112.393-	117.496-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.185,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.592,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66.378,09-	57.046-	61.270-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.117,74-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26.447,98-	18.047-	19.025-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	37.300-	37.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84.677,23-	93.800-	83.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90.624,89	101.300	85.000
		98110000 Kalk. Zinsen	175.302,12-	195.100-	168.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.398,92-</b>	<b>206.193-</b>	<b>200.996-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>597.615,76-</b>	<b>666.493-</b>	<b>750.796-</b>

## 54100010

## Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.615,60	43.400	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.872,29	257.800	250.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.927,25	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	104.771,54	88.900	85.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,10	200	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	183.924,89	166.300	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,87	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.851,87	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.569,60	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.120,36	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>352.909,36</b>	<b>304.100</b>	<b>298.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.056,12-	217.400-	252.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.612,90-	130.600-	154.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	85.072,42-	86.800-	97.600-
15	-	Abschreibungen	415.436,79-	384.200-	400.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	415.436,79-	384.200-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.492,91-</b>	<b>601.600-</b>	<b>652.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.583,55-</b>	<b>297.500-</b>	<b>353.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.966,33-	90.063-	92.394-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.475,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.740,60-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55.744,32-	44.662-	46.765-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.220,42-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.785,99-	12.701-	13.030-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.700-	32.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	77.292,55-	86.000-	73.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89.900,96	100.500	84.400
	98110000 Kalk. Zinsen	167.193,51-	186.500-	157.500-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.258,88-</b>	<b>176.063-</b>	<b>165.494-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.842,43-</b>	<b>473.563-</b>	<b>518.994-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG  
34810000 Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege  
42120000 Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.  
42410000 Straßensanierung, Kanalschachtsanierung, 3-jährliche Brückenuntersuchung Straßen-, Lärm- und Sichtschutz Alemannenstraße, Betriebsaufwand für Verkehrseinrichtungen, Straßenentwässerungskostenanteil

## 54100020 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,60	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,60	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.650,96	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.650,96	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.659,56</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,84-	53.400-	82.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.284,61-	26.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	188,97-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.260,26-	25.800-	55.000-
15	-	Abschreibungen	45.673,00-	45.600-	44.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.673,00-	45.600-	44.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.406,84-</b>	<b>99.000-</b>	<b>127.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.747,28-</b>	<b>95.000-</b>	<b>121.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.314,69-	12.132-	14.358-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.612,82-	7.350-	9.106-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.701,87-	3.183-	3.652-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.373,42-	7.700-	6.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	723,93	800	600
		98110000 Kalk. Zinsen	8.097,35-	8.500-	6.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.688,11-</b>	<b>19.832-</b>	<b>20.458-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.435,39-</b>	<b>114.832-</b>	<b>141.458-</b>

### Erläuterungen:

42710000 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

**54100030 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125,51-	67.800-	67.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.125,51-	67.800-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	760,50-	0	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	760,50-	0	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.886,01-</b>	<b>67.800-</b>	<b>75.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.886,01-</b>	<b>67.800-</b>	<b>75.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.440,67-	10.197-	10.743-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.710,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	852,28-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.020,95-	5.033-	5.399-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.897,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.960,12-	2.164-	2.344-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.000-	3.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11,26-	100-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	11,26-	100-	4.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.451,93-</b>	<b>10.297-</b>	<b>15.043-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.337,94-</b>	<b>78.097-</b>	<b>90.343-</b>

**Erläuterungen:**

42120000 Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege

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

**Produkt****5450 Straßenreinigung und Winterdienst****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42220000	Anschaffung weiterer Streukisten
42410000	Strom Lagerschuppen; Entsorgung Straßenkehricht, Hundetoilettenbeutel
42810000	Streumaterial für Winterdienst
42910000	Unternehmerleistungen für Winterdienst



**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.787,32-	64.800-	83.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,64-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,33-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.690,60-	2.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.899,53-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.135,76-	21.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	43.998,46-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	9.347,00-	5.500-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.347,00-	5.500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	35.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.489,39-	3.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.623,71-</b>	<b>73.400-</b>	<b>119.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.623,71-</b>	<b>73.400-</b>	<b>119.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.671,73-	106.518-	110.302-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	76.247,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.214,25-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.620,25-	5.449-	8.590-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40.055,60-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.534,13-	5.169-	6.112-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	95.900-	95.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264,53-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	264,53-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.936,26-	106.618-	110.302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.559,97-	180.018-	230.102-

## 54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.787,32-	64.800-	83.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13,64-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,33-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.690,60-	2.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.899,53-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.135,76-	21.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.998,46-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	9.347,00-	5.500-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.347,00-	5.500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	35.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.489,39-	3.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.623,71-</b>	<b>73.400-</b>	<b>119.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.623,71-</b>	<b>73.400-</b>	<b>119.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.671,73-	106.518-	110.302-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	76.247,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.214,25-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.620,25-	5.449-	8.590-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40.055,60-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.534,13-	5.169-	6.112-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	95.900-	95.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	264,53-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	264,53-	100-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.936,26-</b>	<b>106.618-</b>	<b>110.302-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.559,97-	180.018-	230.102-

**Erläuterungen:**

- 42410000 Entsorgung Straßenkehricht, Beschaffung von Hundekotbeutel
- 42810000 Streumaterial
- 42910000 Winterdienst
- 44570000 Unternehmerleistungen

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

**Produkt**

**5470 Verkehrsbetriebe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Zubringerbus zu den Ringzughalttestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

Zur Förderung der Elektromobilität schließt die Gemeinde einen weiteren einjährigen Vertrag mit der Fa. my-e-car, Lörrach ab. Es wird ein Elektrofahrzeug gemietet, dass auch von der Bevölkerung gebucht werden kann. Die Gemeinde erhält 75% vom Umsatz der Privatnutzung.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

34870000	Einnahmen aus E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	E-Car-Vertrag
43180000	Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,30	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.522,30	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	410,35	2.500	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,35	2.500	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.932,65</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,33-	7.300-	11.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.172,33-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.190,14-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	925,69-	1.200-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.288,16-</b>	<b>11.700-</b>	<b>18.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.355,51-</b>	<b>5.700-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,07-	950-	1.443-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	391,32-	780-	1.040-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	130,75-	171-	403-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,44	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	950,29	1.000	800
		98110000 Kalk. Zinsen	849,85-	900-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>421,63-</b>	<b>850-</b>	<b>1.443-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.777,14-</b>	<b>6.550-</b>	<b>15.643-</b>

## 54700000

## Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,30	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.522,30	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,35	2.500	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,35	2.500	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.932,65</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,33-	7.300-	11.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.172,33-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.190,14-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	925,69-	1.200-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.288,16-</b>	<b>11.700-</b>	<b>18.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.355,51-</b>	<b>5.700-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,07-	950-	1.443-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	391,32-	780-	1.040-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	130,75-	171-	403-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100,44	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	950,29	1.000	800
		98110000 Kalk. Zinsen	849,85-	900-	800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>421,63-</b>	<b>850-</b>	<b>1.443-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.777,14-</b>	<b>6.550-</b>	<b>15.643-</b>

## Erläuterungen:

42110000 Umlage my-e-car

**THH2**  
**55**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.743,00	8.200	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.243,00	8.200	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285,90	2.300	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.285,90	2.300	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.251,40	103.500	101.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.251,40	103.500	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.949,44	198.600	260.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	125.949,44	198.600	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.788,77	5.100	8.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.197,67	4.500	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.018,51</b>	<b>317.700</b>	<b>378.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.149,58-	4.700-	4.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.176,94-	191.900-	286.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.022,16-	5.100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.677,12-	45.000-	65.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.340,71-	200-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.432,43-	8.500-	8.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.644,74-	12.300-	43.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.108,09-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615,24-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.502,99-	40.100-	54.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	77.833,46-	78.800-	107.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	52.458,02-	52.200-	54.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.458,02-	52.200-	54.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.208,04-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.714,69-	34.600-	34.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423,32-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.007,91-	8.600-	8.900-
		44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	99,84-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.716,51-</b>	<b>287.900-</b>	<b>384.935-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.698,00-</b>	<b>29.800</b>	<b>6.835-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.556,56-	272.127-	279.543-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.327,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	29.948,79-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.914,46-	22.238-	28.526-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	262,01-	397-	485-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	580,74-	627-	637-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.190,03-	5.275-	6.169-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	67.162,91-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	189.170,12-	6.890-	7.426-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	236.700-	236.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.183,70-	12.600-	11.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.415,39	1.600	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	13.599,09-	14.200-	12.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465.740,26-</b>	<b>284.727-</b>	<b>291.143-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500.438,26-</b>	<b>254.927-</b>	<b>297.978-</b>

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

**Produkt**

**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**55100010 Park- und Grünanlagen**  
**55100020 Öffentliche Kinderspielplätze**  
**55100030 Festplatz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und 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**

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Öffentliche Spielplätze**

- Am Bildstöckle
- Gaisberg
- Im Brühl
- Bromanäcker
- Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,05</b>	<b>2.700</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.654,08-	19.400-	28.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.603,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.742,29-	13.600-	18.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	308,27-	4.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	20.742,22-	20.800-	21.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.742,22-	20.800-	21.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.396,30-</b>	<b>40.200-</b>	<b>49.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.166,25-</b>	<b>37.500-</b>	<b>48.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.515,69-	175.007-	175.111-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	78.715,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	25.570,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.798,05-	2.984-	3.557-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40.742,19-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21.690,44-	6.323-	6.154-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	165.700-	165.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.706,90-	4.000-	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22,98	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.729,88-	4.000-	3.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.222,59-	179.007-	178.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.388,84-	216.507-	226.611-

**55100010 Park- und Grünanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.410,46-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.193,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.144,88-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	72,28-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.582,96-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.582,96-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.955,64-	148.030-	147.350-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	68.372,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.287,60-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	431,76-	1.054-	1.018-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.394,57-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.469,21-	4.776-	4.432-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	142.200-	141.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	68,93-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	68,93-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.024,57-</b>	<b>148.130-</b>	<b>147.450-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.607,53-</b>	<b>162.330-</b>	<b>161.650-</b>

**Erläuterungen:**

42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

## 55100020

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,63-	4.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.410,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.597,41-	3.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.110,22-	16.100-	16.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.110,22-	16.100-	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.117,85-</b>	<b>20.100-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.887,80-</b>	<b>19.900-</b>	<b>25.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.382,33-	18.952-	19.346-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.747,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.195,21-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.956,62-	1.492-	1.828-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.098,18-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.384,82-	1.160-	1.217-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	16.300-	16.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.771,76-	1.800-	1.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22,98	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.794,74-	1.800-	1.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.154,09-</b>	<b>20.752-</b>	<b>20.646-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.041,89-</b>	<b>40.652-</b>	<b>45.946-</b>

**Erläuterungen:**

42120000 Fallschutz, Ertüchtigung der vorhandenen Wege

## 55100030

## Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,99-	1.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	235,99-	1.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	4.459,50-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.459,50-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695,49-</b>	<b>5.900-</b>	<b>9.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.695,49-</b>	<b>3.400-</b>	<b>8.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.177,72-	8.026-	8.415-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	595,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	87,20-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	409,67-	438-	710-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	249,44-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	836,41-	388-	505-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.200-	7.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.866,21-	2.100-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.866,21-	2.100-	1.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.043,93-</b>	<b>10.126-</b>	<b>10.115-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.739,42-</b>	<b>13.526-</b>	<b>19.015-</b>

## Erläuterungen:

33210000 Dorffest, Naturparkmarkt in 2024 (zweijährige Veranstaltung)

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkt**

**5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134,40-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.134,40-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,84-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	99,84-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.234,24-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.234,24-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.176,71-	8.846-	8.633-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.852,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.839,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	399,85-	1.522-	1.470-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.510,66-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.573,93-	824-	763-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.500-	6.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.176,71-</b>	<b>8.846-</b>	<b>8.633-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.410,95-</b>	<b>29.346-</b>	<b>29.133-</b>

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

**Produkt**

**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000	Gebührenanpassung zum 01.01.2022. Lt. Gemeinderatsbeschluss vom
34810000	Erstattung vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000	Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
40120000	Personalaufwendungen für die Gebäudereinigung Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.
42510000	Dienstfahrzeug VS-GB 3000
42910000	Grabherstellung Fremdleistungen

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,85	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.055,85	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.251,40	101.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.251,40	101.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.788,77	5.100	8.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.197,67	4.500	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.096,02</b>	<b>108.200</b>	<b>110.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.149,58-	4.700-	4.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,48-	30.600-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.418,64-	5.100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.716,68-	400-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.340,71-	200-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.432,43-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.336,47-	8.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.108,09-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615,24-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	11.249,22-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	31.715,80-	31.400-	32.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.715,80-	31.400-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,10-	800-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423,32-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	964,78-	800-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.480,20-</b>	<b>67.500-</b>	<b>112.635-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.384,18-</b>	<b>40.700</b>	<b>1.935-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.376,88-	72.650-	76.789-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	53.760,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.539,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.694,64-	6.210-	9.323-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	262,01-	397-	485-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	580,74-	627-	637-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.910,06-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	164.630,42-	1.017-	2.144-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	64.400-	64.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.476,80-	8.600-	8.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.392,41	1.600	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	9.869,21-	10.200-	9.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>259.853,68-</b>	<b>81.250-</b>	<b>85.089-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.237,86-</b>	<b>40.550-</b>	<b>87.024-</b>

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

**Produkt**

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

44290000      Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,00-</b>	<b>300-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70,00-</b>	<b>300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,94-	31-	150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,14-	22-	108-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,80-	9-	43-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7,94-</b>	<b>31-</b>	<b>350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77,94-</b>	<b>331-</b>	<b>1.650-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

**Produkt**

**5550 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege
42910000	Unternehmerleistungen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

**KW 31 - Forstwirtschaftliches Unternehmen - Ergebnishaushalt Plan 2023**

UFB-Nr.	326		
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis		
Betrieb	21 - Gemeinde Brigachtal		
Revier	11 - Brigachtal		
KLR Jahr	2023		
KLR Periode	1-13		
HHJ	2023		
Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald*(haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungspla n in EFm o.R.
321,7	2.800	2.800	2.800

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Kosten Kasse	Überschuß/ Zuschuß
3421/4291	A	Holzernte	226.000,00	83.200,00	142.800,00
3141/4281	B	Kulturen	0,00	10.600,00	-10.600,00
4281	C	Waldschutz	1.800,00	1.650,00	150,00
4281	D	Bestandspflege	0,00	3.000,00	-3.000,00
4212	E	Erschließung	0,00	10.000,00	-10.000,00
4281	J	Schutzfunktionen	0,00	39.200,00	-39.200,00
4212	K	Erholungsvorsorge	0,00	500,00	-500,00
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	7.800,00	-7.800,00
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.240,00	500,00	3.740,00
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	25.200,00	-25.200,00
<b>Kassenwirksame Beträge</b>			<b>232.040,00</b>	<b>181.650,00</b>	<b>50.390,00</b>
<b>Verrechnungen</b>					<b>0,00</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>232.040,00</b>	<b>181.650,00</b>	<b>50.390,00</b>

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

**Aufgestellt:**  
Untere Forstbehörde

**Anerkannt:**  
Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum Donauwieschingen, 17.10.2022	Ort, Datum Brigachtal, 19.10.2022
Unterschrift 	Unterschrift 

\* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.743,00	8.200	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.243,00	8.200	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.949,44	198.600	260.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	125.949,44	198.600	260.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.692,44</b>	<b>206.800</b>	<b>266.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100,98-	121.400-	162.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.013,75-	10.500-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.502,99-	40.100-	54.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.584,24-	70.800-	97.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.226,75-	33.500-	33.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.043,13-	7.800-	7.800-
		44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.327,73-</b>	<b>154.900-</b>	<b>196.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.364,71</b>	<b>51.900</b>	<b>69.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.395,74-	15.455-	18.732-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.014,78-	11.500-	14.068-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.190,03-	5.275-	6.169-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.190,93-	1.420	1.806
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.395,74-</b>	<b>15.455-</b>	<b>18.732-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.968,97</b>	<b>36.445</b>	<b>51.068</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkt**

**5551 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**  
**55**  
**5551**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.208,04-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.208,04-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.208,04-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,60-	137-	128-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,60-	137-	128-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,60-</b>	<b>137-</b>	<b>128-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.291,64-</b>	<b>4.637-</b>	<b>4.628-</b>

**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.165,18	41.600	40.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	466,67	0	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.698,51	41.600	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,50	12.000	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,50	12.000	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,80	5.100	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.510,80	4.600	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.156,49</b>	<b>61.200</b>	<b>58.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.252,10-	24.800-	26.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.708,93-	141.300-	177.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.859,37-	42.200-	29.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216,12-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,51-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	62.199,43-	77.300-	128.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	19.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	103.969,49-	169.300-	201.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.969,49-	169.300-	201.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.117,31-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.117,31-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,44-	14.400-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.250,01-	4.400-	4.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.224,43-	9.600-	11.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.878,36-</b>	<b>352.800-</b>	<b>424.040-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.721,87-</b>	<b>291.600-</b>	<b>365.240-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.185,64-	73.099-	90.289-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	26.530,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7.081,59-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.540,03-	33.076-	41.771-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.553,23-	2.353-	4.507-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.443,07-	3.714-	5.911-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.648,10-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23.389,62-	9.956-	13.400-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	24.000-	24.700-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	28.578,92-	25.000-	71.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.959,15	9.300	17.200
	98110000 Kalk. Zinsen	38.538,07-	34.300-	89.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.764,56-</b>	<b>98.099-</b>	<b>162.189-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.486,43-</b>	<b>389.699-</b>	<b>527.429-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkt**

**5710 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

**THH2**  
**57**  
**5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,03-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230,03-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230,03-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230,03-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,79-	519-	509-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,15-	148-	143-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4,64-	70-	65-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27,79-</b>	<b>519-</b>	<b>509-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257,82-</b>	<b>2.519-</b>	<b>2.509-</b>



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

**Produkt**

**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**57300100 Arenberghalle\* (hoheitlich)**  
**57300102 Arenberghalle**  
**57300101 Werk- und Vereinshaus**  
**57300200 Froschberghalle\* (hoheitlich)**  
**57300202 Froschberghalle**  
**57300302 Dorfhaus\***

\*Namensänderungen laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.10.2021

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.165,18	41.600	40.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	466,67	0	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.698,51	41.600	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,50	12.000	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,50	12.000	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.800	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.825,69</b>	<b>59.900</b>	<b>57.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.252,10-	24.800-	26.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.481,21-	120.100-	157.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.336,93-	42.200-	29.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,51-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	61.494,15-	76.300-	127.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	103.969,49-	169.300-	201.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.969,49-	169.300-	201.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244,41-	11.700-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.019,98-	2.400-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.224,43-	9.300-	10.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.963,30-</b>	<b>325.900-</b>	<b>398.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.137,61-</b>	<b>266.000-</b>	<b>340.840-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.807,57-	67.794-	76.316-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.080,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.277,24-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.082,29-	31.045-	35.696-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.497,17-	2.268-	2.774-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.318,58-	3.580-	3.638-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.357,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.194,45-	9.101-	12.509-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	21.800-	21.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.578,92-	25.000-	71.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.959,15	9.300	17.200
		98110000 Kalk. Zinsen	38.538,07-	34.300-	89.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.386,49-</b>	<b>92.794-</b>	<b>148.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.524,10-</b>	<b>358.794-</b>	<b>489.056-</b>

57300100

## Arenberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,50-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,01	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.698,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.290,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.603,31-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.001,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.674,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.500,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	421,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.065,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.775,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.517,23-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.025,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	866,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.387,01-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.820,42-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.418,03-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	6.852,14-	6.400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.980,06	2.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.832,20-	9.200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.369,37-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.144,53-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
34880000 Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung  
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Feuerwehrplan

## 57300101

## Werk- und Vereinshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,70	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,70	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.922,70</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.096,85-	4.200-	4.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,88-	14.200-	17.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.741,69-	6.600-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.407,22-	7.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,62-	2.100-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	784,19-	600-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	733,43-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.305,74-</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.383,04-</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,52-	7.665-	11.357-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.712,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	637,72-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.494,93-	3.306-	3.502-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	187,16-	283-	347-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	414,81-	447-	455-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.272,57-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.780,83-	828-	954-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.800-	6.100-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.532,86-	1.700-	1.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.194,15	2.400	2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	3.727,01-	4.100-	3.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.033,38-</b>	<b>9.365-</b>	<b>12.757-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.416,42-</b>	<b>31.265-</b>	<b>38.067-</b>

**Erläuterungen:**

34110000     Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)  
42110000     Feuerwehrplan

57300102

## Arenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.700	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200-	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.300-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20.800-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	38.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.500-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600-</b>	<b>85.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700-</b>	<b>72.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.570-	11.240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.390-	6.153-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.980-	2.287-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.200-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570-</b>	<b>16.440-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>72.270-</b>	<b>89.050-</b>

**Erläuterungen:**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

34880000 Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Feuerwehrpl  
an, Toiletten-Spülkästen



57300200

## Froschberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.040,52	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.040,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.622,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.051,72-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,51-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.184,56-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,51-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.953,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.326,95-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.326,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,67-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	567,27-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.313,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.691,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.112,25-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.887,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	649,45-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.557,49-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.508,37-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.509,44-	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12.088,58-	11.600-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.802,47	3.600	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15.891,05-	15.200-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.200,83-</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.892,27-</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>

57300202

## Froschberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>	<b>13.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400-	420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	23.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	38.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.300-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400-</b>	<b>78.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600-</b>	<b>65.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.078,36-	18.053-	18.716-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.801,55-	7.236-	7.426-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	374,29-	567-	693-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	829,65-	895-	909-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72,87-	2.056-	2.387-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	7.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.078,36-</b>	<b>18.053-</b>	<b>28.616-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.078,36-	76.653-	93.936-

**Erläuterungen:**

34110000 Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage  
42110000 Feuerwehrplan

57300300

## bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.047,97	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.047,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.047,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,03-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.542,83-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	7.573,55-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.573,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	675,59-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	501,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.389,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.341,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.941,86-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.872,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.876,06-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.589,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.295,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.308,41-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.624,26-	2.400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	285,05	500	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.909,31-	2.900-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.566,12-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.907,17-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>

57300302

## Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	942,47	13.500	14.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	466,67	0	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	475,80	13.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>942,47</b>	<b>19.100</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	103,53-	20.000-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,73-	41.500-	59.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.314,08-	16.000-	18.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.431,22-	25.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	7.056,70-	80.000-	112.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.056,70-	80.000-	112.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,45-	4.400-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	367,45-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.800-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.290,69-</b>	<b>145.900-</b>	<b>197.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.348,22-</b>	<b>126.800-</b>	<b>177.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.317,53-	28.505-	35.004-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.582,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.247,24-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.949,86-	15.113-	18.615-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	935,72-	1.417-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.074,12-	2.238-	2.274-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.460,59-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.067,50-	4.237-	6.881-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.500-	5.500-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	6.481,08-	2.900-	55.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	697,42	0	10.200
	98110000 Kalk. Zinsen	7.178,50-	2.900-	65.600-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.798,61-</b>	<b>31.405-</b>	<b>90.404-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.146,83-</b>	<b>158.205-</b>	<b>268.004-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

**Produkt****5750 Tourismus****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
33210000	Benutzungsgebühren aus neuem Konzept für den Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren), Ertragsausschüttung ZV Breitband SBK
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
42910000	Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept
43130000	Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,80	1.300	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.330,80	800	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.330,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,72-	21.200-	19.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	522,44-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	705,28-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	19.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.117,31-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.117,31-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.685,03-</b>	<b>24.900-</b>	<b>23.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.354,23-</b>	<b>23.600-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.350,28-	4.787-	13.465-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.450,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	804,35-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	434,59-	1.883-	5.931-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	56,06-	85-	1.734-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	124,49-	134-	2.274-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.290,26-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.190,53-	785-	826-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	2.700-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.350,28-</b>	<b>4.787-</b>	<b>13.465-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.704,51-</b>	<b>28.387-</b>	<b>35.865-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000000: Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen GW-L2)</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.050,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.050,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000004: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	19.969,72-	25.600-	8.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	19.969,72-	25.600-	8.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.969,72-</b>	<b>25.600-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.769,72-	25.600-	8.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	19.969,72-	25.600-	8.500-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Wärmebildkamera 2.000 €

Schnelleinsatzzeit 4.000 €

Rollwagen „Greifzug/Winden“ 2.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000008: Energetische Sanierung FW-Haus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	
<b>712600000009: Waschanlagenplatz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000010: Fuhrpark Feuerwehr</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2021 wurde die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (MTW Sprinter) geplant und auch bestellt. Die Auslieferung wird jedoch erst im Frühjahr 2023 erfolgen. Die Haushaltsmittel hierfür werden per Ermächtigung übertragen. Ein wiederholt gestellter Antrag auf Förderung hatte Erfolg. Mit dem Zuschuss in Höhe von 13.000 € ist ebenfalls im Jahr 2023 zu rechnen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71270000000: bewegliche Vermögensgegenstände</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Beschaffung von Defibrillatoren



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

lfd. Nr.	Investitionstübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712800000000: Krisenmanagement</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000,-	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000,-	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100110000: DigitalPakt Schule</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.610	7.610	7.610	34.900	34.900	5.033,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.610	7.610	7.610	34.900	34.900	5.033,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>5.033,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.331-	52.331-	52.331-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	52.331-	52.331-	52.331-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.414-	17.414-	17.414-	0	0	7.743,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.414-	17.414-	17.414-	0	0	7.743,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.745-</b>	<b>69.745-</b>	<b>69.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.743,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.135-</b>	<b>62.135-</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>2.710,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>69.745-</b>	<b>69.745-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.743,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100110003: Dachsanierung 97er Bau</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>72110010005: bauliche Anlagen Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	256.000	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382-	20.382-	0	20.381,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.382-	20.382-	0	20.381,70-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	320.000-	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.882-</b>	<b>20.382-</b>	<b>0</b>	<b>20.381,70-</b>	<b>321.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.882-</b>	<b>20.382-</b>	<b>0</b>	<b>20.381,70-</b>	<b>65.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>341.882-</b>	<b>20.382-</b>	<b>0</b>	<b>20.381,70-</b>	<b>321.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731400710001: Flüchtlingshaus Hauptstraße 39</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731400711000: Flüchtlingshaus Alemannenstraße 11</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>73650010000: Kita Gaisberg Gebäude</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	80.299,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	30.000-	80.299,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	80.299,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	80.299,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	80.299,11-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 Umbau Mitarbeiterraum, WC, Eingangstür

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110001: beweg. Einrichtungsinv. Kita Gaisberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	841,70-	0	4.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	841,70-	0	4.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,70-	0	4.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,70-	0	4.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	841,70-	0	4.300-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Motorisierter Krippenwagen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500110002: bauliche Anlagen Kita Gaisberg</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.800	0	0	0,00	0	0	0,00	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	106.800	0	0	0,00	0	0	0,00	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449-	8.449-	0	8.449,00-	0	0	8.449,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.449-	8.449-	0	8.449,00-	0	0	8.449,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	134.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.449-</b>	<b>8.449-</b>	<b>0</b>	<b>8.449,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.449,00-</b>	<b>134.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.649-	8.449-	0	8.449,00-	0	0	8.449,00-	27.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.449-	8.449-	0	8.449,00-	0	0	8.449,00-	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**  
Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>73650011006: bauliche Anlagen Kita Storchennest</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.200	0	0	0,00	71.200	0	0	0	0	0	0
	6810000 Inv.zu. v. Bund	71.200	0	0	0,00	71.200	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783-	6.783-	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.783-	6.783-	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.000-	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	89.000-	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.783-</b>	<b>6.783-</b>	<b>0</b>	<b>6.783,00-</b>	<b>89.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.583-</b>	<b>6.783-</b>	<b>0</b>	<b>6.783,00-</b>	<b>17.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>95.783-</b>	<b>6.783-</b>	<b>0</b>	<b>6.783,00-</b>	<b>89.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>73650011007: bewegl. Einrichtungsgegenstände</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Einbauschrank (Kita Storchennest)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500111008: Außenanlage Kita Storchennest</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Klettergerüst und Rollrasen 8.000 €

Sonnenschutz 7.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120007: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Froschberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.683,40-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.683,40-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.683,40-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.683,40-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.683,40-	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.400	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	53.400	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712-	5.712-	0	5.712,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.712-	5.712-	0	5.712,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	67.000-	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.712-</b>	<b>5.712-</b>	<b>0</b>	<b>5.712,00-</b>	<b>77.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.312-</b>	<b>5.712-</b>	<b>0</b>	<b>5.712,00-</b>	<b>23.600-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>87.712-</b>	<b>5.712-</b>	<b>0</b>	<b>5.712,00-</b>	<b>77.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
Zwei Klettergerüste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500130000: Neub. Kita Bondelb. OKS ÜB Bondelstr.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.000	0	0	0,00	878.000	130.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	132.000	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	330.000	0	0	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	546.000	0	0	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>878.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862.228	242.628	1.300.800	199.181,00	1.715.000	1.618.000	286.600	286.600	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	235.273	235.273	0	191.826,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.355	7.355	0	7.355,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.619.600	0	1.300.800	0,00	1.715.000	1.618.000	286.600	286.600	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.862.228</b>	<b>242.628</b>	<b>1.300.800</b>	<b>199.181,00</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.618.000</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.854.228	242.628	1.300.800	199.181,00	837.000	1.488.000	286.600	286.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.862.228	242.628	1.300.800	199.181,00	1.715.000	1.618.000	286.600	286.600	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Kita Bondelbach wird 5-gruppig gebaut. Der Neubau hat im Herbst 2021 begonnen und soll im Jahr 2023 (September) bezugsfertig sein. Planung Neubau inkl. Außenanlage, 4.751.600 € (inkl. Mehrkosten Stand 27.09.2022). Es werden Zuwendungen aus dem Ausgleichstock gewährt (400 T€). Weitere Förderungen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Effizienzgebäude 40 EE (546 T€) und der Zuschuss aus der Kinderbetreuungsfinanzierung vom Bund (132 T€). Ein Kumulierungsverbot des Landessanierungsprogramms (LSP) schließt eine Förderung im Rahmen der Ortskernsanierung zusammen mit der BEG-Förderung aus.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500130003: bewegl. Einrichtungeninv. Kita Bondelbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	841,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	841,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	841,70-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
<b>736500130004: bauliche Anlagen Kita Bondelbach</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0								
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.140,40-	0	0	0	0	0	0	0								
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	6.140,40-	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	6.140,40-	67.000-	0	0	0	0	0	0								
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	6.140,40-	13.600-	0	0	0	0	0	0								
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	6.140,40-	67.000-	0	0	0	0	0	0								

**Erläuterungen:**  
Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund (Kita-Gebäude Rathausstr. 10)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500130005: Weiterbetrieb Kita Bondelb.Rathausstr.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>74210000000: Investitionskostenzuschüsse</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	11.781,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	11.781,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.781,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.781,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.781,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
 Investitionszuschuss 5.000 €/Jahr.

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**

ofd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742410000001: bauliche Anlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw., -planung, Verkehr**

ofd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP</b>																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.015,15-	0	14.015,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	14.015,15-	0	14.015,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.015,15-</b>	<b>0</b>	<b>14.015,15-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.015,15-</b>	<b>0</b>	<b>14.015,15-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1 0	2 0	3 40.000-	4 14.015,15-	5 50.000-	6 0	7 0	8 0	9 150.000-	10 0	11 0
<b>75110000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	5.200-	10.800,00-	16.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	5.200-	10.800,00-	16.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200-	10.800,00-	16.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200-	10.800,00-	16.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.200-	10.800,00-	16.000-	8.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Das kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist zum 31.12.2019 beendet. Geplant sind die laufenden Verträge welche im Planjahr und dem Folgejahr abgewickelt werden. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	60.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000004: Ortskernsanierung Überauchen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	0,00	13.500	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.500	0	0	0,00	13.500	12.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.171-	41.171-	0	19.770,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	18.000-	7.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.171-	41.171-	0	19.770,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	18.000-	7.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.171-</b>	<b>41.171-</b>	<b>0</b>	<b>19.770,33-</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.671-</b>	<b>41.171-</b>	<b>0</b>	<b>19.770,33-</b>	<b>16.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>146.171-</b>	<b>41.171-</b>	<b>0</b>	<b>19.770,33-</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Jahr 2021: Zuschuss wurde auf Maßnahmen Nr. 751100000005 geplant. Ab dem Jahr 2022 Planung auf Maßnahmen Nr. 7511000000004.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	0	0	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.600	0	0	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	150.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75220000000: Kommunaler Familienbonus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	58.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	58.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	58.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	58.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	58.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Die Gemeinde gewährt einen Familienbonus beim Erwerb eines kommunalen Bauplatzes. Dieser wird ab dem 01.01.2021 in Form eines nachträglichen Bonus von 2.000 Euro pro Kind gewährt. Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt sind. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrages. Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100000001: PV-Anlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	330.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
 PV Anlage für die Wasserversorgung (Hochbehälter) 50.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100300001: PV-Anlage Dorfhaus stpfl.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	61.913,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	15.000-	61.913,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	61.913,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	61.913,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	61.913,79-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

**Erläuterungen:**

Für die Planungskosten zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 30.000 € eingestellt, auch in den Folgejahren. Hier sind auch punktuelle und kleinere Maßnahmen wie z. B. das Austauschen von Teilstücken der Gehwege möglich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentr</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.946,96	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	10.946,96	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.946,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.791,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.791,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.791,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.155,75	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.791,21-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

ELR-Förderung siehe Maßnahme Nr. 754100010024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	901,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	901,92-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigung übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	35.000-	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	

**Erläuterung:**

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Beträge für mögliche Erschließungskosten von Baulücken angesetzt.

**754100010006: Sanierung Viktor-von-Scheffel-Str.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010007: Flurneuordnung Radweg Brigachtal/Marbach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.750	152.750	0	152.750,41	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	77.837	77.837	0	77.836,92	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	74.913	74.913	0	74.913,49	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.750</b>	<b>152.750</b>	<b>0</b>	<b>152.750,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.002-	336.002-	0	224.002,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	336.002-	336.002-	0	224.002,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.002-</b>	<b>336.002-</b>	<b>0</b>	<b>224.002,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.252-</b>	<b>183.252-</b>	<b>0</b>	<b>71.251,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>336.002-</b>	<b>336.002-</b>	<b>0</b>	<b>224.002,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.900-	11.900-	0	0,00	50.000-	0	0	500.000-	75.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	636.900-	11.900-	0	0,00	50.000-	0	0	500.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.900-	11.900-	0	0,00	50.000-	0	0	500.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	636.900-	11.900-	0	0,00	50.000-	0	0	500.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	636.900-	11.900-	0	0,00	50.000-	0	0	500.000-	75.000-	0	0
<b>754100010009: Sanierung Teilstück Schützenstr. 7 - 35</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0

**Erläuterungen:**

Die Sanierung der Schützenstraße (nördlich ab Arenberghalle) ist in der Priorisierung um ein Jahr nach hinten gerückt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.400	0	174.600	0,00	173.400	198.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	371.400	0	174.600	0,00	173.400	198.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.400</b>	<b>0</b>	<b>174.600</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.469-	189.469-	251.000-	154.822,16-	30.000-	711.000-	264.000-	348.000-	255.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.533.469-	189.469-	251.000-	154.822,16-	30.000-	711.000-	264.000-	348.000-	255.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.151-	12.151-	0	12.151,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.151-	12.151-	0	12.151,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.545.621-</b>	<b>201.621-</b>	<b>251.000-</b>	<b>166.973,25-</b>	<b>30.000-</b>	<b>711.000-</b>	<b>264.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.221-	201.621-	76.400-	166.973,25-	143.400	513.000-	264.000-	348.000-	255.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.545.621-	201.621-	251.000-	166.973,25-	30.000-	711.000-	264.000-	348.000-	255.000-	0	0

**Erläuterungen:**  
Die Platzgestaltung wird in 4 Bauabschnitten gestaltet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010011: Erschließungsbeiträge</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	53.088,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	0	0	53.088,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	53.088,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	53.088,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010012: Sanierung Mühlenbrücke</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.500	0	700.500	0,00	467.000	200.000	0	727.500	300.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.210.000	0	0	0,00	330.000	200.000	0	380.000	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	484.500	0	210.500	0,00	137.000	0	0	347.500	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	490.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.694.500</b>	<b>0</b>	<b>700.500</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>727.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316.659-	96.159-	100.400-	66.656,47-	1.428.500-	792.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	96.159-	96.159-	0	66.656,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.220.500-	0	100.400-	0,00	1.428.500-	792.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.316.659-</b>	<b>96.159-</b>	<b>100.400-</b>	<b>66.656,47-</b>	<b>1.428.500-</b>	<b>792.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.159-	96.159-	600.100	66.656,47-	961.500-	592.000-	0	727.500	300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.316.659-	96.159-	100.400-	66.656,47-	1.428.500-	792.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen	Jahr 2022	Planjahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt
Beteiligung durch die Bahn	330 T€	200 T€	380 T€	300 T€		1.700 T€
Förderung durch Land	137 T€		347,5 T€			695 T€
<b>Auszahlungen</b>	<b>Jahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Jahr 2024</b>	<b>Jahr 2025</b>	<b>Jahr 2026</b>	<b>Gesamt</b>
	1.428,5 T€	792 T€				3.292 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010013: Brigachbrücke Beckhofen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.500	227.500	0	183.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	227.500	227.500	0	183.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500	227.500	0	183.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.936-	595.936-	0	182.333,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	595.936-	595.936-	0	182.333,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.936-	595.936-	0	182.333,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.436-	368.436-	0	1.166,40	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.175-	2.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	598.112-	598.112-	0	182.333,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010015: Sanierung Rathausstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	666,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	666,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	666,51-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010017: Sanierung Öschleweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010018: Sanierung Auweg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	0	0
<b>754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.073,70	0	5.073,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	5.073,70	0	5.073,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.073,70	0	5.073,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.073,70	0	5.073,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.073,70	0	5.073,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010020: Sanierung Verbindungsstr. Üb./Rietheim</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
<b>754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	15.000-	185.000-	15.000,00-	0	31.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	46.000-	15.000-	185.000-	15.000,00-	0	31.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	15.000-	185.000-	15.000,00-	0	31.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	15.000-	185.000-	15.000,00-	0	31.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	15.000-	185.000-	15.000,00-	0	31.000-	0	0	0	0	0
<b>754100010023: Straße "Anbindung Ost"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010026: Radar Display</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>754100010027: Bromenäcker 2, Abw. Erschließung, EB Baul</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	444.912,20	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	444.912,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.912,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.369,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	123.369,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	354.176,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	354.176,21-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.545,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.633,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.545,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Im Zuge der buchhalterischen Abwicklung der öffentlichen Flächen im Baugebiet Bromenäcker II (Haushaltsjahr 2021), wurden die Erschließungsbeiträge in den Kernhaushalt gebucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010030: San. Steigstr. Teilist. Bondelstr. OKS</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
<b>754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.963-	5.963-	0	5.963,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	325.963-	5.963-	0	5.963,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.963-	5.963-	0	5.963,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.963-	5.963-	0	5.963,29-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	325.963-	5.963-	0	5.963,29-	320.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Beteiligung vom Land in Höhe von 80% der Ausgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010032: Treppen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Treppe Marbacherstraße/Gewerbestraße (45T€)  
Treppe auf Hochbehälter (Aussichtsplattform) (20 T€)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010033: WC-Container Festplatz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100010034: Radweg Donaueschingen-Brigachtal</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010035: Sanierung Straßen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.000-	0	0	0
<b>754100020002: Teilstück Arenbergstraße (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020003: Öschleweg (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	
<b>754100020004: Teilstück Schützenstraße (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020005: Auweg (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	0	0	0

<b>754100020006: Steigstraße Teilstück OKS (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020007: Sanierung Straßen (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.300-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.300-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.300-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.300-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.300-	0	0	
<b>754100030000: Flurneueordnung Sanierung Feldwege Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	685.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	720.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	685.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	685.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	685.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	685.000-	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100020002: Spielplatz Kirchdorf - Bildstöckle</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Tischtennisplatte Spielplatz „Am Bildstöckle“

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000001: Gingkoblatt, Kerzenständer</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000003: Urnenwand und Baumgräber</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.900-	5.900-	84.609,35-	84.609,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	84.609,35-	84.609,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	5.900-	5.900-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.900-	5.900-	84.609,35-	84.609,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.900-	5.900-	84.609,35-	84.609,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.900-	5.900-	84.609,35-	84.609,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Jahr 2021

- Platzgestaltung neue Urnenwand und Baumgräber: 60 T€
- 3 neue Urnenwände (je 12 Fächer): 36 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000004: bewegliche Vermögensgegenstände Friedhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Bohrhammer (Hilti).



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75710000000: Baureifmachung Kranzareal</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	176.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	176.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300302000: Dorfhaus Neubau</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.157	538.957	0	235.157,00	153.200	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	280.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	412.157	258.957	0	235.157,00	153.200	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.157</b>	<b>538.957</b>	<b>0</b>	<b>235.157,00</b>	<b>153.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.409.691-	3.309.691-	0	2.038.943,54-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.409.691-	3.309.691-	0	2.038.943,54-	100.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	19.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	19.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.409.691-</b>	<b>3.309.691-</b>	<b>0</b>	<b>2.019.643,54-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.717.534-</b>	<b>2.770.734-</b>	<b>0</b>	<b>1.784.486,54-</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.409.691-</b>	<b>3.309.691-</b>	<b>0</b>	<b>2.019.643,54-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.712.700
		30110000 Grundsteuer A	32.491,43	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	684.332,32	690.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.548.959,88	1.400.000	1.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.574.413,89	3.625.800	3.967.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.074,54	130.400	136.800
		30320000 Hundesteuer	33.860,00	34.000	34.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.268,00	287.800	292.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	2.966.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.877.727,70	2.862.100	2.966.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.967,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	73.700
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	493,75	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.967,10	20.700	55.700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	282.761,11	35.500	18.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.491.329,56</b>	<b>9.118.300</b>	<b>9.753.000</b>
15	-	Abschreibungen	4.002,31-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,33-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.996,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	262.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	704,04-	700-	9.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.000-	252.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	4.135.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	151.226,48-	132.400-	146.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.425.891,45-</b>	<b>3.776.100-</b>	<b>4.417.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.065.438,11</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.335.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	671-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	686-	671-
27	- kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	71,66-	100-	100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71,66-</b>	<b>786-</b>	<b>771-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.065.366,45</b>	<b>5.341.414</b>	<b>5.334.329</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.921.274,82	9.118.300	9.753.000	0
	60110000 Grundsteuer A	32.521,96	32.000	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	684.325,82	690.000	700.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.598.680,00	1.400.000	1.550.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.495.984,73	3.625.800	3.967.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.409,25	130.400	136.800	0
	60320000 Hundesteuer	34.190,00	34.000	34.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	265.068,00	287.800	292.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.856.112,80	2.862.100	2.966.600	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.967,01	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000,00-	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.241,31	20.700	55.700	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.761,11	35.500	18.000	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.374,26-	3.776.100-	4.417.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	138.358,43-	132.400-	146.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	711,52-	700-	9.900-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.000-	252.100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.511.900,56</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.335.100</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	2.782.700	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	596.500	2.782.700	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0,00	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	107.000,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.000,00</b>	<b>596.500</b>	<b>2.782.700</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	12,83-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.987,17</b>	<b>596.500</b>	<b>2.782.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.618.887,73</b>	<b>5.938.700</b>	<b>8.117.800</b>	<b>0</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.712.700
		30110000 Grundsteuer A	32.491,43	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	684.332,32	690.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.548.959,88	1.400.000	1.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.574.413,89	3.625.800	3.967.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.074,54	130.400	136.800
		30320000 Hundesteuer	33.860,00	34.000	34.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.268,00	287.800	292.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	2.966.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.877.727,70	2.862.100	2.966.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.967,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	73.700
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	493,75	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.967,10	20.700	55.700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	282.761,11	35.500	18.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.491.329,56</b>	<b>9.118.300</b>	<b>9.753.000</b>
15	-	Abschreibungen	4.002,31-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,33-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.996,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	262.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	704,04-	700-	9.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.000-	252.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	4.135.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	151.226,48-	132.400-	146.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.425.891,45-</b>	<b>3.776.100-</b>	<b>4.417.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.065.438,11</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.335.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	671-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	686-	671-
27	- kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	71,66-	100-	100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71,66-</b>	<b>786-</b>	<b>771-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.065.366,45</b>	<b>5.341.414</b>	<b>5.334.329</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkt****6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

Steuerhebesatzanpassungen zum 01.01.2021

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2021 v.H.
Grundsteuer A	360	400
Grundsteuer B	380	440
Gewerbesteuer	360	370

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)

**Kommunaler Finanzausgleich 2023**

Grundlagen:		Orientierungsdaten 06.10.2022, Testbescheid für 2023 und Oktober- Steuerschätzung v. 10.10.2022		2023
<b>Berechnungsgrundlagen</b>				
Einwohnerzahl				<b>5.170</b>
Grundkopfbetrag	1.542,00 €			<b>1.589,90</b>
Fläche (ha) 2.280	Kopfbetrag Fläche		Fläche m²/EW	
	77,10 €		4.410	<b>77,60</b>
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)				8.219.783
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)				401.192
Bedarfsmesszahl gesamt				<b>8.620.975</b>
Steuerkraftmesszahl				<b>5.370.593</b>
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr		2.198.580	<b>7.569.173</b>
			1.464	
	80,70% vom Landesdurchschnitt		1.814	
Schlüsselzahl				<b>3.250.382</b>
<b>FAG und Steueranteile</b>				
	<b>KSt. / Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Schlüsselzuweisungen	61100000 / 31110000	3.250.382 €	70%	<b>2.275.200</b>
Investitionspauschale		6.463	107,00 €	<b>691.400</b>
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	571.000.000 €	0,0005114	<b>292.000</b>
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2021	131,6	3.525 €	<b>463.800</b>
Förderung Kleinkindbetreuung		46,8	16.496 €	<b>772.000</b>
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)		53.734 €	1,44 €	<b>77.300</b>
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	<b>24.200</b>
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	<b>19.100</b>
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	7.758.000.000 €	0,0005114	<b>3.967.400</b>
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.134.000.000 €	0,0001207	<b>136.800</b>
<b>Summe</b>				<b>8.719.200</b>
<b>Umlagen</b>				
	<b>KSt./Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	1.550.000 €	9,459%	<b>146.700</b>
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	7.569.173 €	22,20%	<b>1.680.400</b>
Kreisumlage	61100000 / 43720000	7.569.173 €	30,5%	<b>2.308.600</b>
<b>Summe</b>				<b>4.135.700</b>

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.712.700
		30110000 Grundsteuer A	32.491,43	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	684.332,32	690.000	700.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.548.959,88	1.400.000	1.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.574.413,89	3.625.800	3.967.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.074,54	130.400	136.800
		30320000 Hundesteuer	33.860,00	34.000	34.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.268,00	287.800	292.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	2.966.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.877.727,70	2.862.100	2.966.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.967,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.178.094,77</b>	<b>9.062.100</b>	<b>9.679.300</b>
15	-	Abschreibungen	4.002,31-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,33-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.996,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	4.135.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	151.226,48-	132.400-	146.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.680.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	2.308.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.421.074,77-</b>	<b>3.752.400-</b>	<b>4.135.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.757.020,00</b>	<b>5.309.700</b>	<b>5.543.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.757.020,00</b>	<b>5.309.700</b>	<b>5.543.400</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

36150000	Zinseinnahmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36510000	<b>Dividende</b> für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und ED Kommunal GmbH. <b>Gewinnanteil</b> aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 03.11.2020) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns 2021 aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen. Dieser Vorgang ist kapitalertragssteuerpflichtig.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	73.700
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	493,75	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.967,10	20.700	55.700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	282.761,11	35.500	18.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.234,79</b>	<b>56.200</b>	<b>73.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	262.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	704,04-	700-	9.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.000-	252.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.816,68-</b>	<b>23.700-</b>	<b>282.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.418,11</b>	<b>32.500</b>	<b>208.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	671-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	686-	671-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	71,66-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71,66-</b>	<b>786-</b>	<b>771-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.346,45</b>	<b>31.714</b>	<b>209.071-</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000004: Trägerdarlehen EB Abwasser</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	562.900	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan. Rückfl. Ausleih.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	562.900	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	562.900	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	562.900	2.782.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Verträge der Trägerdarlehen an den neu eingerichteten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind so gestaltet, dass die Darlehen jederzeit gekündigt werden können.

Im Jahr 2020 war vorgesehen einen Teilbetrag vom Trägerdarlehen II an den Kernhaushalt zurückzuzahlen. Dies wurde durch die positive Entwicklung vor allem im Ergebnishaushalt 2020 nicht umgesetzt. Das Trägerdarlehen besteht somit weiter. Ab dem Jahr 2023 wird bei diesem Darlehen auch die Tilgung ausgesetzt, sodass nur die Zinsen in den Kernhaushalt abgeführt werden. Im Jahr 2023 ist geplant, die Trägerdarlehen an den Kernhaushalt zurück zu zahlen.

Rückfluss aus Trägerdarlehen I

Jahr 2023: 1.908.910 €

Rückfluss aus Trägerdarlehen II

Jahr 2023: 873.800 €

(neue Planansätze im Jahr 2023 gebildet)



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>76120000005: Rückfluss Ausleiher EB Abwasser</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	107.000,00	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68820000 Rückfl.Ausl.Gem.(GV)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.000,00	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.000,00	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**

Hier fließen Tilgungsbeträge aus Trägerdarlehen 2 an den Eigenbetrieb Abwasser zurück in den Gemeindehaushalt. Ab dem Jahr 2023 wird die Tilgung ausgesetzt, sodass nur die Zinsen in den Kernhaushalt abgeführt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000008: Ausleihungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	12,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	0	0	0	0	0	12,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen 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	
11	518.100	913.300	2.100.580-	556.200-	3.600-	611.200-	2.837.858	687.417-	70.900-	239.361
12	65.700	11.600	77.800-	190.500-	4.100-	129.800-	0	117.005-	10.200-	452.105-
1260	23.800	800	2.415-	99.100-	3.000-	83.400-	0	23.975-	10.100-	197.390-
21	96.400	29.500	132.385-	227.400-	0	261.200-	0	134.786-	45.400-	675.271-
26	0	0	0	0	12.000-	0	0	5.894-	0	17.894-
28	2.000	0	0	0	13.400-	0	0	2.277-	0	13.677-
31	0	500	0	2.000-	500-	0	0	200-	0	2.200-
36	1.642.300	46.600	2.402.060-	347.700-	11.200-	233.300-	0	985.933-	36.000-	2.327.293-
3650	1.640.900	46.200	2.402.060-	345.200-	11.200-	229.800-	0	982.494-	35.700-	2.319.354-
41	0	0	0	0	0	0	0	309-	0	309-
42	16.700	0	0	74.000-	25.000-	22.700-	0	10.501-	2.600-	118.101-
4241	1.700	0	0	14.000-	0	2.700-	0	2.037-	100-	17.137-
51	160.500	0	0	86.000-	0	50.500-	0	16.880-	400-	6.720
52	800	100	0	1.100-	0	21.300-	0	103.860-	2.000-	127.360-
53	37.900	178.800	0	17.700-	0	35.300-	0	11.452-	6.500-	145.748

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauswendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
5330	0	50.000	0	0	0	0	0	227-	0	49.773
5370	5.000	0	0	3.000-	0	0	0	158-	0	1.842
54	306.600	2.400	0	497.700-	4.000-	491.100-	0	229.240-	83.500-	996.540-
5470	4.300	0	0	11.300-	4.000-	3.200-	0	1.443-	0	15.643-
55	378.100	0	4.935-	286.000-	4.500-	89.500-	0	279.543-	11.600-	297.978-
5530	110.700	0	4.935-	74.400-	0	33.300-	0	76.789-	8.300-	87.024-
57	58.800	0	26.040-	177.600-	3.000-	217.400-	0	90.289-	71.900-	527.429-
61	2.966.600	6.786.400	0	0	4.135.900-	282.000-	0	671-	100-	5.334.329
6110	2.966.600	6.712.700	0	0	4.135.900-	0	0	0	0	5.543.400
6120	0	73.700	0	0	0	282.000-	0	671-	100-	209.071-
PROD SMART	6.250.500	7.969.200	4.743.800-	2.463.900-	4.217.200-	2.445.300-	2.837.858	2.676.258-	341.100-	170.000

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	2.531.880-	1.722.000	1.215.500-	2.025.380-	0	0	2.025.380-	0
12 Sicherheit und Ordnung	256.200-	0	261.500-	517.700-	0	0	517.700-	0
1260 Brandschutz	108.915-	0	8.500-	117.415-	0	0	117.415-	0
21 Schulträgeraufgaben	364.685-	0	0	364.685-	0	0	364.685-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28 Sonstige Kulturpflege	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
31 Soziale Hilfen	2.000-	560.000	0	568.000	0	0	558.000	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.177.860-	130.000	1.742.300-	2.790.160-	0	0	2.790.160-	286.600-
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.175.360-	130.000	1.742.300-	2.787.660-	0	0	2.787.660-	286.600-
42 Sport und Bäder	82.600-	0	5.000-	87.600-	0	0	87.600-	0
4241 Sportstätten	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	35.000	12.000	108.000-	61.000-	0	0	61.000-	0
52 Bauen und Wohnen	1.000-	0	15.000-	16.000-	0	0	16.000-	0
53 Ver- und Entsorgung	193.900	0	50.000-	143.900	0	0	143.900	0
5330 Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	486.500-	398.000	1.609.000-	1.697.500-	0	0	1.697.500-	264.000-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	45.265	0	7.100-	38.165	0	0	38.165	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	28.165	0	2.100-	26.065	0	0	26.065	0
57 Wirtschaft und Tourismus	204.640-	0	0	204.640-	0	0	204.640-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.335.100	2.782.700	0	8.117.800	0	491.300-	7.626.500	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.543.400	0	0	5.543.400	0	0	5.543.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	208.300-	2.782.700	0	2.574.400	0	491.300-	2.083.100	0
PROD_ SMART	478.500	5.604.700	5.013.400-	1.069.800	0	491.300-	578.500	550.600-

## 1.15 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Stand: 25.11.2022						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.903.306				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.415.787				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>1</sup>	-1.287.945				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.031.148</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.439.300				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
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)	1.413.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>2</sup>	202.550	578.500	-949.500	-557.400	-4.800
9	= <b>voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>1.207.698</b>	<b>1.786.198</b>	<b>836.698</b>	<b>279.298</b>	<b>274.498</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.207.698</b>	<b>1.786.198</b>	<b>836.698</b>	<b>279.298</b>	<b>274.498</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		208.747	222.351	238.631	252.699

## § 22 GemHVO – Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

## 1.16 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN											Kernhaushalt 2024 - 2026		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festzshr. bis	Schuldenstand 2023			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR							31.12. EUR
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>													
<b>KfW 11161343*</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 11/2035	600.000	0,00% 02/2026	410.000 <sup>2</sup>	0	410.000	0	0	0	0	0	0	
<b>KfW 17849684</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 08/2045	1.440.000	0,05% 11/2026	1.125.356	603	49.656	1.026.044	976.388	0	976.388	0	0	
<b>DKB 6704382396</b> voraussichtl. Laufzeit	2020 12/2030	500.000	0,021% 12/2030	466.666	97	16.667	433.333	416.666	399.999	416.666	399.999	399.999	
<b>LB=BW 619440961</b> voraussichtl. Laufzeit	2022 06/2032	450.000	2,10% 06/2032	442.500	9.214	15.000	412.500	397.500	382.500	397.500	382.500	382.500	
<b>Umschuldung</b>													
<b>KfW 17849684</b> voraussichtl. Laufzeit	12/2026 08/2045	926.732	2,50%						926.732				
<b>Neuaufnahmen</b>													
	06/2025 (30 Jahre)	950.000	3,50%							934.167		902.500	
	06/2026 (30 Jahre)	4.450.000	3,50%									4.375.833	
<b>Gesamtsummen (gerundet)</b>				<b>2.444.500</b>	<b>9.900</b>	<b>491.300</b>	<b>1.871.900</b>	<b>2.724.700</b>	<b>6.987.600</b>	<b>1.953.200</b>	<b>1.871.900</b>	<b>6.987.600</b>	

<sup>2</sup> Übernahme des KfW-Kredits in den Eigenbetrieb KOMMWOHN



## 1.17 Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
<b>2023</b>	0	0	550.600	0	0
<b>2024</b>	0	0	0	0	0
<b>2025</b>	0	0	0	0	0
<b>2026</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	550.600	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>4.450.000</b>

#### Anmerkung zu Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nur im Investitionshaushalt zulässig. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Gemeinde zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen ermächtigt, wenn noch keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird die Veranschlagung von Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr nicht ersetzt. Sie sind nur eine Vorstufe der später im Haushaltsjahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagender Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und der Veranschlagung im Haushaltsjahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

## 1.18 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2021

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen <i>Bewilligtes Kapital 1.193.049,90 €</i> <i>Restkapital 533.356,98 €</i> <i>davon 1/3</i>	177.785,66 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke  keine		
<b>Gesamtsumme :</b>	<b>177.785,66 €</b>	

**1.19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>5.852</b>	<b>6.201</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>5.466</b>	<b>4.915</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>386</b>	<b>1.286</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>5.852</b>	<b>6.201</b>

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten für das Vorjahr und laufende Haushaltsjahr wie folgt prognostiziert.

**1.20 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0 T€</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	42 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0 T€</b>
Rückstellungen gesamt	42 T€

## 1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.445</b>	<b>1.953</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.445	1.953
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.445</b>	<b>1.953</b>

Nachrichtlich: ./.

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>**

<b>Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.190	5.723
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.190</b>	<b>5.723</b>
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.318	1.750
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.318</b>	<b>1.750</b>
<b>Eigenbetrieb Glasfasernetz</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468	2.375
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.468</b>	<b>2.375</b>

<b>Eigenbetrieb KOMMWOHN</b>		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	750	3.450
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>750</b>	<b>3.450</b>
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.325	4.208
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.325</b>	<b>4.208</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

7.1 Anleihen		
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.496	19.459
7.3 Kassenkredite		
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3. + 7.4	13.496	19.459
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>8. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>13.496</b>	<b>19.459</b>

## 1.22 Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 14 A 13	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 9	1				1 1	0 1	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt	<del> </del>	3				4	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)		3				4	3	

**Teil B: Beschäftigte**

		<b>Teil B: Beschäftigte</b>						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	1,8				1,8	0,8	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	E 12	2,0				2,0	2,0	
	E 11	0,0				0,0	0,0	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	S 10	0,9				0,9	0,9	
	E 9c	1,0				1,0	0,0	
	E 9b	2,0				2,0	1,0	
	E 9a	1,3				0,6	2,9	
	S 9	2,0				0,6	1,0	
	S 8a	37,1				31,2	29,6	
	E 8	2,5				3,1	3,2	
	E 7	3,6				4,8	3,0	
	E 6	3,3				3,5	4,3	
	E 1 bis	11,0				12,2	10,0	
	E 5	4,7				4,6	4,1	
S 2 bis								
S 5								
Insgesamt (B)		75,2				70,3	64,8	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II</b>		78,2				74,3	67,3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 6	2,0						
Eigenbetrieb Komm.Wohn								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9a E 6 E 5	0,6 1,0 1,1						

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte****I. Beamte**

Teil- haushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung ) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
1	1,0					1,0			1,0		



**II. Beschäftigte**

Teil- haushalt	S 15	S 13	E 12	E 10	S 10	E 9c	E 9b	E 9a	S9	S 8a	E 8	E 7	E 6	S2- S5	E1- E5	Vermerke
1 2	1,8	1,0	2,0	1,0	0,9	1,0	1,0 1,0	0,5 0,8	2,0	37,1	2,5	3,6	2,5 0,8	4,7	7,1 3,9	

**Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und inormatisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung		7	4	
Praktikanten	fester Satz		2	1	
Insgesamt					

**Anmerkungen:**

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.