

Stadt Beilstein

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan

2023



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Stadt Beilstein
Wirtschaftsplan
Wasserwerk Beilstein



ANLAGE_01

Haushaltssatzung

A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**1. Haushaltssatzung der Stadt Beilstein für das Haushaltsjahr 2023**

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.023.415
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.819.538
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 796.123
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	995.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	995.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	198.877

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.664.186
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.241.117
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	423.069
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.925.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.503.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 578.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 155.281
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.964.810
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 3.964.810
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.120.091

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Beilstein, den 31.01.2023

.....

Barbara Schoenfeld

-Bürgermeisterin-

Statistische Angaben

a) Entwicklung der Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.515
- nach der Volkszählung am 13. Sept.1950	1.762
- nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.338
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.041
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	5.221

30.06.2004		6.096
30.06.2005		6.119
30.06.2006		6.130
30.06.2007		6.094
30.06.2008		6.100
30.06.2009		6.121
30.06.2010		6.077
30.06.2011		6.100
30.06.2012		6.060
30.06.2013		6.114
30.06.2014		6.151
30.06.2015		6.141
30.06.2016		6.187
30.06.2017		6.251
30.06.2018		6.212
30.06.2019		6.242
30.06.2020		6.260
30.06.2021		6.221
30.06.2022		6.265

b) Gesamtfläche des Stadtgebiets

2.524 ha

c) Steuerkraftsummen der Stadt

Die Steuerkraftsumme setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen Jahr des jeweiligen Haushaltsjahres zusammen. Sie ist Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage.

Jahr	Betrag	Einwohner 30.6. Vorjahr	Euro/Einwohner
2009	5.257.601 Euro	6.100	861,60 Euro
2010	5.275.082 Euro	6.100	864,77 Euro
2011	5.287.305 Euro	6077	870,05 Euro
2012	5.710.956 Euro	6.112	934,38 Euro
2013	5.722.270 Euro	6.056	944,89 Euro
2014	6.065.259 Euro	6.060	1.000,86 Euro
2015	6.614.366 Euro	6.098	1.084,68 Euro
2016	6.958.170 Euro	6.208	1.120,93 Euro
2017	7.162.683 Euro	6.139	1.166,75 Euro
2018	7.774.810 Euro	6.182	1.257,65 Euro
2019	8.078.564 Euro	6.212	1.304,45 Euro
2020	8.360.419 Euro	6.212	1.354,84 Euro
2021	8.637.792 Euro	6.258	1.380,28 Euro
2022	8.806.162 Euro	6.259	1.406,95 Euro
2023	9.476.807 Euro	6.265	1.512,66 Euro

Inhaltsverzeichnis

ANLAGE_01 Haushaltssatzung	2
A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	2
B. Vorbericht 2023	7
I. Vorbemerkungen	7
II. Allgemeine Erläuterungen	7
III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre	10
IV. Haushaltswirtschaft 2023	11
1. Ergebnishaushalt.....	11
1.1. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2023.....	11
1.2. Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	28
2. Finanzhaushalt	36
2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten	36
2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten	37
2.3. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage).....	38
2.4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	38
2.5. Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung.....	39
2.6. Finanzplanung bis 2025	39
2.7. Kassenlage	40
V. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein	41
1. Erfolgsplan	41
2. Liquiditätsplan.....	41
VI. Schlussbemerkung	42
C. Haushaltsplan Stadt Beilstein 2023	44
I. Gesamtergebnishaushalt	44
II. Gesamtfinanzhaushalt	52
1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	60
2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	127
3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	443
4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	453
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	455
ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	457
ANLAGE_11 Stellenplan	458
ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	465
ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen	466
ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen	467
ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan).....	468
ANLAGE_16 Kennzahlen	471
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2023	473
D. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2023.....	477
1. Erfolgsplan 2023	480
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023	483
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	486
Bestand an inneren Darlehen	487
Übersicht über den Stand der Schulden.....	488
3. Investitionsmaßnahmen 2023	490
4. Stellenplan	494

B. Vorbericht 2023

I. Vorbemerkungen

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 21.4.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein beschlossen, das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 einzuführen. Der Haushalt 2023 ist der fünfte Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Unterteilung bis 2018 in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich zur Ergebnis- und Vermögensrechnung, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst das NKHR als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Sie wird ganzjährig mitgeführt und enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verzahnt und ermöglichen eine Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das NKHR soll das Handeln der Kommunen noch transparenter machen und einen sparsamen und effizienten Ressourcenumgang fördern. Um den gesamten Ressourcenverbrauch darstellen zu können, werden anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt künftig Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Haushaltsausgleich im NKHR stellt darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr sich ergebenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, insbesondere Abschreibungen. Um den Werteverzehr in die neue Haushaltsdarstellung einbringen zu können, wurde das gesamte Vermögen der Kommune, also alle Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc. erfasst und bewertet.

Intergenerative Gerechtigkeit - das vorrangige Ziel des NKHR - soll dadurch erreicht werden, dass die jeweilige Generation einen Ausgleich für verbrauchte Ressourcen leistet und somit die kommunale Handlungsfähigkeit auch für nachfolgende Generationen gewährleistet wird.

1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- dem Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts).

II. Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Vorschriftenen

- der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

- der Gemeindehaushaltsverordnung
- des Eigenbetriebsgesetzes
- der Eigenbetriebsverordnung
- die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2022) sowie die Daten aus der Oktober-Steuerschätzung.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuer Mehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuer Mehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen

- auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
 - des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
 - des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
 - des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
 - des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen). Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen unter <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/mai-steuerschaetzung-einnahmen-bleibenstabil/>).

- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Oktobersteuerschätzung wie folgt entwickeln.

	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.908	1.929	1.949	1.970
Gewerbsteuer netto	8.862	9.290	9.924	10.352
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758	8.290	8.837	9.278
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.134	1.191	1.229	1.254

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 %.

Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen Entscheidungen nicht gebunden.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ergeben sich gemäß den Orientierungsdaten und der Oktober-Steuerschätzung folgende Auswirkungen:

1. Die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird voraussichtlich rd. 107 Euro (Vorjahr 97 Euro) je Einw. betragen.
2. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % bei 1.542 Euro (Vorjahr 1.499 Euro) /Einw. liegen.
3. Die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG) werden vstl. rd. 178 Euro/Einw. betragen.
4. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) für die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 804 Euro (Vorjahr 793 Euro) /Einw. betragen.
5. Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG) werden vstl. 600 Mio. Euro betragen.
6. Für die Bedarfsmesszahl B gilt voraussichtlich der Grundkopfbetrag 77,10 Euro/Einw.

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war das dritte Haushaltsjahr, das im doppelstichchen Buchungsstil abgeschlossen wurde. Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnishaushalt ab mit

Ordentliche Erträge	22.211.723 €
Ordentliche Aufwendungen	19.793.825 €
Ordentliches Ergebnis	2.417.898 €
Sonderergebnis	12.560 €

Das Ergebnis ist gegenüber der Planzahl um 3.468.770 € besser ausgefallen. Wesentlich dazu beigetragen haben höhere Gewerbesteuererträge, ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie höhere Zuweisungen und geringere Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen. Ebenso hat sich die Baulandumlegung des Baugebiets Hartacker positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Nach Berücksichtigung des Sonderergebnisses besteht ein Überschuss in Höhe von 2.430.458 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.352.240 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.900.623 €
Zahlungsmittelüberschuss	4.451.617 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.062.581 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.771.655 €
Finanzierungsmittelüberschuss/Bedarf	10.257.457 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.299.535,98 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	908.236,06 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.391.299,92 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) fiel im Ergebnis um 1.795.186 € besser aus als geplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2021 insgesamt in einer Höhe von 15.771.655 € zahlungswirksam angefallen. Geplant wurde mit Auszahlungen von 13.127.170 €.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um 1.153.660 € verringert.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.09.2022 festgestellt.

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 22.02.2022 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	18.025.834 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	-18.102.966 €
Ordentliches Ergebnis somit	-77.132 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.005.867 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.421.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.991.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	429.650

Der Haushaltsplan hat eine Darlehensaufnahme in Höhe von 0 Euro vorgesehen.

IV. Haushaltswirtschaft 2023

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Haushaltsplan	Planzahl 2023
Ordentlicher Erträge	19.023.415 €
Ordentlicher Aufwendungen	19.819.538 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-796.123 €

Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.578.421 €, die mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften sind. Auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat dies 2023 keine Auswirkung.

Im bisherigen kameralen Haushalt war ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Mit dem Abzug der Tilgungsausgaben ergab sich dann der für Investitionen zur Verfügung stehende Betrag. Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine Zuführungsrate mehr. Will man zu einem aussagefähigen Vergleich kommen, ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen zu bereinigen.

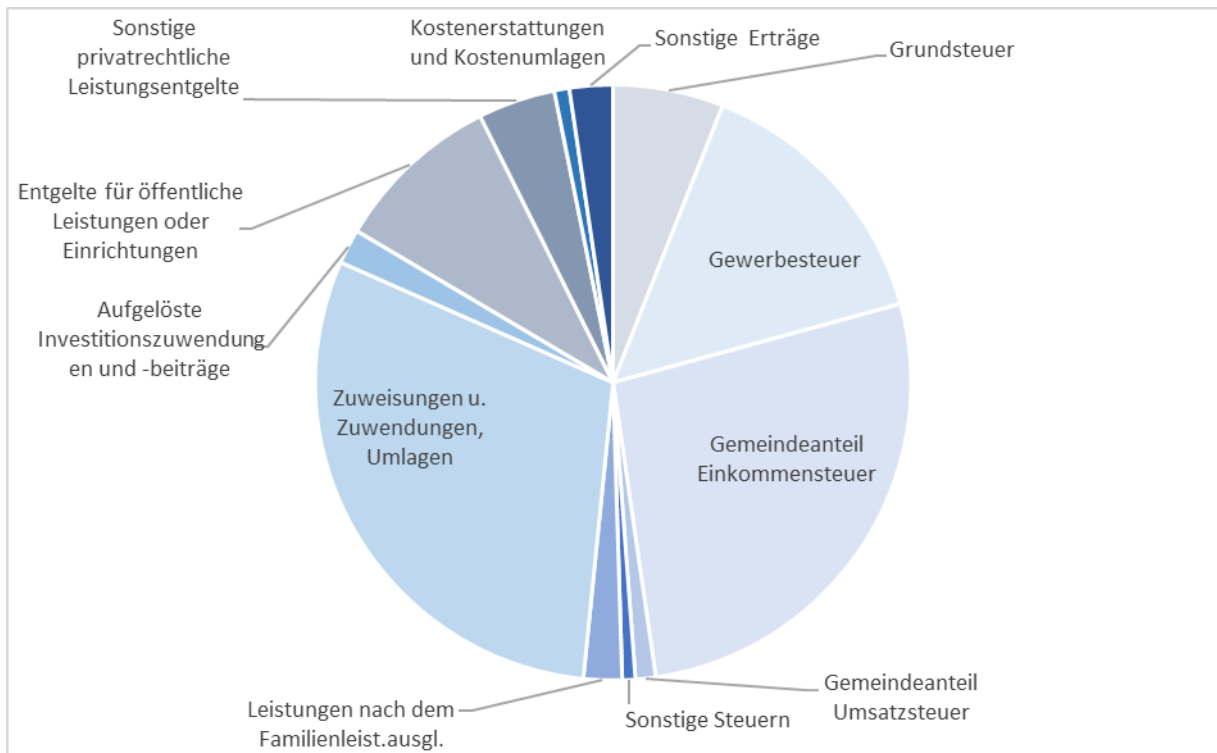
Danach ergibt sich ein Betrag von **423.069 €**, der als **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts bezeichnet wird. In den seitherigen Haushalten nach NKHR hat sich der Zahlungsmittelüberschuss wie folgt entwickelt:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss
2019	1.365.656 €
2020	1.624.940 €
2021	4.451.617 €
Plan	
2022	1.005.867 €
2023	423.069 €

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht aus, um die veranschlagten gewöhnlichen Tilgungen in Höhe von 164.810 € zu finanzieren. Damit ist der Haushalt genehmigungsfähig.

Gemäß der Bedingung des Landratsamts Heilbronn zur Kreditgenehmigung im Haushaltserlass für den Nachtragshaushaltsplan 2020 muss im Jahr 2023 zusätzlich die Sondertilgung des DZ Hyp Kredits in Höhe von 3,8 Mio. € erfolgen. Diese Rückzahlung ist aus den Einzahlungen aus den Grundstückserlösen des Baugebiets Hartäcker geplant.

1.1. Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2023



Realsteuern (THH3)

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist das Beilsteiner Aufkommen bei der Grundsteuer überdurchschnittlich, worin auch die Struktur unserer Stadt als attraktive Wohngemeinde mit einem unterdurchschnittlichen Gewerbe- und Industriebesatz zum Ausdruck kommt. Wegen des vergleichsweise geringen Gewerbebesatzes lag das Gewerbesteueraufkommen 2021 deutlich unter dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklassen und erreichte rd. 69 % des landesdurchschnittlichen Aufkommens insgesamt.

Realsteuer-Istaufkommen							
Jahr	Gewerbesteuer	je Ewh.	Grundsteuer A	je Ewh.	Grundsteuer B	je Ewh.	Einwohner
2019	1.843.791 €	295 €	33.528 €	5 €	993.131 €	159 €	6.242
2020	1.405.176 €	224 €	32.672 €	5 €	1.002.172 €	160 €	6.260
2021	2.333.962 €	375 €	35.736 €	6 €	1.081.813 €	174 €	6.221
2022	3.149.611 €	503 €	38.492 €	6 €	1.100.251 €	176 €	6.265

Hebesatz 2023	Beilstein in v.H.
Grundsteuer A	375
Grundsteuer B	440
Gewerbesteuer	380

a) Grundsteuer A und B

Als Bemessungsgrundlage werden vom Finanzamt die Einheitswerte festgestellt. Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung war der 1.1.1964. Der Zeitpunkt für eine neue Hauptfeststellung ist

unbestimmt. Die seit 1964 eingetretenen Änderungen werden durch die Fortschreibung oder Nachfeststellung des Einheitswerts berücksichtigt. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Die Grundsteuer B ist durch das schließen einzelner Baulücken und die Erschließung des neue Baugebiet Hartäcker ebenfalls leicht angestiegen.

Die Grundsteuerhebesätze wurden 2021 erhöht. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer B 440 v.H. Mit der Erhöhung wird der Forderung der Rechtsaufsicht teilweise Rechnung getragen, die Einnahmesituation zu verbessern. Diese hat bereits im Haushaltserlass 2020 gefordert, dass die Stadt „durch in ihrem Einflussbereich liegende strukturelle Maßnahmen eine Verbesserung der Ergebnisse herbeizuführen und den Haushaltsausgleich zu erreichen hat“.

Durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von zuvor 410 auf 440 Punkte hat sich die Einnahmesituation um rd. 75.000 Euro verbessert. Beilstein liegt mit dem Hebesatz im oberen Drittel der Gemeinden im Landkreis Heilbronn.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde ebenfalls 2021 angehoben und zwar von 350 v.H. auf 375 v.H. Allerdings fällt hierbei die Erhöhung mit rund 2.500 Euro eher bescheiden aus.

Die Durchschnittswerte im Landkreis Heilbronn liegen 2021 bei der

Grundsteuer A bei 377 v.H.

Grundsteuer B bei 373 v.H.

Gewerbsteuer bei 350 v.H.

Mit der beschlossenen Erhöhung liegt man über dem Schnitt im oberen Bereich.

Die Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 entschieden, dass die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien "völlig überholt" und führten zu "gravierenden Ungleichbehandlungen" der Immobilienbesitzer, entschied das Bundesverfassungsgericht. Demnach musste der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen. Der Landtag hat im Jahr 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen. Das Gesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach geltenden Recht bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift. Bei der Ermittlung der Grundsteuer für das Grundvermögen wählt das Land einen eigenen Weg, der vom Bundesmodell abweicht: So löst das modifizierte Bodenwertmodell die bisherige Einheitsbewertung ab.

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken eine Grundsteuer-Erklärung, auch "Feststellungserklärung" genannt, abgeben. In Baden-Württemberg müssen die Bürgerinnen und Bürger dabei im Vergleich zu anderen Bundesländern die wenigsten Angaben machen.

Für die neue Grundsteuer muss das Finanzamt alle Grundstücke in Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Januar 2022 neu bewerten. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen dafür eine vollständige Grundsteuererklärung abgeben. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Die Abgabefrist für das Grundvermögen (Grundsteuer B) endet am 31. Januar 2023. Die Infoschreiben für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) werden von den Finanzämtern später versendet. In diesen Fällen können Eigentümer mit der Abgabe der Feststellungserklärung bis zum Erhalt des Schreibens warten.

Zukünftig wird sich die Grundsteuer wie folgt berechnen:

Die Grundsteuer A ist im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg ähnlich geregelt wie im Bundesgesetz. Bei der Grundsteuer B kommt hingegen das sogenannte "modifizierte Bodenwertmodell" zum Einsatz. Das heißt: Die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich künftig

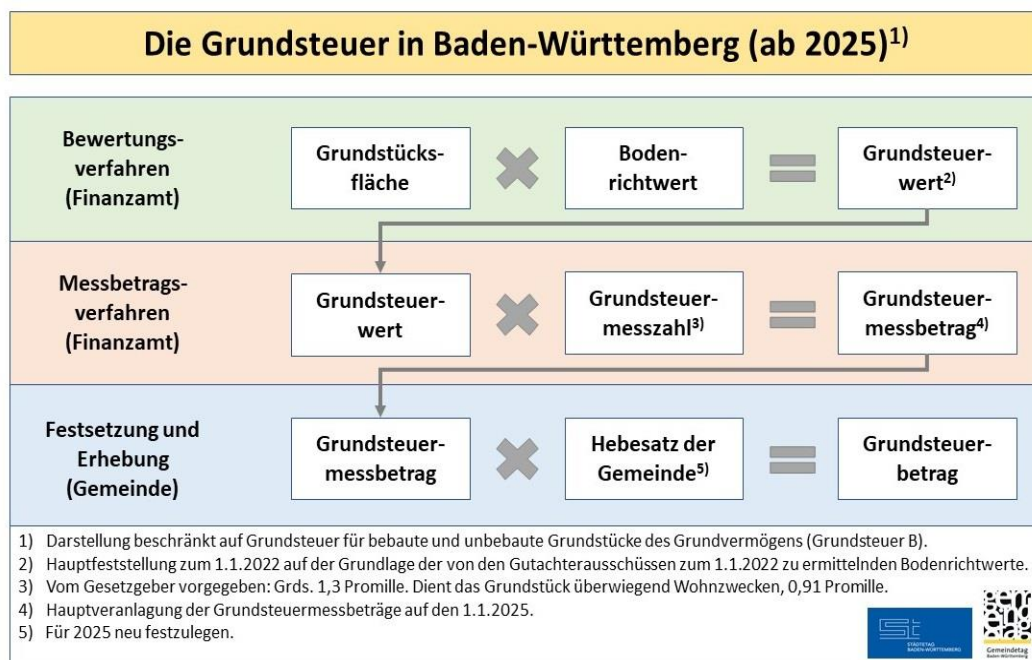
ausschließlich aus dem Bodenwert. Dafür werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bislang Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an.

Das Bewertungsergebnis wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert. Der daraus resultierende Wert ist der Grundsteuermessbetrag.

Die reine Bodenwertsteuer wird zudem auf der Ebene der Steuermesszahl modifiziert: Für Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, wird die Steuermesszahl in Höhe von 30 Prozent verringert. Begünstigt werden ebenfalls der soziale Wohnungsbau und Kulturdenkmäler.

In einem dritten und letzten Schritt wird dann der Hebesatz der Kommune auf den Grundsteuermessbetrag angewendet. Daraus ergibt sich schließlich die konkrete Grundsteuer.

Grundsteuer = Grundsteuerwert (Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) x Steuermesszahl x Hebesatz der Kommune.



Der Landtag Baden-Württemberg hat zusätzlich die Einführung einer Grundsteuer C beschlossen, mit welcher unbebaute Grundstücke mit einem anderen Steuersatz besteuert werden könnten.

b) **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer (brutto), die sich nach dem historischen Einbruch im Jahr 2020 deutlich erholt hat, dürfte 2022 voraussichtlich mit 67,26 Mrd. Euro und damit um 6,31 Mrd. Euro höher ausfallen als noch in der Maisteuerschätzung geplant. Im Vergleich zum Jahr 2021 bedeutet dies einen Anstieg von etwa 6,16 Mrd. Euro. Die positivere Entwicklung der Gewerbesteuer ist auch auf Nachzahlungen aus den Corona-Jahren zurückzuführen. In den kommenden Jahren ist dann mit einem Anstieg auf 69,04 Mrd. Euro in 2023, 72,45 Mrd. Euro in 2024, 77,45 Mrd. Euro in 2025, 80,80 Mrd. Euro in 2026 und 83,40 Mrd. Euro in 2027 auszugehen. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 61,37 Mrd. Euro.

Die Gewerbesteuerveranlagung erfolgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres - grundsätzlich in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat - sofern nicht nach unten angepasst- und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. Wirtschaftstätigkeit.

Das Beilsteiner Ergebnis 2021 liegt mit 2,136 Mio. Euro fast 700.000 € über dem Planansatz von 1,44 Mio. Euro. Diese positive Entwicklung setzt sich 2022 fort. Das Gewebesteueraufkommen ist bis Ende des Jahres auf das Rekordergebnis 3,155 Mio. Euro angestiegen. Daher wurde der Planansatz 2023 auf 2,8 Mio. Euro festgelegt.

Dass die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich verläuft, kann jährlich aufs Neue festgestellt werden.

In Beilstein sind rd. 290 Gewerbebetriebe angemeldet. Davon zahlen rd 45% Gewerbesteuer.

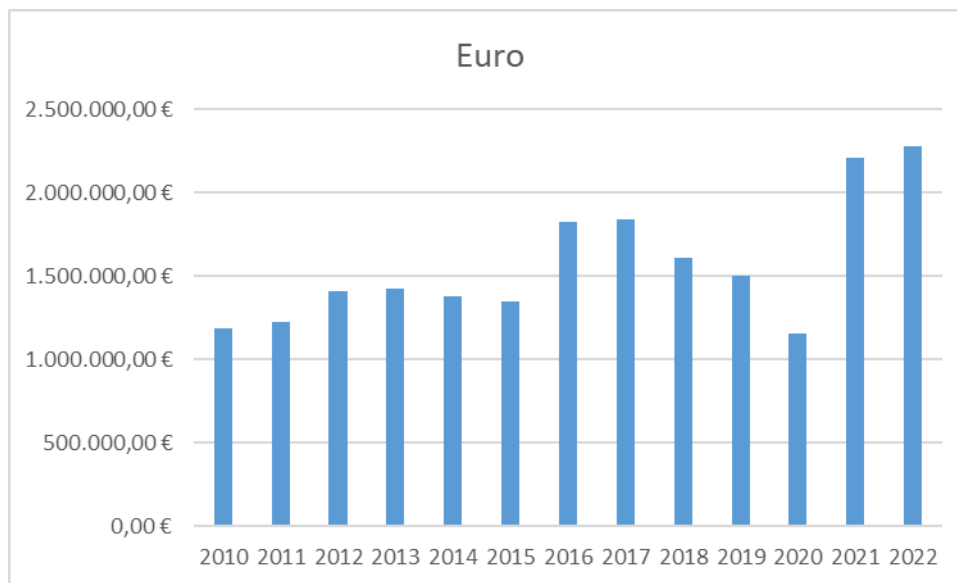
Folgende Übersicht gibt Auskunft darüber, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen zusammensetzen:

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Euro
2010	1.187.416,00 €
2011	1.227.457,00 €
2012	1.406.531,00 €
2013	1.426.915,00 €
2014	1.378.949,00 €
2015	1.345.365,00 €
2016	1.821.252,00 €
2017	1.841.421,00 €
2018	1.613.252,00 €
2019	1.843.791,00 €
2020	1.405.176,00 €
2021	2.333.962,00 €
2022	3.149.611,00 €

Im Einzelnen ergibt sich beim Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer seit 2010 folgende Entwicklung:

Gewerbesteuer Soll je Betrieb		
Euro	Anzahl	Prozent
0	95	42%
bis 500	7	3%
bis 5.000	73	32%
bis 20.000	32	14%
bis 50.000	12	5%
über 50.000	7	3%

Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer



Seit 2013 galt ein Gewerbesteuerhebesatz von 370 v.H. Eine Anhebung des Hebesatzes auf 380 v.H. hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.02.2021 beschlossen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

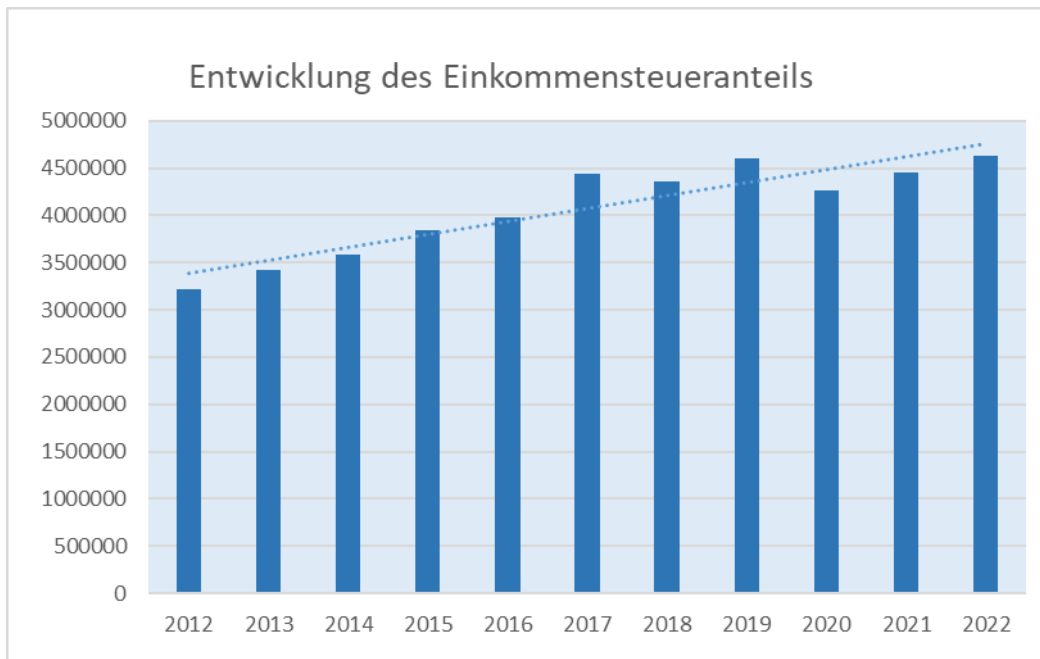
Die Gemeindefinanzreform gestand den Gemeinden verfassungsrechtlich einen Anteil an der Einkommensteuer zu. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen vom 28. Januar 1985 legt den gemeindlichen Anteil mit 15 % an dem Aufkommen an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer fest. Dieser Anteil wird für jedes Bundesland selbständig ermittelt. Der Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils wird in einer Verordnung der Landesregierung nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens in einer Schlüsselzahl festgelegt. Diese drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Anteil aller Gemeinden im Land aus. Sie wird aus Vereinfachungsgründen nur alle drei Jahre nach der Steuerstatistik festgesetzt. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wird bei den Spitzenverdienern nicht das gesamte tatsächliche Steueraufkommen je Einwohner angerechnet, weil sich sonst zu hohe Steuerkraftunterschiede unter den Gemeinden ergeben würden. Der Höchstbetrag für die Berechnung der Schlüsselzahl wurde ab 1.1.2012 auf 35.000 Euro für Ledige und 70.000 Euro für Verheiratete angehoben. Diese Begrenzung engt aber den 15-prozentigen Anteil aller Gemeinden nicht ein; sie wirkt nur bei der Verteilung unter den Gemeinden. Seit dem 1. Januar 2009 sind die Gemeinden zu 12 Prozent am Aufkommen der Abgeltungsteuer beteiligt.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer sind in einer Verordnung vom Bundesfinanzministerium festgelegt worden. Die Schlüsselzahlen wurden 2021 neu festgelegt und hat sich gegenüber der vorherigen Zahl zum zweiten Mal in Folge verringert. Die neue Schlüsselzahl beträgt 0,0006596. Zuvor lag sie bei 0,0006672. Eine Anhebung der Sockelbeträge hat sich seither in Beilstein immer positiv auf die Schlüsselzahl ausgewirkt. Dies ist aber nicht mehr vorgesehen.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer in Beilstein haben sich in den letzten Jahren überwiegend positiv entwickelt. 2021 ist allerdings Corona bedingt ein Rückgang erfolgt. Das Rechnungsergebnis 2021 lag 4.454 Mio. €, 2022 werden voraussichtlich 4,629 Mio. € vereinnahmt werden. Tendenziell geht die Steuerschätzung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren aus.

Der Anteil der Einkommensteuer 2023 errechnet sich wie folgt:

$7,758 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0006596 = 5.117.177 \text{ Euro.}$



d) Familienleistungsausgleich

Seit 1996 kann das Kindergeld - bei gleichzeitiger Erhöhung der Beträge - mit der Steuerschuld verrechnet werden. Diese Systemumstellung beim Familienleistungsausgleich führt zur Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2023 voraussichtlich 600 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommensteueranteile unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt.

Der Gesamtbetrag multipliziert mit der Schlüsselzahl ergibt für Beilstein 2023 einen Betrag von 395.760 Euro.

e) Umsatzsteueranteil

Die Gewerbesteuer ist zum 1.1.1998 weggefallen. Als Ersatz für die entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt sind. Die Aktualisierung des Schlüssels erfolgt im Dreijahresturnus. Die aktuelle Schlüsselzahl für Beilstein beträgt 0,0001842, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,134 Mrd. Euro.

Multipliziert mit der Schlüsselzahl beträgt der Umsatzsteueranteil 2023 208.883 Euro.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

f) Finanzausgleich

Eine Übersicht über die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich ist aus der *Anlage 6* ersichtlich. Nach dem Haushaltserlass ist von einem Grundkopfbetrag von 1.542 € auszugehen. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich daher zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Grundkopfbetrag für die Flächenkomponente beträgt 77,10 Euro je Einwohner.

Die aus den Komponenten errechneten Beträge wurde dem Haushaltsplan 2023 zugrunde gelegt.

g) Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

Auf der folgenden Seite ist dargestellt, wie sich das Grundsteueraufkommen, das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die allgemeinen Finanzaufweisungen in den letzten Jahren entwickelt haben.

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisungen	Summe	Einwohner	Euro je Einwohner
2009	869.538	885.544	2.715.197	129.378	227.145	1.487.973	6.314.775	6.121	1.032 €
2010	877.499	1.153.243	2.702.328	129.857	226.466	1.713.128	6.802.521	6.077	1.119 €
2011	898.663	1.249.199	2.855.904	137.907	272.401	1.586.969	7.001.043	6.100	1.148 €
2012	888.277	1.660.837	3.216.384	125.619	284.736	1.498.857	7.674.710	6.060	1.266 €
2013	949.600	1.258.462	3.424.549	129.093	285.614	1.723.292	7.770.610	6.114	1.271 €
2014	993.178	1.300.568	3.578.371	131.167	291.429	2.078.091	8.372.804	6.151	1.361 €
2015	987.809	1.341.258	3.847.939	138.725	314.170	2.112.013	8.741.914	6.141	1.424 €
2016	1.001.724	1.807.391	3.974.692	142.303	320.319	2.319.563	9.565.992	6.187	1.546 €
2017	1.021.721	1.946.108	4.441.919	176.848	330.443	2.427.762	10.344.801	6.251	1.655 €
2018	1.024.397	1.784.094	4.357.852	196.251	326.260	2.606.732	10.295.586	6.200	1.661 €
2019	1.026.709	1.843.791	4.606.716	222.292	337.809	2.684.964	10.722.281	6.242	1.713 €
2020	1.040.042	1.405.156	4.267.145	241.018	308.903	2.988.437	10.239.701	6.260	1.637 €
2021	1.120.505	2.136.269	4.454.668	232.859	341.884	3.035.899	11.322.084	6.221	1.820 €
Planzahlen									
2022	1.116.500	2.050.000	4.629.732	196.357	364.429	3.335.679	11.692.697	6.265	1.880 €
2023	1.138.000	2.800.000	5.117.177	208.883	395.760	3.064.831	12.724.651	6.265	2.031 €

h) Gebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Holzerträge etc.

Die Einnahmen aus Entgelten und öffentlichen Leistungen betragen 1.733.250 €. Die einzelnen Gebührenhaushalte haben eine unterschiedliche Kostendeckung. Auf die größten Gebührenhaushalte wird nachstehend eingegangen.

ha) Abwasserbeseitigung (Produkt 5380)

Die Abwasserbeseitigung ist im städtischen Haushalt der größte Gebührenhaushalt mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 742.000 Euro.

Die Entwicklung des veranschlagten Nettoressourcenbedarfs/ oder -überschuss der Abwasserbeseitigung seit Einführung der Doppik 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Interne Leistungen/ kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss
2019	881.043	771.344	-100.671	-9.027
2020	862.306	863.982	-68.480	-70.156
2021	875.635	897.774	5.574	-16.565
2022	880.661	927.230	12.530	-34.039
2023	862.457	935.558	-80.310	-153.411

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 11.03.2010 die bisher praktizierte Abrechnung der Abwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab als rechtswidrig eingestuft. Aufgrund dieses Urteils dürfen die Abwassergebühren ab 1.1.2010 nicht mehr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) bemessen werden, sondern

müssen auch einen Gebührenanteil für die Beseitigung des Niederschlagswassers enthalten (Gebührensplitting).

Die Abwassergebühr wurde zwar durch das Gebührensplitting gerechter, allerdings um den Preis eines sehr hohen Verwaltungsaufwands. Die gesplittete Abwassergebühr wurde 2010 in Beilstein eingeführt.

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Kostendeckungsgrad von 100 % anzustreben. Überdeckungen aus Vorjahren müssen ausgeglichen werden, Unterdeckungen können ausgeglichen werden.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 hat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,33 € und eine Niederschlagswassergebühr von 0,31 € je Quadratmeter ergeben. Aufgrund von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren besteht jedoch die Möglichkeit, die Gebührensätze unverändert zu belassen.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich 2023 auf 935.558 €. Die ordentlichen Erträge werden mit 862.457 € kalkuliert.

Die Planansätze für Unterhaltungsaufwendungen für Kläranlage und Kanalnetz liegen bei 350.000 Euro. In der Kläranlage fallen 2023 höhere Unterhaltungskosten an, da die Wartungsarbeiten in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurden. Die Unterhaltungskosten für die Kanäle steigen ebenfalls an. Hinzu kommt, dass der allgemeine Kanalisationsplan (AKP) fortgeschrieben werden muss, sowie die Schmutzfrachtberechnung überarbeitet werden muss.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2020 ab 1.1.2021 auf 3,5 % festgelegt.

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwassergebühr Euro Je cbm	2,24	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Niederschlagswassergebühr Euro je qm	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Am 1.1.2013 wurde die Betriebsführung der Kläranlage an die Süwag Wasser vergeben. Die Betriebsführungskosten liegen bei voraussichtlich 120.000 €.

2018 wurde die Gebühr für die dezentrale Abwasserbeseitigung eingeführt und per Satzung festgelegt.

hb) Mineralhallenbad (Produkt 42400200)

Das Mineralhallenbad konnte aufgrund der Corona Pandemie 2021 nur eingeschränkt genutzt werden. Es wurden Zeitfenster eingeführt um in den Zwischenzeiten Reinigungsarbeiten durchzuführen. Ab der Badesaison 2021/2022 wurden die Zeitfenster aufgehoben. Es durften allerdings nur 50 Personen gleichzeitig das Bad benutzen. Der Planansatz für die Eintrittsgelder wurde daher 2022 auf 100.000 Euro kalkuliert. Aufgrund der Energiekrise wurde beschlossen das Mineralhallenbad 2022 vorerst nur bis Ende des Jahres zu öffnen und die Sauna vollständig geschlossen zu halten. Weiter wurde festgelegt, die Badewassertemperatur auf 24 Grad zu reduzieren. Ob und wann das Hallenbad 2023 tatsächlich geöffnet wird ist noch unklar.

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Öffentliche Nutzung	Schulsport Kindergarten	Sauna	Insgesamt
2010	44.074	13.615	7.637	65.326
2011	42.886	12.711	7.249	62.846
2012	44.211	11.013	7.198	62.422
2013	39.768	7.649	6.375	53.792
2014	40.581	9.437	5.598	55.652
2015	40.564	11.169	5.726	57.459
2016	41.380	10.988	5.571	57.939

2017	41.535	11.420	5.558	58.513
2018	40.701	10.745	5.026	56.472
2019	37.030	13.975	5.242	56.247
2020	15.775	6.812	2.236	24.823
2021	11.144	3.649	1.133	15.926



Die Kostendeckungsgrade im Mineralhallenbad stellen sich wie folgt dar: (2019 - 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 Haushaltsplanansätze)

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Kostendeckung
2019	170.132 €	560.106 €	389.974 €	30,37%
2020	115.530 €	463.304 €	347.774 €	24,94%
2021	81.495 €	469.401 €	387.907 €	17,36%
2022	121.000 €	589.239 €	468.239 €	20,53%
2023	55.500 €	734.977 €	679.477 €	7,55%

Das planerisch schlechte Ergebnis hängt damit zusammen, dass aufgrund der Energiekrise noch nicht klar ist, wann und wie das Hallenbad geöffnet wird. Daher wird mit stark reduzierten Einnahmen geplant, die Ausgaben hingegen könnten sich lediglich in Form der nicht beanspruchten Verbrauchs- und Betriebsmittel, sowie Energiekosten reduzieren. Für den Fall der Öffnung des Hallenbads wurden die Ausgaben auf Grundlage des Jahres 2021, mit Kostensteigerungen aufgrund der Inflation und Energiekrise geplant.



hc) Waldwirtschaft (Produkt 55500000)

Der Forstliche Betriebsplan 2023 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 373.245 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 351.649 € vor. Zudem sind sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 77.500 € eingeplant, diese betreffen die Versicherungsleistungen der WGV für Ersatzbeschaffungen und den Wiederaufbau der Werner-Frank-Hütte. Somit ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 99.096 €. Unter Berücksichtigung der Erträge aus internen Leistungen errechnet sich ein Nettoressourcenbedarf von 139.486 €.

Der Holzeinschlag ist mit 4.149 Fm vorgesehen. Der Wert des Vorjahres liegt bei 4.276 Fm. Der Holzeinschlag setzt sich wie folgt zusammen:

Holzernte	Fm
Fichte /Tanne	781
Douglasie	41
Kiefer	10
Lärche	154
Sonstige	98
Industrieholz	120
Eiche	276
Buche	631
Übriges Laubstammholz	33
Brennholz	1.111
Derbholz	797

„Noch ist der Wald grün“, aber die winterlichen Niederschläge 2021/22 waren allenfalls durchschnittlich, die Grundwasserstände sind niedrig, und Rekordtemperaturen im Frühjahr und die Hitzewelle im Sommer 2022 lassen weitere Schäden an unseren Waldbäumen befürchten. Der Klimawandel stellt eine Herausforderung für die Forstverwaltung dar. So müssen die vorhandenen labilen Fichtenbestände sukzessive umgebaut werden. Durch einen artenvielfältigen Wald kann das Risiko minimiert werden.

Bei der Wiederbewaldung soll es noch mehr Mischung in den einzelnen Beständen geben, jeweils mindestens 4 Baumarten. Dabei setzen wir bei der Wiederaufforstung von Schadflächen vor allem auf klimastabile einheimische Arten wie Eiche, Elsbeere, Waldkirsche, auf schon bewährte nicht-heimische Baumarten wie Douglasie, Roteiche, Esskastanie und Schwarznuss, und in kleineren Anbau-Versuchen auch auf „Exoten“ wie Baumhasel, Zedern, Hickory, Nordmannstanne u.a. Vorrang vor dem aktiven Pflanzen hat aber meist die Naturverjüngung, und es darf auch lichte Stellen im Wald geben, das fördert die Artenvielfalt. Eine generelle Stilllegung des Waldes erscheint als nicht sinnvoll. Wirtschaftswälder können effektive CO²-Senken sein.

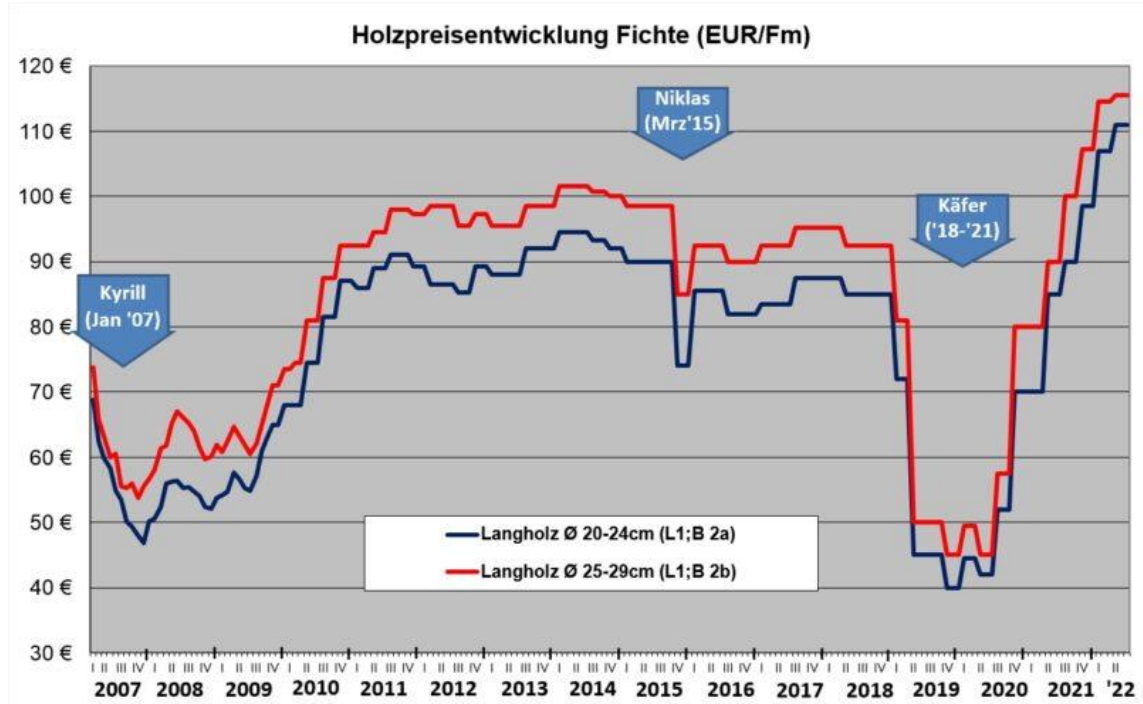
Enorm zugenommen hat die erhöhte „Verkehrssicherungspflicht“ an öffentlichen Straßen sowie an Sportplätzen, Wohngebieten etc. am Waldrand.

hd) Holzmarkt

Beim Nadelstammholz zeigt sich der Markt nach wie vor sehr volatil. Die angespannte Versorgungslage der Nadelholzsägewerke, zunächst ausgelöst durch starke Nachfrage aus Amerika nach Schnittholz und China nach Rundholz, fortgesetzt durch die Import-Verbote von russischem Nadelholz aufgrund des Ukraine-Krieges, hat sich nun wieder (vorübergehend) komplett gedreht. Nun wirkt der Anstieg der Inflation sowie gestiegene Bauzinsen dämpfend auf die Nachfrage in den Baumärkten und den Zimmerei-Betrieben. Die Preisentwicklung folgt diesem Auf und Ab der Nachfrage.

Die Fichte pendelt sich aktuell bei 90-95 €/Fm im Leitsortiment Stärkeklasse 2b, Güte B/C, ein. Die Nachfrage im Laubstammholz hat sich in der abgelaufenen Saison stabil gezeigt. Durch Restriktionen im Einschlag anderer Forstverwaltungen erwarten wir, insbesondere bei der Buche, eine deutliche

Steigerung. Durch die gute Autobahn-Anbindung sind die Buchen des Landkreises neben den örtlichen Verarbeitern auch für bayrische Sägewerke interessant. Erste Preisverhandlungen laufen und lassen einen deutlichen Preisanstieg bei der **Buche** von bis zu 20-30 €/Fm (ca. 30%) erwarten. Auch bei der **Eiche** scheint die Nachfrage gleichbleibend hoch zu bleiben. Ausgelöst durch die stark gestiegenen Preise fossiler Energieträger ist Brennholz in den Fokus der Verbraucher gerückt. Schon in der abgelaufenen Einschlagssaison war es nicht möglich, alle Kundenwünsche zu befriedigen. Dies wird sich noch verschärfen. Gleichzeitig erhöht sich auch die Nachfrage bei der Buche in der stofflichen Verwertung (z.B. Herstellung von Zellstoff für Hygienepapiere). Wir erwarten daher auch beim Brennholz eine deutliche Preissteigerung auf z.T. über 80 €/Fm für „Brennholz lang“, an der Waldstraße gepoltet.



he) Forsteinrichtung

Die naturnahen Laubmischwälder im Heilbronner Raum erfüllen eine Vielzahl wichtiger Waldfunktionen. Sie schützen das Klima, bieten Raum für Erholung, sind Lebensstätte unzähliger Tier- und Pflanzenarten und produzieren den nachwachsenden und klimaneutralen Rohstoff Holz, und das alles nachhaltig und regional. Damit dies auch künftig so bleibt, stand bis zum Herbst 2021 die turnusmäßige **Erneuerung der Forsteinrichtung in allen kommunalen Wäldern** im Landkreis an. Federführend wird dies von der **Forstdirektion am Regierungspräsidium Freiburg** durchgeführt und eng vom Kreisforstamt und den örtlich zuständigen Revierleitungen begleitet. Dabei wurde zunächst der aktuelle Zustand der Bäume und Waldflächen erfasst und bewertet (**Inventur**). In einem zweiten Schritt erfolgt eine **Kontrolle**, inwieweit die zuletzt vereinbarten Maßnahmen umgesetzt und die geplanten ökologischen und wirtschaftlichen Ziele im Wald erreicht werden konnten. Gerade durch die für die Forstwirtschaft herausfordernden letzten drei Jahre aufgrund der sich spürbar verändernden klimatischen Rahmenbedingungen sowie dem hohen Anfall von Sturm- und Käferholz kommt dieser Bestandsaufnahme eine wichtige Rolle zu. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sowie anhand der **individuellen Zielsetzung des Waldeigentümers** wurde dann eine fachlich ausgewogene und **nachhaltige Planung** für den nächsten Bewirtschaftungszeitraum festgelegt. (10 Jahre, bis 2031). In der Gemeinderatsitzung am 25.10.2022 wurde die Forsteinrichtung für den Zeitraum 2022-2031 beschlossen.

hf) Forstneuorganisation

Durch den Beschluss des Bundeskartellamtes vom 15.7.2015 war das Land Baden-Württemberg aufgefordert, seine Forstverwaltung neu zu organisieren. Zum 1.1.2020 wurde die neue zweigleisige Struktur der Forstverwaltung umgesetzt. Das seitherige, über Jahrzehnte bewährte „Einheitsforstamt“ mit der Zuständigkeit für alle Waldbesitzarten wurde aufgelöst und in zwei neue Organisationen überführt. Die untere Forstbehörde beim Landratsamt (UFB, Kreisforstamt) ist seit 2020 wirtschaftlich und hoheitlich für den Kommunal- und Privatwald zuständig, im Staatswald des Landes hingegen nur noch hoheitlich. Der seitherige Landesbetrieb ForstBW wurde in eine Anstalt des öffentlichen Rechts „ForstBW/AöR“ überführt und bewirtschaftet den gesamten Staatswald des Landes Baden-Württemberg (über 300.000 ha). Damit sind die beiden Forstorganisationen auf derselben Fläche in unterschiedlicher Weise zuständig.

Bei den Kulturen sind 2023 insgesamt 480 Neupflanzungen vorgesehen. Tanne mit 260 und Eibe mit 200 Pflanzen machen dabei den größten Teil aus.

Die Forsteinrichtungserneuerung 2022-2031 sieht vor, dass die Hiebsätze wie in den vorangegangenen 10 Jahren weitergeführt werden. Der Hiebsatz für Beilstein wurde auf 41.100 Efm festgesetzt. Damit hat der Gemeinderat sich deutlich dafür ausgesprochen, den bereits vor 10 Jahren festgelegten Hiebsatz unverändert beizubehalten. 2023 liegt der Einschlag bei 4.149 Fm.

Ausgehend von einem Holzeinschlag von 4.276 Fm/Jahr wird 2023 mit Gesamtverkaufserlösen von 347.545 € gerechnet, was einem Preis von 83,76 €/Fm (Vorjahr 70,95 €/Fm) entspricht. Das sind 12,81 € mehr als im Vorjahr.

Zum 1.1.2022 wurde die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG, von der zahlreiche Kommunen bei der Besteuerung ihrer Forstbetriebsumsätze Gebrauch machten, eingeschränkt, da die Europäische Kommission die Vereinbarkeit des bisherigen § 24 UStG mit den verbindlichen Vorgaben des Unionsrecht bezweifelt. Die Neuregelung, gilt ab 01.01.2022.

Die Regelung hat zur Folge, dass die meisten Kommunen – so auch Beilstein- die Forstbetriebsumsätze ab dem 1.1.2022 mit der Regelbesteuerung (7 % bzw. 19 % USt) versteuern müssen.

Die Rechnungsergebnisse seit 2012 des Beilsteiner Stadtwaldes sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Jahr	Verwaltungs- Haushalt Einnahmen	Verwaltungs- haushalt Ausgaben	Überschuss Fehlbetrag	Vermögens- haushalt Ausgaben	Jagdpatch- anteil Wald	Überschuss/ Fehlbetrag insgesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Fehlbetrag insgesamt
2012	289.462	266.632	22.831		16.633	39.464
2013	325.756	274.067	51.689		16.633	68.322
2015	261.990	402.612	140.622		13.531	-127.091
2016	285.005	283.700	1.305		13.531	14.836
2017	286.417	298.975	-12.557		13.531	974
2018	307.735	326.112	-18.377		13.531	-4.846
Doppik						
Jahr	Ertrag	Aufwand	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	Netto- ressourcen- bedarf/ - überschuss	Jagdpatch- anteil Wald	Überschuss/ Fehlbetrag insgesamt
2019	261.766	289.097	-27.331	-344.083	13.530	-330.553
2020	358.752	358.556	-195	-324.358	13.530	-310.828
2021	349.661	345.509	-241.829	-237.677	13.531	-224.146
Planzahlen						
2022	344.115	367.449	-246.826	-270.160	13.530	-256.630
2023	450.745	351.649	-238.582	-139.486	13.530	-125.956

hg) Bestattungswesen (Produkt 55300000)

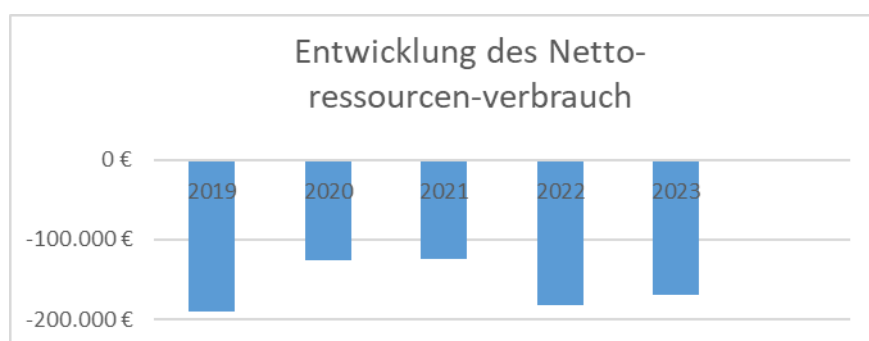
Beilstein unterhält 5 Friedhöfe. Neben den Friedhöfen in Beilstein und Schmidhausen befinden sich in den Teilorten Billensbach, Etlenswenden und Stocksberg weitere kleine Friedhöfe.

Auf den Friedhöfen in Beilstein und Billensbach müssen die Friedhofswege sowie die Grabplatten, die durch Setzungen eine Unfallgefahr darstellen, hergerichtet werden. Durch permanente Setzungen und Bodenbewegungen werden die Platten zwischen den Grabfeldern uneben und müssen immer wieder gerichtet werden.

Die Friedhofsgebühren wurden 2017 angehoben, da sich der Kostendeckungsgrad immer weiter verschlechtert hat. Mit den neuen Gebührensätzen wurde ein Kostendeckungsgrad von 60% angestrebt, der aber auch mit der neukalkulierten Gebühr nicht erreicht wurde.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation (2012-2021 Rechnungsergebnisse, 2023 und 2023 (Haushaltsplanansätze):

Jahr	Einnahmen/ Erträge	Ausgaben/ Aufwendungen	Zuschuss	Kosten- deckungs- grad	Landes- durchschnitt
2012	75.955 €	189.146 €	-113.191 €	40,1	52
2013	65.733 €	193.927 €	-128.194 €	33,9	54,8
2014	107.274 €	192.034 €	-84.760 €	55,9	48,6
2015	128.278 €	234.170 €	-105.892 €	54,8	50,8
2016	64.605 €	173.969 €	-109.364 €	37,1	47,4
2017	90.844 €	155.638 €	-64.794 €	58,4	45,4
2018	102.475 €	125.062 €	-22.587 €	81,9	50,1
	Erträge	Aufwendungen	Netto- ressourcen- verbrauch	Kosten- deckungs- grad	
2019	68.801 €	-198.867 €	-189.836 €	36,2%	
2020	105.892 €	-68.346 €	-126.071 €	84,0%	
2021	98.365 €	-75.936 €	-124.195 €	79,2%	
2022	78.245 €	-95.926 €	-182.101 €	43,0%	
2023	79.245 €	-80.688 €	-170.155 €	46,6%	



hh) Erstattungen und Zuweisungen vom Land

Hierunter fallen die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen sowie der Zuschuss für Kindergärten.

Kindergartenförderung (Produkt 36500100)

Das Kindergartengesetz ist am 1.1.2004 in Kraft getreten. Darin wird der Verteilungsmaßstab für die Kindergartenförderung festgelegt. Dabei wird der Finanzausgleichsmasse A der Förderbetrag vorweg entnommen. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten ab 2004 pauschale Zuweisungen. Dieses festgelegte Volumen entspricht dem Betrag, den das Land im Jahr 2002 für die bisherige Kindergartenförderung aufgewendet hat.

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich für eine stufenweise Erhöhung der Mittel ausgesprochen. Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022 maßgebend.

Für Beilstein errechnet sich ein Zuweisungsbetrag von 517.974 €.

Derzeit werden in Beilstein 255 Kinder in den unterschiedlichsten Betreuungsformen betreut.

Förderung Kleinkindbetreuung

Der Ausbau der Kleinkindbetreuung mit Rechtsanspruch ab August 2013 und dessen Förderung waren mehr als ein Jahrzehnt mit den bestimmenden Themen auf kommunaler Ebene und Dauerstreitthemen mit der Landes- wie Bundespolitik. Ein wirklicher Durchbruch wurde mit dem Pakt für Familien am 1.12.2012 geschlossen.

Darin wurde zur Gewährleistung der Konnexität durch das Land und mit Blick auf den vorgezeichneten weiteren Anstieg der Betreuungsquote bei den Unter- Dreijährigen sowie der Kosten, in einem ersten Schritt eine Dynamisierung der Förderung des Landes vereinbart und in § 29 c FAG gesetzlich festgeschrieben.

Auf der Grundlage des 2011 mit dem Land vereinbarten „Pakts für Familien mit Kindern“ übernimmt ab dem Jahr 2014 das Land 68 Prozent der kommunalen Netto-Betriebsausgaben aus der Kleinkindbetreuung. Dieser Anteil ermittelt sich jährlich neu auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des jeweiligen Vorvorjahres - für 2018 bezogen auf das Jahr 2016 und die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf Basis der Jugendhilfestatistik zum 1.3 des Vorjahres. Den verbleibenden Anteil von 32 Prozent sollen die Kommunen einschließlich Elternbeiträge und Trägeranteile tragen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch bei einem weiteren Anstieg der Betreuungsquote und/oder der Steigerung der Betreuungskosten für die Kleinkindbetreuung (U3) sich die Förderung des Landes in gleicher Weise zeitnah erhöht. Dadurch wurde die Festbetragsfinanzierung abgelöst.

Die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG je gewichtetem Kind beträgt 2023 voraussichtlich 16.496 €.

Die Betriebskostenförderung im U3-Bereich wurde in 6 Förderstufen eingeteilt.

Die Kinderzahlen werden wie folgt gewertet:

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	unter 15 Stunden	0,3
2	von 15 bis zu 29 Stunden	0,5
3	von 29 bis zu 34 Stunden	0,7
4	von 34 bis zu 39 Stunden	0,8
5	von 39 bis zu 44 Stunden	0,9
6	von mehr als 44 Stunden	1

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

Schulförderung (Produkt 21100600)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 für Gymnasien um rd. 8% erhöhen.

Die Sachkostenbeiträge wurden auf Grund der landesweit ermittelten Schulkosten für die einzelnen Schularten festgelegt. Der Sachkostenbeitrag soll 90 % der durchschnittlichen Schulkosten decken. Bei der Berechnung des Zuschusses wurde folgender Sachkostenbeitrag pro Schüler zugrunde gelegt:
Gymnasium 1.092 x 1.152€ = 1.257.984 €

Umsetzung Digitalpakt Schule 2019-2024

Die Landesregierung hat am 9.8.2019 die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung des Digitalpakts Schule im Land beschlossen. Danach sollen 5 Mrd. Euro, die der Bund insgesamt zur Verfügung stellt, für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen eingesetzt werden. Auf Baden-Württemberg entfallen für die gesamte Laufzeit 650 Mio. Euro. Die Stadt Beilstein erhält für beide Schulen zusätzlich zu den Sachkosten 489.800 Euro. Davon sind 57.400 Euro für die Langhansschule und 432.400 Euro für das HCG vorgesehen.

Die Zuwendungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen.

Die Zahl der Schüler an beiden Beilsteiner Schulen hat sich wie folgt entwickelt (lt. amtlicher Schülerstatistik jeweils 19. Oktober):

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Langhansschule										
Grundschüler	197	180	179	172	194	188	179	191	180	167
Herzog-Christoph-Gymnasium	1.092	1.097	1.085	1.040	1.023	977	905	869	843	843
Schülerzahl insgesamt	1.289	1.277	1.264	1.212	1.217	1.165	1.084	1.060	1.023	1.010

Die Zahl der Grundschüler war bis 2013 rückläufig. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde in der Langhansschule eine Außenklasse der Kaywaldschule integriert. Daher ist bereits 2014 ein leichter Anstieg der Schülerzahlen zu verzeichnen, der sich über die Jahre fortsetzte. Die Außenklasse wurde vorübergehend wieder geschlossen und mit dem Schuljahr 2021/2022 wiedereingeführt. Im Schuljahr 2022/23 es eine Vorbereitungsklasse mit 10 Schülern. Alle 4 Klassenstufen sind zweizügig. Das Herzog-Christoph-Gymnasium erfreut sich seit Einführung des G9 –Zuges immer größerer Beliebtheit. Die Anzahl der Gymnasiasten steigt seit 2014 konstant an. 2017 wurden erstmals 7 Klassen der Stufe 5 gebildet. Räumlich ist die Kapazitätsgrenze erreicht worden, daher mussten in den letzten beiden Jahren auch Schüler der Nachbargemeinden abgewiesen werden. In wieweit sich die Schülerzahlen künftig ändern, bleibt abzuwarten.

Nach den Herkunftsgemeinden der Schüler des Herzog-Christoph-Gymnasiums ergibt sich folgende Verteilung:

Anzahl der Schüler im HCG in den letzten Jahren

Herkunftsort	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beilstein	153	154	159	173	186	198	203
Abstatt	134	142	142	139	138	144	141
Flein	2	2	2	1			
Großbottwar	88	99	120	126	143	149	158
Ilsfeld	235	246	253	236	237	231	219
Marbach		1	1	1	1	1	1
Murr	16	16	18	14	11	9	9

Neckarwestheim	9	20	18	20	17	17	16
Nordheim	1	1	1		1	1	
Oberstenfeld	162	173	183	193	214	217	224
Spiegelberg		1	1		1	2	2
Steinheim	31	31	35	23	30	21	18
Untergruppenbach	64	82	84	99	103	103	97
Waiblingen	1	1					
Backnang	1						
Heilbronn						1	
Pleidelsheim						1	1
Wüstenrot	8	7	6	15	3	2	1
Gochsen							1
Herrsching am Ammersee							1
Gesamtsumme	905	976	1023	1040	1085	1097	1092

Insgesamt bestehen an der Grundschule 9 Klassen. Im Schuljahr 2022/23 wurden 3 erste Klassen gebildet.

Am Herzog-Christoph-Gymnasium bestehen bis Klassenstufe 10; 29 Klassen. Ab Klasse 11 15 Kurse. Davon entfallen auf

Klassenstufe 5	4 Klassen
Klassenstufe 6	5 Klassen
Klassenstufe 7	4 Klassen
Klassenstufe 8	5 Klassen
Klassenstufe 9	5 Klassen
Klassenstufe 10	6 Klassen
Klassenstufe 11/12	Kurssystem

i) Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof).

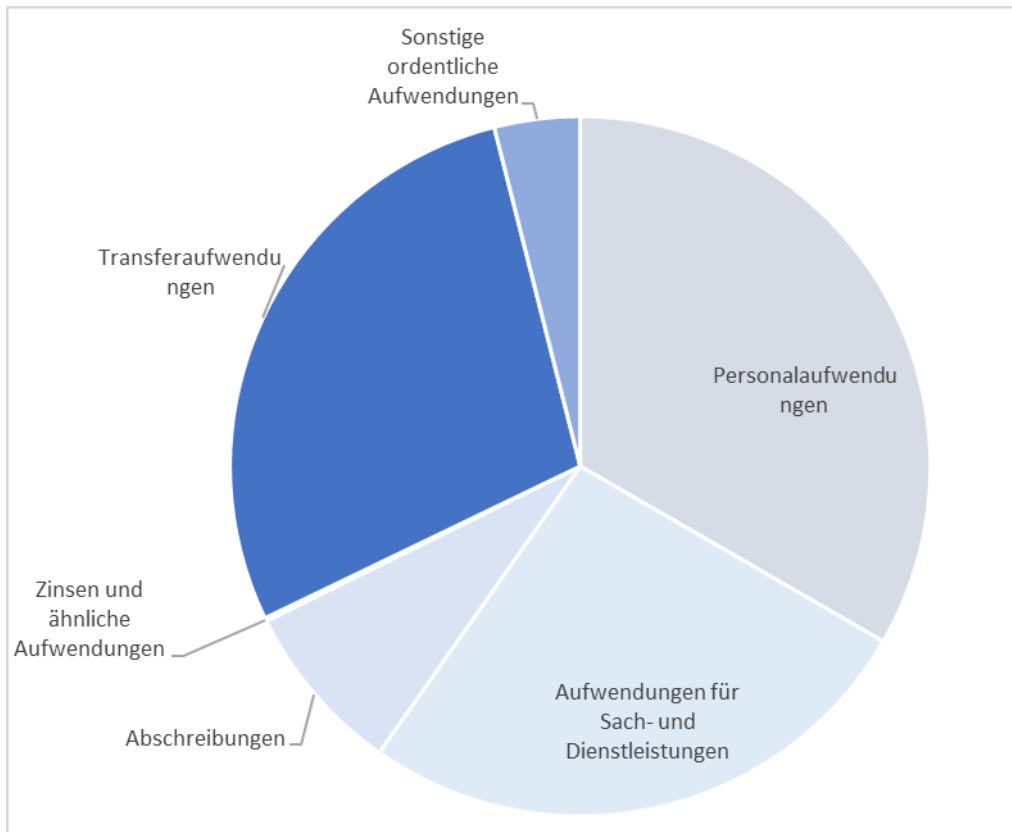
Im Plan Jahr 2023 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 1.637.123 € verrechnet.

j) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss mit der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden.

Dies belastet den Gemeindehaushalt enorm. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen als kalkulatorische Kosten ohne Ergebnisrelevanz intern verrechnet. Zukünftig sind die Abschreibungen / Auflösungen als Aufwand bzw. Ertrag bei der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) zu verbuchen. Im Haushaltsjahr 2023 kann die Stadt Beilstein die Abschreibungen nicht erwirtschaften

1.2. Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



a) Personalausgaben

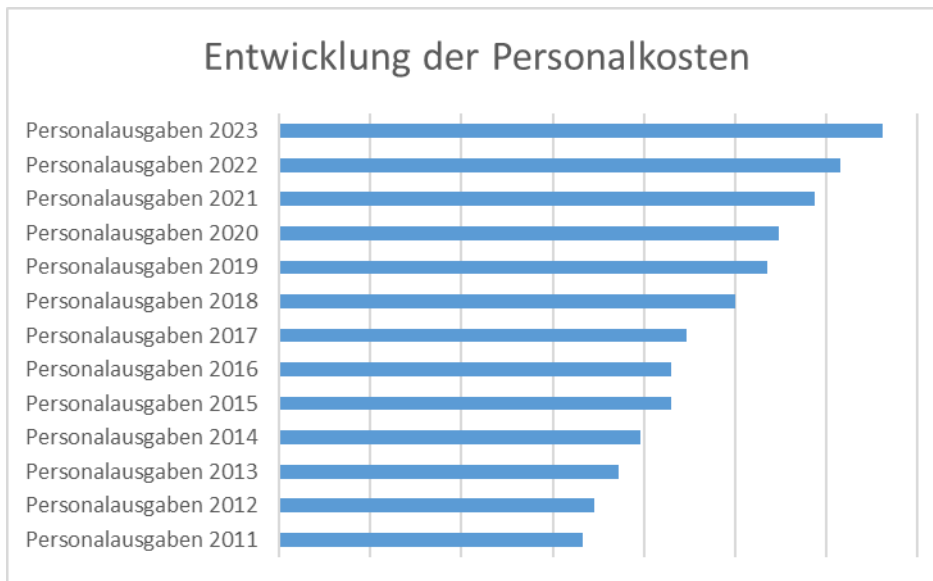
(ohne städtisches Wasserwerk)

Die größte Aufwandsposition sind die Personalausgaben

Haushaltsvergleich mit den Vorjahren

(Rechnungsergebnisse bis 2021, Planzahlen für 2022 und 2023)

	Betrag Euro	Steigerung Euro	in v.H.
Personalausgaben 2011	3.322.722		
Personalausgaben 2012	3.447.600	124.878	3,62
Personalausgaben 2013	3.725.134	277.534	8,05
Personalausgaben 2014	3.960.624	235.490	5,95
Personalausgaben 2015	4.302.853	342.229	7,95
Personalausgaben 2016	4.290.873	-11.980	-0,28
Personalausgaben 2017	4.471.304	180.431	4,04
Personalausgaben 2018	4.992.956	521.652	10,45
Personalausgaben 2019	5.346.600	353.644	6,61
Personalausgaben 2020	5.473.846	127.246	2,32
Personalausgaben 2021	5.869.525	395.679	6,74
Personalausgaben 2022	6.147.678	278.153	4,52
Personalausgaben 2023	6.609.532	461.854	6,99



Die neue Entgeltordnung zum TVöD ist zum 01.01.2017 für den Bereich der Kommunalen Arbeitgeber in Kraft getreten. Damit wurde die Tarifeinigung vom 29.04.2016 umgesetzt. Mit Einführung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst zum 1.10.2005 ist das Tarifrecht grundlegend modernisiert worden. Mit Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA die bei dem Reformprozess zum TVöD zunächst aus Zeitgründen zurückgestellt worden war, ist diese Reform für den Bereich der Eingruppierung fortgesetzt worden. Mit der Einführung tritt das seitherige Übergangsrecht, das noch auf die Vergütungsordnung des BAT Bezug genommen hatte, außer Kraft. Seit 2017 erfolgt die Eingruppierung unmittelbar in die Entgeltgruppe des TVöD.

Der Tarifvertrag sieht ab 2017 eine Sonderzahlung in Höhe von 82,05 % des im Durchschnitt bezahlten Entgeltes in den Monaten Juli- September vor; zuvor waren es 90%; Urlaubs- und Weihnachtsgeld entfallen. Die Sonderzahlung wird jährlich um die allgemeinen Tarifierhöhungen abgeschmolzen.

Das 2007 eingeführte Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung. Das Ziel liegt bei einer vereinbarten Größe von 8 v.H.

Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung.

Für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes laufen derzeit Verhandlungen zu Gehaltssteigerungen, ein Ergebnis ist noch nicht absehbar.

Die Personalkosten wurden anhand der Verhältnisse im Oktober 2022 für 2023 geschätzt und mit einer Steigerung von 4 % kalkuliert. Strukturelle Veränderungen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen wurden berücksichtigt. Die Erhöhung des Personalschlüssels bei der Kinderbetreuung wirkt sich seit 2009 ebenfalls personalkostensteigernd aus. Hinzu kommt, dass der Bedarf nach Betreuungsplätzen permanent ansteigt. Am 30. August 2022 konnte ein Abschluss der Redaktionsverhandlungen zum Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst erzielt werden. Die Tarifvertragsparteien haben vereinbart, dass Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro erhalten. Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 eingruppiert sind, eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro erhalten. Die SuE-Zulage ist „monatliches Entgelt“ im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 1 TVöD und fließt in die Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung ein. Gleiches gilt für die Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung nach § 21 TVöD, das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) stehen in diesem Jahr umfangreiche Änderungen im Besoldungs- und Dienstrecht der Beamten an. Es handelt sich um die größte besoldungsrechtliche Reform seit der Dienstrechtsreform aus dem Jahre 2011. Mit dem Gesetz soll in erster Linie das Tarifergebnis der Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder vom 29.11.2021 zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden und die Herstellung einer verfassungskonformen Alimentation herbeigeführt werden. Aufgrund einer Neubewertung in Folge gestiegener fachlicher Anforderungen werden die derzeitigen Eingangssämter des gehobenen nichttechnischen Dienstes von Besoldungsgruppe A9 nach A10 angehoben.

Die Steigerung gegenüber den Rechnungsergebnis 2021 liegt bei 11,2 Prozent. Berücksichtigt wurde eine Stelle als Bautechniker bzw. Energiemanager sowie eine weitere Stelle als Stv.

Ordnungsamtsleitung. Zusätzlich wurde die Stelle der Haupt- und Ordnungsamtsleitung auf 100% und die Stelle als Sachbearbeitung im Personal ebenfalls von 50% auf 100% erhöht.

Von der Möglichkeit der Altersteilzeit machen derzeit 3 Beschäftigte Gebrauch.

In den Personalausgaben sind auch die Beiträge für die Sozialversicherung enthalten. Mit Einführung des Gesundheitsfonds zum 1.1.2009 kam eine gravierende Änderung im Sozialsystem. In allen gesetzlichen Kassen wird es künftig einen einheitlichen Beitragssatz geben. Die Arbeitgeber zahlten bis 31.12.2018 0,9% weniger als die Arbeitnehmer. Diese Regelung wurde 2018 geändert. Ab 01.01.2019 werden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen getragen. Die Pflegeversicherungsbeiträge wurden angehoben.

Die Sozialversicherungsbeiträge betragen in der

Krankenversicherung	14,6 v.H.
Rentenversicherung	18,6 v.H.
Arbeitslosenversicherung	2,5 v.H.
Pflegeversicherung	3,05 v.H.
Zuschlag für Kinderlose	0,35 v.H.

Die Finanzierung der Zusatzversorgung erfolgt nach wie vor über ein Umlagesystem. Wegen der weitgehenden Besitzstandsregelungen und Altlasten ist nicht zu erwarten, dass mittelfristig mit einer Entlastung zu rechnen ist.

Zur Finanzierung werden eine Umlage und ein Sanierungsgeld erhoben.

Die Umlage wurde aufgrund der Tarifeinigung wie folgt angepasst:

Datum ab	Umlagesatz Arbeitgeberanteil	Umlagesatz Arbeitnehmeranteil	Gesamtumlage
1.1.2020	5,75%	0,55%	6,3%

Das Sanierungsgeld beträgt seit 1.1.2011 2,1%. Demzufolge hat der Arbeitgeber 6,0% als Arbeitgeber-Anteil an der Umlage und das 2,1% - ige Sanierungsgeld steuer- und sozialversicherungsfrei abzuführen. Der Zusatzbeitrag beträgt 0,54%.

Für die Beschäftigten betragen die Personalkosten 6.610.032 €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ba) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen.

Insgesamt sind 2023 für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen **693.450 €** eingeplant, die sich wie nachstehend aufteilen:

Objekt	Name	Plan 2022	Plan 2023
11110010	Rathausgebäude	30.000,00	110.000,00
11240003	Keltercafe	15.000,00	10.000,00
11240004	Burggaststätte	15.000,00	15.000,00
11240005	Kelter Billensbach	10.000,00	10.000,00
11240006	Kelter Etzlenswenden	500,00	500,00
11240010	Sonstige Gebäude	20.000,00	12.000,00
11250000	Bauhof	40.000,00	20.000,00
12600000	Brandschutz	13.000,00	12.000,00
12800000	Katastrophenschutz	400,00	450,00
21100100	Langhansschule Beils	30.000,00	30.000,00
21100101	Kerni Schule	1.000,00	1.000,00
21100600	Herzog-Christoph-Gym	200.000,00	50.000,00
36200400	Jugendh.Langhansstr.	1.000,00	1.000,00
36500111	KiTa Langhans U3	5.000,00	5.000,00
36500121	KiHa Birkenweg U3	20.000,00	45.000,00
36500131	KiHa Birkenweg Ü3	10.000,00	35.000,00
36500141	KiTa Breslauer Ü3	20.000,00	15.000,00
36500151	KiTa Dammstr. Ü3	10.000,00	18.000,00
36500161	Waldkindergarten	2.000,00	5.000,00
42400200	Mineralhallenb. Beil	100.000,00	60.000,00
42410100	Langhanssporthalle	50.000,00	20.000,00
52200010	Alte Kelter	10.000,00	10.000,00
52200030	Hauptstraße 17	10.000,00	3.000,00
52200040	Langhansstraße 1	5.000,00	5.000,00
52200050	Sonstige Gebäude	5.000,00	3.000,00
52200060	Raumaier	30.000,00	6.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	1.000,00	1.500,00
54600100	Tiefgarage	70.000,00	10.000,00
55300000	Friedhofs- und Besta	25.000,00	25.000,00
55500000	Forstwirtschaft	3.000,00	3.000,00
57300800	Stadthalle	30.000,00	150.000,00
57300900	Stadthallenrestaurant	2.000,00	2.000,00
		783.900,00	693.450,00

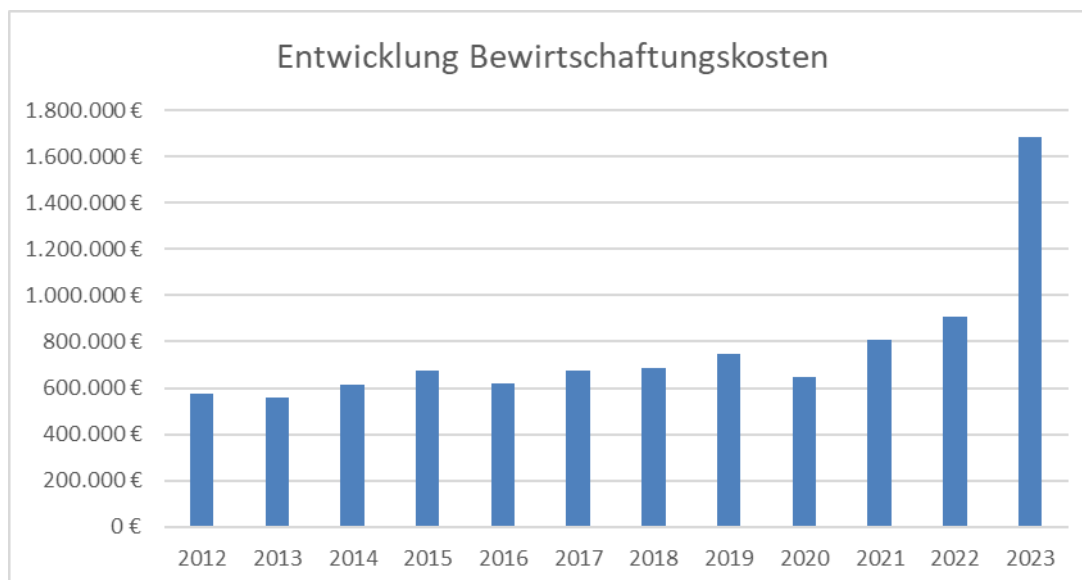
bb) 42410010 Bewirtschaftungskosten

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 22	Plan 2023
11110000	Hauptamt	42410010	Heizung und Brennstoffe	23.000	15.000
11110000	Hauptamt	42410040	Reinigungsmittel	4.000	3.000
11110010	Rathausgebäude	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	0	920
11240003	Keltercafe	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.900	1.000
11240003	Keltercafe	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	500	0
11240004	Burggaststätte	42410010	Heizung und Brennstoffe	1.700	1.400
11240005	Kelter Billensbach	42410010	Heizung und Brennstoffe	2.500	250

11240006	Kelter Etzlenswenden	42410010	Heizung und Brennstoffe	200	200
11240006	Kelter Etzlenswenden	42410030	Betriebsstrom	0	300
11240010	Sonstige Gebäude	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.000	0
11250000	Bauhof	42410010	Heizung und Brennstoffe	1.500	4.200
11250000	Bauhof	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.500	6.200
12200000	Ordnungswesen	42410010	Heizung und Brennstoffe	0	500
12600000	Brandschutz	42410010	Heizung und Brennstoffe	5.000	6.000
12600000	Brandschutz	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	5.000	9.250
12600000	Brandschutz	42410040	Reinigungsmittel	1.000	1.000
21100100	Langhansschule Beilstein	42410010	Heizung und Brennstoffe	40.000	71.600
21100100	Langhansschule Beilstein	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	20.000	15.000
21100100	Langhansschule Beilstein	42410040	Reinigungsmittel	15.000	15.000
21100101	Kernzeitbetreuungsgruppe Schule	42410010	Heizung und Brennstoffe	5.000	17.900
21100101	Kernzeitbetreuungsgruppe Schule	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.300	3.500
21100101	Kernzeitbetreuungsgruppe Schule	42410040	Reinigungsmittel	1.000	1.000
21100600	Herzog-Christoph-Gymnasium	42410010	Heizung und Brennstoffe	60.000	138.100
21100600	Herzog-Christoph-Gymnasium	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	38.000	29.500
21100600	Herzog-Christoph-Gymnasium	42410040	Reinigungsmittel	25.000	25.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	4.000	16.500
31400500	Obdachlosenunterbringung	42410010	Heizung und Brennstoffe	25.000	106.250
31400500	Obdachlosenunterbringung	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	0	67.250
36200400	Jugendhaus Langhansstraße	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	2.000	3.000
36500111	Kindertagesstätte Langhansstraße Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	2.000	10.500
36500111	Kindertagesstätte Langhansstraße Ü3	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	500	6.500
36500111	Kindertagesstätte Langhansstraße Ü3	42410040	Reinigungsmittel	1.800	2.000
36500121	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	6.000	29.000
36500121	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	10.000	22.000
36500121	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410040	Reinigungsmittel	10.000	10.000
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	5.000	29.000
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	10.000	22.000
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3	42410040	Reinigungsmittel	10.000	10.000
36500141	Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.000	5.000
36500141	Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.500	4.500
36500141	Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3	42410040	Reinigungsmittel	4.000	2.000
36500151	Kindertagesstätte Dammstraße Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	6.000	0
36500151	Kindertagesstätte Dammstraße Ü3	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.000	3.200
36500151	Kindertagesstätte Dammstraße Ü3	42410040	Reinigungsmittel	6.000	6.000
36500161	Waldkindergarten Ü3	42410010	Heizung und Brennstoffe	0	500
36500161	Waldkindergarten Ü3	42410040	Reinigungsmittel	500	500
42100100	Förderung des Sports	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.400	0
42400200	Mineralhallenbad Beilstein	42410010	Heizung und Brennstoffe	85.000	191.800
42400200	Mineralhallenbad Beilstein	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	70.000	81.000
42400200	Mineralhallenbad Beilstein	42410040	Reinigungsmittel	5.000	5.000
42410100	Langhanssposhthalle	42410010	Heizung und Brennstoffe	35.000	76.700
42410100	Langhanssposhthalle	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	15.000	15.750
42410100	Langhanssposhthalle	42410040	Reinigungsmittel	3.500	3.000
52200010	Alte Kelter	42410010	Heizung und Brennstoffe	5.000	9.300
52200010	Alte Kelter	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	2.000	20.850
52200030	Hauptstraße 17	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.000	4.900
52200030	Hauptstraße 17	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	1.200	1.500

52200040	Langhansstraße 1	42410010	Heizung und Brennstoffe	4.000	6.300
52200040	Langhansstraße 1	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.000	7.500
52200040	Langhansstraße 1	42410040	Reinigungsmittel	200	200
52200050	Sonstige Gebäude	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.000	19.500
52200050	Sonstige Gebäude	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	3.300	7.250
52200050	Sonstige Gebäude	42410040	Reinigungsmittel	500	500
52200060	Raumaier	42410010	Heizung und Brennstoffe	80.000	60.000
52200060	Raumaier	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	50.000	120.000
52200060	Raumaier	42410040	Reinigungsmittel	0	3.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42410010	Heizung und Brennstoffe	3.000	4.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	1.500	2.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42410040	Reinigungsmittel	150	200
54600100	Tiefgarage	42410010	Heizung und Brennstoffe	8.000	561
54600100	Tiefgarage	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	4.000	25.000
54600100	Tiefgarage	42410040	Reinigungsmittel	3.000	3.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410010	Heizung und Brennstoffe	200	200
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	2.500	1.775
55500000	Forstwirtschaft	42410010	Heizung und Brennstoffe	2.000	1.000
57300800	Stadthalle	42410010	Heizung und Brennstoffe	22.000	38.400
57300800	Stadthalle	42410020	Beleuchtung / Strom / Wasser	13.000	10.500
57300800	Stadthalle	42410040	Reinigungsmittel	9.000	9.000
				814.850	1.451.206

bc) Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



Der Stromliefervertrag der Stadt Beilstein läuft zum 31.12.2022 aus. Im Rahmen der Bündelausschreibung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg konnten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage leider keine guten Ergebnisse erzielt werden. Die Stromkosten werden ab Januar 2023 gemäß der Angebotsabgabe rund das 2,5-fache betragen.

Der Gasliefervertrag für die Städtischen Liegenschaften (außer Schul-/Sportanlage/Stadthalle) hat eine Laufzeit von 2022 bis 2024. Der Gaslieferpreis ist darin vertraglich vereinbart. Daher könnten Preissteigerungen nur im Rahmen von Umlagen und Netznutzungsentgelten an die Stadt weitergegeben werden.

Die Energiekosten für die Liegenschaften die über das BHKW versorgt werden (Stadthalle mit Restaurant, Mineralhallenbad, Sporthalle, HCG und Langhansschule mit Kernzeitbetreuung) werden sich gemäß der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel entwickeln, welche jeweils zum 1.2. angepasst wird. Diese bezieht sich jeweils auf Liefer- und Energiepreise zum Zeitpunkt der Jahresmitte des Vorjahres. Nach den Berechnungen der Firma Gauß werden sich die Energiekosten 2023 ca. das 1,7-fache betragen.

Insgesamt wirkt sich die Steigerungen der Energiekosten wie folgt aus:

Aufwandsart	HH 2022	HH 2023	Differenz
42410010 Heizung/Brennstoffe	443.000 €	849.061 €	
42410020 Beleuchtung/Strom/Wasser	272.200 €	502.445 €	
42410030 Betriebsstrom	191.000 €	335.300 €	
Gesamt	906.200 €	1.686.806 €	780.606 €

c) Zinsausgaben

Die Zins- und Tilgungsausgaben sind in der Anlage 4 (Übersicht über den Schuldendienst) zusammengefasst. Die Zinsausgaben für Kredite betragen 2023 22.045 €.

Seit 2012 haben sich die gesamten Zinsausgaben wie folgt entwickelt (Rechnungsergebnisse bis 2021 Planansatz 2022 und 2023):

Jahr	Zinsausgaben Stadt	Zinsausgaben Wasserwerk	Zinsausgaben insgesamt
2012	63.089 €	54.127 €	117.216 €
2013	55.972 €	49.712 €	105.684 €
2014	49.714 €	45.132 €	94.846 €
2015	43.289 €	40.502 €	83.791 €
2016	37.085 €	47.213 €	84.298 €
2017	3.512 €	41.923 €	80.435 €
2018	32.206 €	36.580 €	68.786 €
2019	36.659 €	33.296 €	69.955 €
2020	38.222 €	28.415 €	66.637 €
2021	28.584 €	24.056 €	52.640 €
2022	30.000 €	24.225 €	54.225 €
2023	30.000 €	22.556 €	52.556 €

d) Gewerbesteuerumlage

Die zuletzt durch das Förderale Konsolidierungsprogramm (FKPG) geänderten Bestimmungen über die Gewerbesteuerumlage in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) wurden durch das Standortsicherungsgesetz (StandOG) erneut geändert. Die Gemeinden führen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage ab, die nach den Vorschriften über die Verteilung des Aufkommens der Einkommens- und Körperschaftssteuer auf den Bund und das Land aufgeteilt wird. Diese Umlage wird dabei in der Weise ermittelt, dass das Ist- Aufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag im Erhebungsjahr durch den Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit einem bestimmten Prozentsatz vervielfältigt wird. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte

Gewerbsteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. 2023 beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz voraussichtlich 35 Prozent.

Die Gewerbsteuerumlage 2023 errechnet sich wie folgt:

Gewerbsteuer- aufkommen	dividiert Hebesatz	durch	multipliziert Umlagesatz	mit	Gewerbsteuer- umlage
2.800.000 €	380 %		35 %		257.894 €

e) Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz verbleibt 2023 bei 27 v.H. Beilstein muss 2023 eine um rd. 181.000€ höhere Umlage bei gleichbleibendem Hebesatz an den Landkreis abführen als noch 2022. Auch 2020 lag die Kreisumlage trotz Senkung des Hebesatzes über dem Vorjahreswert.

Der durchschnittliche Hebesatz lag in Baden- Württemberg 2022 bei 28,42 v.H. und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,57 v.H. verringert. Der Kreis Heilbronn gehört zu den Kreisen mit den niedrigsten Umlagesätzen.

Seit 2012 hat die Stadt folgende Kreisumlage an den Landkreis abgeführt:

Jahr	Betrag in Euro	Euro pro Einwohner	Hebesätze v. H.
2012	1.694.570	277,25	30,0
2013	1.659.458	274,24	29,0
2014	1.758.925	290,25	29,0
2015	1.918.166	314,55	29,0
2016	2.018.026	325,06	29,0
2017	2.148.105	349,91	30,0
2018	2.332.443	376,99	30,0
2019	2.342.784	377,87	29,0
2020	2.257.313	361,05	27,0
2021	2.317.197	370,12	27,0
2022	2.377.664	382,44	27,0
2023	2.558.738	408,42	27,0

Die Tabelle zeigt seit 2012 bis 2023 die Entwicklung der Hebesätze. Diese blieben relativ konstant. Durchschnittlich 480 Euro je Einwohner mussten die Kommunen 2022 in Baden-Württemberg an die Landkreise überweisen. Trotz gleichbleibender Hebesätze hat sich der Betrag fast ständig erhöht. Der Grund ist darin zu sehen, dass die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden zugenommen haben.

Die Stadt Beilstein muss 2023 je Einwohner an den Landkreis 408 € überweisen. Das sind rd. 26 € mehr als 2022

f) Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.i) verwiesen.

g) Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.j) verwiesen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss** bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar (entspricht der bisherigen Zuführungsrate).

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als **Finanzierungsmittelüberschuss** bzw. –**fehlbetrag** wird somit der Saldo aus dem o.g. Zahlungsmittelüberschuss und dem Saldo aus Investitionstätigkeit verstanden.

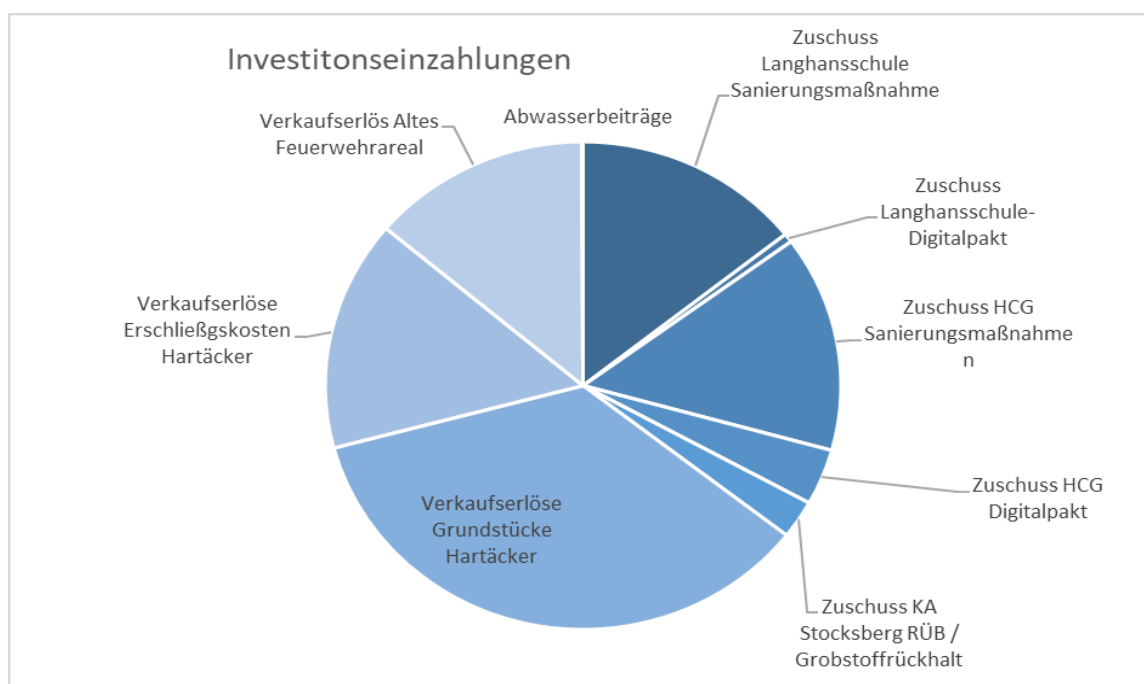
Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

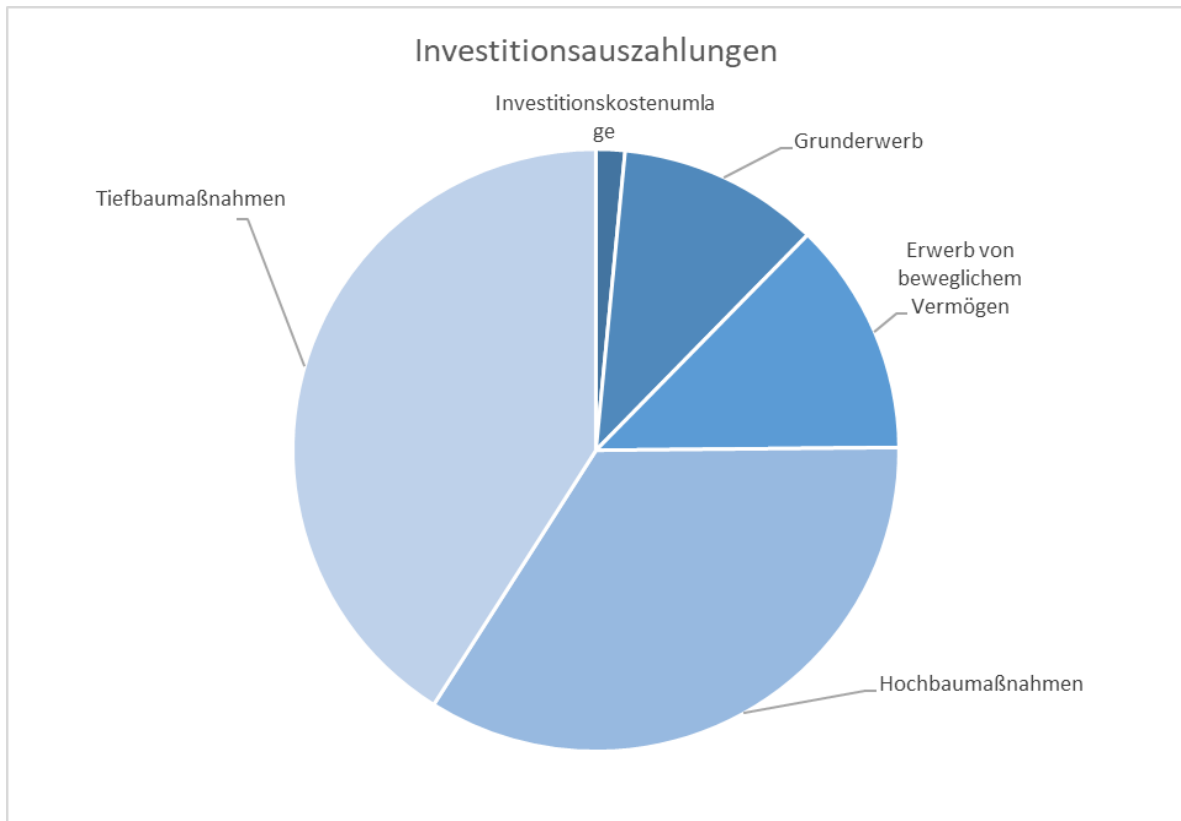
Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 578.350 €. Gemeinsam mit den Tilgungsausgaben i.H.v. 3.964.810 € und dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ergibt sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres i.H.v. 4.120.091 Euro.

2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

Maßnahme	2023	2024
Zuschuss Langhansschule Sanierungsmaßnahme	850.000,00	400.000,00
Zuschuss Langhansschule-Digitalpakt	35.000,00	22.400,00
Zuschuss HCG Sanierungsmaßnahmen	850.000,00	800.000,00
Zuschuss HCG Digitalpakt	220.000,00	212.400,00
Zuschuss KA Stocksberg RÜB / Grobstoffrückhalt	150.000,00	13.400,00
Verkaufserlöse Grundstücke Hartäcker	2.095.000,00	0,00
Verkaufserlöse Erschließungskosten Hartäcker	905.000,00	0,00
Verkaufserlös Altes Feuerwehrareal	-815.400,00	0,00
Abwasserbeiträge	-5.000,00	0,00



2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten



	Plan 2023	Plan 2024
GR Beschaffung einer Mikrofonanlage	30.000,00	0,00
GR Geschäftsausstattung: Anschaffung von Stühlen	10.000,00	0,00
Rathaus: Büroausstattung	13.000,00	0,00
Rathaus: Klimageräte	20.000,00	10.000,00
Rathaus: Austausch des Servers	15.000,00	0,00
Bauhof: Anbau Unterstellschuppen	40.000,00	10.000,00
Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Geräten	8.500,00	0,00
Bauhof: Beschaffung eines Fahrzeugs für die Gärtner	40.000,00	0,00
Bauhof: Beschaffung Fahrzeug-Ersatz Bonetti	112.000,00	0,00
Bauhof: Beschaffung Lagerschrank für Akkus	17.000,00	0,00
Feuerwehr: Beschaffung bewegl. Vermögen	24.500,00	0,00
Feuerwehr: Beschaffung Digitalfunk	20.000,00	0,00
Katastrophenschutz: Beschaffung Notstromaggregat	50.000,00	0,00
Langhansschule: Sanierungsmaßnahme	1.000.000,00	496.000,00
Langhansschule: Schulbudget	3.000,00	0,00
Langhansschule: Digitalpakt	43.750,00	0,00
HCG: Sanierungsmaßnahmen	1.000.000,00	650.000,00
HCG: Schulbudget	40.000,00	0,00
HCG: Digitalpakt	280.000,00	110.700,00
Kita Langhans Gerätehaus	2.000,00	0,00
Kita Langhans: Beschaffung Kinderwagen	1.500,00	0,00
Kinderhaus Birkenweg: Beschaffung Kinderwagen elektrisch	4.500,00	4.500,00
KiTa Breslauer Str. Beschattung / Sonnenschutz	1.000,00	0,00

Kita Dammstr. Büroausstattung	1.500,00	0,00
Neubau Kindertagesstätte	100.000,00	500.000,00
Mineralfreibad Investitionskostenumlage	100.000,00	100.000,00
Hallenbad Kassensystem	2.000,00	0,00
Sportgelände: Beschaffung Tore	10.000,00	0,00
Erschließungskosten Hartäcker	850.000,00	0,00
Gewerbegebiet Erwerb Grundstücke	700.000,00	0,00
Breitbandausbau/Stocksberg	50.000,00	0,00
Breitbandausbau/Teillorte	120.000,00	0,00
KA Stocksberg -RÜB / Grobstoffrückhalt	280.000,00	30.000,00
St-Annagarten-Auf Dimensionierung Kanal	350.000,00	0,00
Kappellenweg Neubau Kanal	60.000,00	0,00
Kreisverkehr Schmidhausener Str.	175.000,00	50.000,00
St.-Annagarten/Amselweg Straßenbau	160.000,00	0,00
Beschaffung Fahrradständer	10.000,00	0,00
Beschaffung Fahrradservicestation	5.000,00	0,00
Busdepot Drittelwiesen	600.000,00	800.000,00
Spielplatz Maad: Beschaffung Spielgerät	27.000,00	0,00
Friedhof: Sonnenschutz	5.000,00	0,00
Friedhof: Erweiterung Grabfelder Schmidhausen	20.000,00	0,00
Wiederaufbau Werner Frank Hütte	50.000,00	300.000,00
Erw. bew. Verm. Werner Frank Hütte	50.000,00	0,00
Wald: Mülleimer Wartkopf	2.500,00	0,00
	6.498.750,00	3.061.200,00

2.3. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt.

War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

2.4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität	Euro
Stand 01.01.2023	9.854.038
Finanzierungsmittelbedarf 2023	- 4.120.091

Stand 31.12.2023	5.733.947
Mindestliquidität	356.531

2.5. Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung

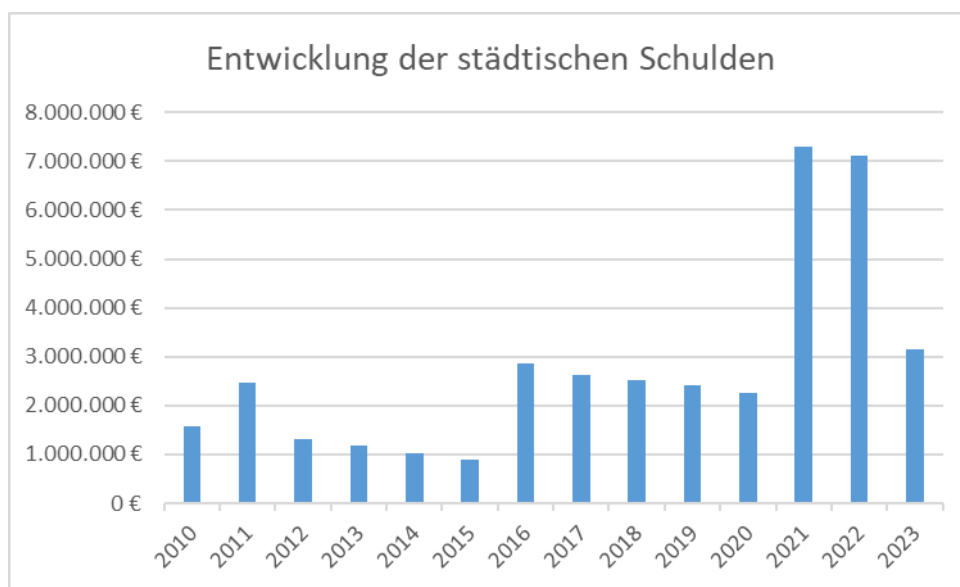
Einen Überblick über die städtischen Schulden zeigt nachstehende Tabelle. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5,2 Mio. Euro neue Darlehen aufgenommen. Davon ein Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. Euro zum Zinssatz von 0%. Die Darlehensaufnahme war erforderlich, da die Stadt das Areal Raumaier für über 5 Mio. Euro erworben hat. Insgesamt wurde der Stadt Beilstein im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2020 eine Kreditaufnahme i.H.v. 7,4 Mio € von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Dies wurde mit der Bedingung versehen, mindestens 5,2 Mio € im Jahr 2023 zu tilgen.

Außerdem wurde KfW- Darlehen für die energetische Verbesserung der Schulgebäude (Fenster) in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen sowie ein Darlehen über 400.000 Euro für die energetische Sanierung der Stadthalle.

Im Haushaltsplan 2023 ist keine Darlehensaufnahme eingeplant.

Mit Aufnahme der Darlehen 2021 sind die städtischen Schulden auf 7,3 Mio. € angestiegen. Dies entspricht einer Pro- Kopf-Verschuldung von 1.172 Euro je Einwohner. Mit dieser Verschuldung wäre ein kritischer Höchstwert erreicht. Nach Rückzahlung des von der Rechtsaufsichtsbehörde auferlegten Betrags 2023, verringern sich die Schulden wieder auf 504 € pro Kopf.

Die gewöhnliche Tilgung beträgt 164.810 €, die Sondertilgung beträgt 3,8 Mio €.



2.6. Finanzplanung bis 2025

Der Haushaltsplan 2023 ist Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Stadtentwicklung Schmidhausen
- Sanierung Schulzentrum
- Umsetzung Digital Pakt Schule
- Entwicklung Raumaier
- Neubau Kindertagesstätte
- Neubau eines Budepots

2.7. Kassenlage

Die Steuereinnahmen sind im letzten Jahr deutlich besser ausgefallen als geplant. Aufgrund der Erlöse aus den Bauplatzverkäufen und den höheren Einnahmen durch Steuern und Zuweisungen war die Liquidität der Stadtkasse stets gegeben. Die nicht zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit benötigten Kassenmittel wurden als Kündigungsgeld angelegt. Die Zinseinnahmen waren gering. Die beiden örtlichen Hausbanken haben 2019 festgelegt, dass sie auf Guthaben der Girokonten- sofern diese einen gewissen Betrag übersteigen- Guthabenzinsen in Rechnung stellen werden. Daher mussten 2022 Strafzinsen (Verwahrentgelt) bezahlt werden. Um jederzeit zahlungsfähig zu bleiben, ist vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3 Mio. Euro festgesetzt worden.



V. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein

Die Wasserversorgung der Stadt Beilstein wird unter der Bezeichnung Wasserwerk Beilstein als Eigenbetrieb geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht.

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan belaufen sich die Umsatzerlöse auf 835.267 €. Das sind rund 12.600 € mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen belaufen sich auf 833.434 €. Die größten Ausgabepositionen sind:

- Abschreibungen 110.834 €
- Personalkosten 63.000 €
- Unterhaltungskosten der Versorgungseinrichtungen 150.000 €
- Betriebsführung durch LW 166.000 €
- Wasserbezug Zweckverband Landeswasser 65.000 €

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen umfasst die Restfinanzierung der Erneuerung des Prozessleitsystems im östlichen Teil der Wasserversorgung (HB Langhans, PW Jettenbach, PW Kaisersbach). Weiter vorgesehen ist der Austausch der Türen im Pumpwerk Jettenbach sowie im HB Stocksberg, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Außerdem ist die UV –Anlage im PW Stocksberg auszutauschen. Weiterhin vorgesehen ist die Einzäunung der sanierten Quellen im Klingental.

Der Wasserpreis beträgt 2,45 Euro je m³ Wasser. Die verkaufte Wassermenge wird mit 296.000 m³ angenommen.

Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand stellt den Gewinn/ Verlust dar. Im Erfolgsplan 2023 ist ein Gewinn von 1.377 € ausgewiesen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 129.319 Euro aus. Weiter sind Auszahlung für folgende Investitionstätigkeit i.H.v. 72.000 € geplant:

- Planungsrate für eine Enthärtungsanlage - 70.000 Euro
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.000 Euro.

Für die Tilgung von Krediten sind 60.933 Euro vorgesehen. Zur Finanzierung der Ausgaben ist eine Darlehensaufnahme von 26.170 Euro erforderlich, da der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ sein darf und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben sein muss. Die Verschuldung beträgt Ende 2023 voraussichtlich 771.064 Euro. Die Pro-Kopfverschuldung im Eigenbetrieb Wasserwerk liegt dann Ende des Jahres bei 123 Euro.

Der Wasserpreis wurde um 10 Cent auf 2,45 Euro je cbm Wasser erhöht. Die verkaufte Wassermenge wird mit 296.000 cbm angenommen.

Der Wasserpreis hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebühr €/m ³	2,15€	2,30 €	2,30 €	1,75 €	2,30 €	2,35 €	2,35 €	2,45 €

Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand stellt den Gewinn/ Verlust dar. Im Erfolgsplan 2023 ist ein Gewinn von 1.377 € ausgewiesen. Dieser kann mit Verlusten aus Vorjahren verrechnet oder vorgetragen werden.

VI. Schlussbemerkung

Beilstein hat eine gute Infrastruktur mit Mineralhallenbad, Stadthalle und Sportanlagen. Die Burganlage wirkt auf Besucher als Blickfang. Alle Einrichtungen befinden sich im Eigentum der Stadt und sind von dieser zu unterhalten. Hinzu kommt das Schulzentrum, bestehend aus Grundschule und Herzog- Christoph-Gymnasium.

Diese Einrichtungen wirken attraktivitätssteigernd, verursachen aber auch einen hohen Unterhaltungsaufwand. Die Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen fällt einer finanzschwachen Stadt wie Beilstein nicht leicht. Zudem kommen im Jahr 2023 aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und der hohen Inflationsrate deutlichen Kostensteigerungen auf die Stadt Beilstein zu. Insbesondere die Steigerung der Energiekosten wirkt sich auf den Haushaltsplan der Stadt Beilstein erheblich aus, im Vergleich zum Vorjahr sind hier Mehrausgaben i.H.v. 780.606 € geplant. Die gravierendste Neuerung bei der Anwendung des neuen Haushaltsrechts ist, dass die Abschreibungen des Anlagevermögens der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen. Beilstein mit seinen vielen Einrichtungen erreicht 2023 und auch mittelfristig dieses Ziel nicht.

Der Finanzhaushalt 2023 ist überwiegend geprägt von der Sanierung des Schulzentrums mit rd. 2 Mio. Euro Ausgaben sowie der Fertigstellung des rd. 6,4 ha großen Baugebietes Hartäcker. 2023 müssen noch weitere Raten Erschließungskosten für die städtischen Grundstücke bezahlt werden. Allerdings wird auch damit gerechnet, dass die verbleibenden 3 Einzelplatzgrundstücke, sowie 6 Mehrfamilienhausgrundstücke veräußert werden können. Trotz der steigenden Baukosten und Zinsen besteht eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen, daher ist mit Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze in Höhe von 3 Mio. Euro zu rechnen. Dieser Einmaleffekt verpufft jedoch dann, wenn alle Plätze verkauft sind und „nur noch“ mit den laufenden Einnahmen geplant werden kann. Allerdings hat die Stadt mit dem Kauf des Areals Raumaier Grund erworben, der mittelfristig ebenfalls veräußert werden kann.

Hanna Barz
Stv. Stadtkämmerin

Stadt Beilstein Haushaltsplan 2023

C. Haushaltsplan Stadt Beilstein 2023

I. Gesamtergebnishaushalt

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	8.348.941,66	8.431.018	9.793.820	9.831.568	10.215.893	10.557.126
		30110000 Grundsteuer A	35.512,46	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.992,20	1.081.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		30130000 Gewerbesteuer	2.136.269,12	2.050.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,97	4.629.732	5.117.177	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	219.327	226.387	230.983
		30310000 Vergnügungssteuer	28.699,38	40.000	100.000	50.000	50.000	51.000
		30320000 Hundesteuer	34.057,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.680
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	422.157	438.621	450.494
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.880.610,58	5.785.838	5.696.275	6.211.863	5.426.426	5.564.478
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	122.043,76	0	80.000	160.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.000,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.930
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.151.323,42	1.235.999	1.308.784	1.269.871	1.295.117	1.321.020
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31410010 Zuweis.Ifd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.Ifd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona- Ausgaben	2.595,50	0	0	0	0	0
		31410060 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(VHS- Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0
		31410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410090 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0
		31410100 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreu.)	511.878,00	474.400	515.000	525.300	535.800	546.500
		31410110 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	573.260	584.726	596.420

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	
	31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.874	
	31410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	31410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0	
	31410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.648,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326	
	31470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	372.361,64	354.243	359.229	341.551	320.415	326.823
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	127.661	120.457	120.371	119.212	121.596
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	13.010	3.692	1.846	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.955,39	213.572	235.080	219.334	201.203	205.227
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.792,79	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	453,55	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.149,16	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	256,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	256,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.399.799,09	1.659.250	1.733.250	1.770.283	1.796.493	1.836.853
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.378,05	58.750	58.250	61.000	61.158	62.381
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.381.795,85	1.487.000	1.518.500	1.548.082	1.569.335	1.603.572
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	155.482,00-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.725,00	112.000	154.000	158.650	163.400	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.736,22	729.415	795.241	800.529	809.131	822.483
		34110000 Mieten und Pachten	315.218,32	342.800	340.300	342.208	347.350	353.511
		34110001 Mieten und Pachten- steuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.400	1.350	1.350
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	63.160,62	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000

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	
	34210020 Holzerträge	234.635,74	303.415	347.545	351.020	354.531	361.621	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0	
	34610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.918,38	169.570	155.500	151.622	152.637	154.773
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082	
	34810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154.262,72	78.500	7.500	2.601	2.653	2.706	
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	57.120	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.018,90	0	0	0	0	0	
	34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	86.158,00	88.070	89.000	89.900	90.800	91.700	
	34870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.523,96	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	32.817,06	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	687,54	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.270.575,15	361.500	447.100	622.467	391.952	400.727
	35110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	173.400	173.400	176.868	
	35610000 Bußgelder	9.718,49	17.000	18.500	18.700	18.900	18.900	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.263,29	8.000	8.000	8.364	8.364	8.531	
	35620200 Nachzahlungszinsen	28.079,00	0	0	0	0	0	
	35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	0	0	0	0	0	
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	42,00	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.046.789,92	74.500	149.500	320.403	84.188	87.188	
	35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	600	600	600	610	
	35910010 Erträge Weinbergfest	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100	
	35910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	1.000	1.500	1.530	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	22.211.722,68	18.025.834	19.023.415	19.770.582	19.153.647	19.704.777
12	-	Personalaufwendungen	5.776.215,04-	6.147.678-	6.609.532-	6.872.320-	7.048.800-	7.189.811-
	40110000 Beamte	355.177,06-	371.771-	327.700-	338.100-	348.900-	355.878-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.767.694,11-	4.010.500-	4.406.900-	4.613.140-	4.754.750-	4.849.860-	

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
	40190000 Sonstige Beschäftigte	86.944,64-	170.500-	89.300-	89.800-	90.800-	92.616-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.198,85-	302.734-	388.650-	393.200-	397.900-	405.858-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328.731,56-	335.900-	368.435-	391.420-	396.550-	404.482-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	802.262,88-	821.150-	901.670-	918.160-	929.800-	948.415-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	64.126,68-	101.300-	106.000-	107.300-	108.600-	110.772-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.079,26-	33.823-	20.877-	21.200-	21.500-	21.930-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.401,30-	4.575.700-	5.232.256-	5.058.785-	4.092.657-	4.071.468-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	335.552,69-	783.900-	693.450-	530.438-	446.764-	456.006-
	42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	85.369,50-	90.000-	85.000-	80.000-	82.000-	83.640-
	42110020 Unterhaltung Kanalnetz	15.894,15-	250.000-	250.000-	215.000-	217.200-	219.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189.634,61-	269.600-	545.200-	816.132-	239.351-	243.838-
	42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42120040 Feldwegeunterhaltung	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
	42120050 Straßenunterhaltung	75.852,89-	411.000-	114.000-	114.300-	114.600-	116.892-
	42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.525,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	127.630,67-	157.500-	85.350-	64.304-	67.529-	68.738-
	42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	92.200-	90.000-	90.000-	90.000-
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	5.325,74-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
	42220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	416-	424-	433-
	42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0
	42320000 Leasing	21.845,19-	25.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	3.280,56-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	360.060,52-	443.000-	849.061-	727.961-	727.961-	659.390-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	262.668,81-	272.200-	502.445-	384.807-	325.995-	332.530-
	42410030 Betriebsstrom	182.832,71-	191.000-	335.300-	250.300-	217.319-	221.659-
	42410040 Reinigungsmittel	84.270,54-	99.650-	99.400-	100.203-	102.039-	104.023-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.039,63-	51.500-	56.500-	55.753-	56.820-	57.970-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.048,38-	19.200-	19.600-	19.696-	20.099-	20.478-
	42620000 Aus- und Fortbildung	19.262,85-	22.400-	29.100-	23.028-	23.376-	23.823-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.553,55-	6.500-	36.500-	36.732-	36.732-	37.467-

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
	42710001 Partnerschaft	2.713,00-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
	42710002 Obdachlosenunterbringung	95.503,97-	150.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
	42710003 Pass- und Personalausweise	27.797,44-	25.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
	42710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
	42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	312-	318-	325-
	42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	312-	318-	325-
	42710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	2.500-	2.653-	2.706-
	42710008 Klärschlammabeseitigung	61.414,08-	65.000-	65.000-	70.000-	68.979-	70.358-
	42710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	120.000-	118.855-	121.232-
	42710010 Leistungsvergütung	13.728,11-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
	42710011 Müll- und Container	10.921,06-	12.000-	13.500-	14.015-	14.285-	14.589-
	42710012 Grabaushub	28.775,92-	21.000-	22.000-	21.848-	22.285-	22.731-
	42710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	50-	50-	51-
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	50.858,69-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	20.561,94-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	42722000 Aufwendungen für EDV	30.508,36-	40.600-	126.000-	127.400-	140.500-	130.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.158,22-	56.000-	67.500-	68.200-	68.200-	68.900-
	42750000 Lernmittel	133.003,11-	127.700-	128.200-	129.300-	129.300-	130.400-
	42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
	42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	20.272,04-	13.000-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-
	42910001 Planbearbeitung	70.531,74-	265.000-	140.000-	160.000-	100.000-	102.000-
	42910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
	42910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0
	42910005 Sanierung Schmidhausen	500.980,61-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
	42910010 Brandfälle / Einsätze	21.507,20-	17.000-	17.000-	17.687-	18.041-	18.401-
	42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	10.851,21-	0	0	0	0	0
	42910020 Aufwendungen Weinbergfest	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
	42910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
	42910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	112.200-	114.450-	116.739-
	42910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	42910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.956-
15	- Abschreibungen	1.845.391,81-	1.437.242-	1.578.421-	1.551.079-	1.570.588-	1.602.024-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.437.242-	1.578.421-	1.551.079-	1.570.588-	1.602.024-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.688.651,85-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	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	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	17.797,76-	0	0	0	0	0	
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.076,72-	0	0	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	126.025,58-	0	0	0	0	0	
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	7.418,00-	0	0	0	0	0	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	421,85-	0	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.396,18-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.938.885,41-	5.159.846-	5.588.679-	5.764.187-	6.281.337-	6.711.339-
		43110000 Zuweisungen an das Land	69.451,27-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
		43110100 Zuweisungen und Zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.711,49-	38.760-	38.760-	39.483-	40.612-	41.424-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	230.263-	230.263-	230.263-
		43500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.095,65-	2.200-	2.200-	2.289-	2.335-	2.381-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50-	1.967.297-	2.134.177-	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.317.196,00-	2.377.664-	2.558.738-	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921.535,05-	752.500-	780.650-	773.519-	764.939-	780.563-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.410,70-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.564-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-

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
		44293100 Mitgliedsbeiträge	36.496,18-	41.600-	41.150-	42.576-	43.311-	44.177-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,24-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	308.970,95-	244.400-	229.000-	230.400-	216.000-	222.150-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	14.090,39-	24.500-	26.500-	26.278-	26.553-	27.024-
		44310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	1.144-	1.167-	1.191-
		44310004 Verpflegung mit Essen	19.275,59-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	416-	424-	433-
		44310006 Lebensmittel	39.165,33-	42.100-	47.800-	48.700-	49.600-	50.500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	37.196,27-	37.000-	34.000-	43.120-	40.474-	41.309-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	41.616-	42.448-	43.297-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.536,86-	1.200-	1.450-	1.444-	1.467-	1.491-
		44410000 Steuern	288,03-	300-	300-	312-	318-	325-
		44410020 Abwasserabgabe	3.274,77-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.140-
		44410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	312-	318-	325-
		44430000 Versicherungen	79.934,69-	90.500-	98.000-	99.000-	100.000-	101.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.441-	2.490-
		44520020 Kommunaler Personalservice	29.623,80-	30.000-	33.000-	33.300-	33.600-	33.900-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
		44570000 Unternehmen	77.751,36-	70.000-	71.000-	72.828-	74.285-	75.770-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	7.907,39-	0	18.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	10.404-	10.404-	10.612-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.793.824,79-	18.102.966-	19.819.538-	20.054.889-	19.793.321-	20.390.905-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.417.897,89	77.132-	796.123-	284.307-	639.675-	686.128-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.560,00	0	995.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	995.000	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
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	12.560,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	12.560,00	0	995.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.430.457,89	77.132-	198.877	284.307-	639.675-	686.128-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.417.897,89-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.417.897,89-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	796.123-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	796.123-	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.560,00-	0	995.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	12.560,00-	0	995.000-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	77.132-	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	77.132-	0	0	0	0

II. 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	8.633.207,6 2	8.431.018	9.793.820	0	9.831.568	10.215.893	10.557.126
		60110000 Grundsteuer A	35.735,74	35.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.081.813,0 8	1.081.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		60130000 Gewerbesteuer	2.333.962,0 7	2.050.000	2.800.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,9 7	4.629.732	5.117.177	0	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	0	219.327	226.387	230.983
		60310000 Vergnügungssteuer	118.291,23	40.000	100.000	0	50.000	50.000	51.000
		60320000 Hundesteuer	33.994,50	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.680
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	0	422.157	438.621	450.494
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964.640,3 7	5.785.838	5.696.275	0	6.211.863	5.426.426	5.564.478
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,0 0	3.335.679	3.064.831	0	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	156.067,55	0	80.000	0	160.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	160.027,00	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.930
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.151.323,4 2	1.235.999	1.308.784	0	1.269.871	1.295.117	1.321.020
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	0	125.400	47.400	48.348
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	0	13.360	13.360	13.360
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	5.574,50	0	0	0	0	0	0
		61410060 Zuw.lfd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0	0
		61410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0	0
		61410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreu.)	511.878,00	474.400	515.000	0	525.300	535.800	546.500
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	0	573.260	584.726	596.420
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.874
		61410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.648,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.326
		61470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	500.000	5.000	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	60,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.605.043,81	1.659.250	1.733.250	0	1.770.283	1.796.493	1.836.853
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.528,05	58.750	58.250	0	61.000	61.158	62.381
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.720,57	1.487.000	1.518.500	0	1.548.082	1.569.335	1.603.572
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	0	2.050	2.100	2.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.413,00	112.000	154.000	0	158.650	163.400	168.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.592,82	729.415	795.241	0	800.529	809.131	822.483
		64110000 Mieten und Pachten	323.654,42	342.800	340.300	0	342.208	347.350	353.511
		64110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	0,00	0	1.500	0	1.400	1.350	1.350
		64110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	0	7.900	7.900	7.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	64.392,62	70.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		64210020 Holzerträge	226.191,78	303.415	347.545	0	351.020	354.531	361.621
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
		64610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.711,42	169.570	155.500	0	151.622	152.637	154.773
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	0	1.040	1.061	1.082
		64810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.854,76	78.500	7.500	0	2.601	2.653	2.706
		64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	57.120
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	13.018,90	0	0	0	0	0	0
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	81.359,00	88.070	89.000	0	89.900	90.800	91.700
		64870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	0	2.081	2.122	2.165
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.468,27	35.000	38.000	0	40.700	40.700	41.514
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	32.817,06	35.000	38.000	0	40.700	40.700	41.514
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	631,85	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.219.515,98	361.500	447.100	0	622.467	391.952	400.727
		65110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	0	173.400	173.400	176.868
		65610000 Bußgelder	9.594,99	17.000	18.500	0	18.700	18.900	18.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.133,81	8.000	8.000	0	8.364	8.364	8.531
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.274,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.994.870,22	74.500	149.500	0	320.403	84.188	87.188
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	600	0	600	600	610
		65910010 Erträge Weinbergfest	1.470,18	100.000	100.000	0	100.000	105.000	107.100
		65910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	0	1.000	1.500	1.530
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.352.240,29	17.671.591	18.664.186	0	19.429.031	18.833.232	19.377.954
10	-	Personalauszahlungen	5.769.309,18	6.147.678-	6.609.532-	0	6.872.320-	7.048.800-	7.189.811-
		70110000 Bezüge der Beamten	355.177,06-	371.771-	327.700-	0	338.100-	348.900-	355.878-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	186,46	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.767.694,11-	4.010.500-	4.406.900-	0	4.613.140-	4.754.750-	4.849.860-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	80.225,24-	170.500-	89.300-	0	89.800-	90.800-	92.616-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.198,85-	302.734-	388.650-	0	393.200-	397.900-	405.858-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	328.731,56-	335.900-	368.435-	0	391.420-	396.550-	404.482-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	802.262,88-	821.150-	901.670-	0	918.160-	929.800-	948.415-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	64.126,68-	101.300-	106.000-	0	107.300-	108.600-	110.772-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	11.079,26-	33.823-	20.877-	0	21.200-	21.500-	21.930-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.649,11-	4.575.700-	5.232.256-	0	5.058.785-	4.092.657-	4.071.468-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300.281,01-	783.900-	693.450-	0	530.438-	446.764-	456.006-
		72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	66.438,82-	90.000-	85.000-	0	80.000-	82.000-	83.640-
		72110020 Unterhaltung Kanalnetz	14.140,92-	250.000-	250.000-	0	215.000-	217.200-	219.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	190.653,83-	269.600-	545.200-	0	816.132-	239.351-	243.838-
		72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.061-	1.082-
		72120040 Feldwegeunterhaltung	38.105,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	51.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	75.676,28-	411.000-	114.000-	0	114.300-	114.600-	116.892-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.525,63-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.020-
	72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	126.223,61-	157.500-	85.350-	0	64.304-	67.529-	68.738-
	72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	92.200-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.ggeg-Hausmeister	5.326,61-	3.200-	3.200-	0	3.329-	3.396-	3.464-
	72220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	0	416-	424-	433-
	72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	72320000 Leasing	23.747,00-	25.000-	30.000-	0	30.300-	30.600-	30.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	3.280,56-	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.061-	1.082-
	72410010 Heizung und Brennstoffe	373.556,86-	443.000-	849.061-	0	727.961-	727.961-	659.390-
	72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	274.280,95-	272.200-	502.445-	0	384.807-	325.995-	332.530-
	72410030 Betriebsstrom	199.400,71-	191.000-	335.300-	0	250.300-	217.319-	221.659-
	72410040 Reinigungsmittel	87.236,04-	99.650-	99.400-	0	100.203-	102.039-	104.023-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.431,85-	51.500-	56.500-	0	55.753-	56.820-	57.970-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.983,11-	19.200-	19.600-	0	19.696-	20.099-	20.478-
	72620000 Aus- und Fortbildung	16.858,60-	22.400-	29.100-	0	23.028-	23.376-	23.823-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.693,55-	6.500-	36.500-	0	36.732-	36.732-	37.467-
	72710001 Partnerschaft	1.288,57-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	5.306-
	72710002 Obdachlosenunterbringung	90.893,96-	150.000-	120.000-	0	123.600-	127.300-	131.100-
	72710003 Pass- und Personalausweise	27.541,97-	25.000-	28.000-	0	28.300-	28.600-	28.900-
	72710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	0	3.329-	3.396-	3.464-
	72710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	0	312-	318-	325-
	72710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	0	312-	318-	325-
	72710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	0	2.500-	2.653-	2.706-
	72710008 Klärschlammabeseitigung	67.026,17-	65.000-	65.000-	0	70.000-	68.979-	70.358-
	72710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	0	120.000-	118.855-	121.232-
	72710010 Leistungsvergütung	13.192,61-	18.000-	18.000-	0	19.000-	19.500-	19.890-
	72710011 Müll- und Container	11.469,66-	12.000-	13.500-	0	14.015-	14.285-	14.589-
	72710012 Grabaushub	26.093,64-	21.000-	22.000-	0	21.848-	22.285-	22.731-
	72710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	0	50-	50-	51-
	72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	48.992,77-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
	72721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	13.746,99-	20.000-	15.000-	0	15.200-	15.400-	15.600-
	72722000 Aufwendungen für EDV	30.256,88-	40.600-	126.000-	0	127.400-	140.500-	130.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.022,81-	56.000-	67.500-	0	68.200-	68.200-	68.900-
	72750000 Lernmittel	134.074,73-	127.700-	128.200-	0	129.300-	129.300-	130.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlsg.(Betr.arzt)	22.156,20-	13.000-	13.000-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	72910001 Planbearbeitung	67.426,90-	265.000-	140.000-	0	160.000-	100.000-	102.000-
	72910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.200-
	72910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	0	50.000-	0	0
	72910005 Sanierung Schmidhausen	504.570,77-	203.000-	153.000-	0	209.000-	79.000-	80.580-
	72910010 Brandfälle / Einsätze	20.197,20-	17.000-	17.000-	0	17.687-	18.041-	18.401-
	72910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	10.851,21-	0	0	0	0	0	0
	72910020 Aufwendungen Weinbergfest	80,82-	120.000-	120.000-	0	120.000-	125.000-	127.500-
	72910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.060-
	72910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	0	112.200-	114.450-	116.739-
	72910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.020-
	72910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	0	7.650-	7.800-	7.956-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.016,81-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.700-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	33.204,18-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.956.844,22-	5.159.846-	5.588.679-	0	5.764.187-	6.281.337-	6.711.339-
	73110000 Zuweisungen an das Land	70.516,49-	68.000-	68.700-	0	70.050-	71.450-	72.879-
	73110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	0	4.488-	4.488-	4.578-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	421.798,82-	400.000-	400.000-	0	450.000-	450.000-	459.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	8.156,87-	26.000-	12.000-	0	12.600-	13.230-	13.495-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.172,77-	38.760-	38.760-	0	39.483-	40.612-	41.424-
	73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	0	200-	500-	510-
	73170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0	0
	73180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	0	30.400-	30.400-	30.400-
	73180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	0	364-	371-	379-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	4.944,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	0	230.263-	230.263-	230.263-
	73500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.018,85-	2.200-	2.200-	0	2.289-	2.335-	2.381-
	73580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.140-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50-	1.967.297-	2.134.177-	0	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.317.196,00-	2.377.664-	2.558.738-	0	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.890.803,61-	752.500-	780.650-	0	773.519-	764.939-	780.563-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.410,70-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.564-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	0	26.010-	26.530-	27.061-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	36.468,13-	41.600-	41.150-	0	42.576-	43.311-	44.177-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.346,70-	2.000-	2.000-	0	2.081-	2.122-	2.165-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	340,24-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	284.045,01-	244.400-	229.000-	0	230.400-	216.000-	222.150-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	16.079,45-	24.500-	26.500-	0	26.278-	26.553-	27.024-
		74310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	0	1.144-	1.167-	1.191-
		74310004 Verpflegung mit Essen	18.374,87-	25.000-	25.000-	0	26.010-	26.530-	27.061-
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	0	416-	424-	433-
		74310006 Lebensmittel	36.756,61-	42.100-	47.800-	0	48.700-	49.600-	50.500-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	36.508,25-	37.000-	34.000-	0	43.120-	40.474-	41.309-
		74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
		74310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	0	41.616-	42.448-	43.297-
		74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	17.971,06-	10.000-	10.000-	0	10.404-	10.612-	10.824-
		74310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.506,61-	1.200-	1.450-	0	1.444-	1.467-	1.491-
		74410000 Steuern	288,03-	300-	300-	0	312-	318-	325-
		74410020 Abwasserabgabe	6.137,97-	8.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.140-
		74410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	0	312-	318-	325-
		74430000 Versicherungen	79.875,94-	90.500-	98.000-	0	99.000-	100.000-	101.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.200-
		74520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.441-	2.490-
		74520020 Kommunaler Personalservice	29.124,80-	30.000-	33.000-	0	33.300-	33.600-	33.900-
		74523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	0	10.404-	10.612-	10.824-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.704,77-	5.600-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.548-
		74570000 Unternehmen	70.792,13-	70.000-	71.000-	0	72.828-	74.285-	75.770-
		74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	8.628,02-	0	18.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	0	10.404-	10.404-	10.612-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900.622,93-	16.665.724-	18.241.117-	0	18.503.811-	18.222.733-	18.788.881-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.451.617,36	1.005.867	423.069	0	925.220	610.499	589.073

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.052,00	3.940.050	2.105.000	0	1.948.200	1.090.000	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.456.400	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.039.339,00	2.483.650	2.105.000	0	1.948.200	1.090.000	100.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.713,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.968,59	131.300	5.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.968,59	131.300	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.560,00	7.350.000	3.815.400	0	0	0	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	7.350.000	3.815.400	0	0	0	500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	12.560,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.580,59	11.421.350	5.925.400	0	1.948.200	1.090.000	600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.372.878,24-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.372.878,24-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.977,42-	9.243.900-	4.884.000-	0	2.836.000-	2.400.000-	800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.529.424,93-	4.976.000-	2.219.000-	0	1.956.000-	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.005,28-	4.267.900-	2.645.000-	0	880.000-	900.000-	800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	61.547,21-	0	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.365,46-	494.600-	766.750-	0	285.200-	10.000-	500.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	205.365,46-	494.600-	766.750-	0	285.200-	10.000-	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	192.434,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	192.434,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.200-	53.000-	0	1.500-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.200-	53.000-	0	1.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.771.655,12-	10.991.700-	6.503.750-	0	3.222.700-	2.510.000-	1.400.000-

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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.709.074,53-	429.650	578.350-	0	1.274.500-	1.420.000-	800.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.257.457,17-	1.435.517	155.281-	0	349.280-	809.501-	210.927-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.299.535,98	0	0	0	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	99.535,98	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	908.236,06-	164.810-	3.964.810-	0	232.460-	247.166-	242.456-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	164.810-	3.964.810-	0	232.460-	247.166-	242.456-
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79271250 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. FW	9.412,00-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	155.398,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	743.426,06-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.391.299,92	164.810-	3.964.810-	0	232.460-	247.166-	242.456-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.866.157,25-	1.270.707	4.120.091-	0	581.740-	1.056.667-	453.383-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	9.854.038	0	5.733.947	5.152.207	4.095.540
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	9.854.038	0	5.733.947	5.152.207	4.095.540

1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100010	Bürgermeister (Steuerung)
11110020	Gemeinderat
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
11110000	Hauptamt
11110010	Rathausgebäude
11140600	Repräsentation
11140610	Partnerschaft
1120	Organisation und EDV
11200400	EDV im Rathaus
11200500	Telefon und Mobilfunk im Rathaus
1121	Personalwesen
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11240003	Keltercafe
11240004	Burggaststätte
11240005	Kelter Billensbach
11240006	Kelter Etzlenswenden
11240010	Sonstige Gebäude
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitswesen
11320000	Abgabenwesen
11330000	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	521
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,86	100	100	102	102	104
		33110000 Verwaltungsgebühren	386,86	100	100	102	102	104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
		34110000 Mieten und Pachten	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.865,00	82.083	82.300	83.100	83.900	84.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	78.865,00	82.083	82.300	83.100	83.900	84.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	687,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	687,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.728,45	36.000	38.100	39.064	39.664	40.431
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.263,29	8.000	8.000	8.364	8.364	8.531
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.079,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	42,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.568,34	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.639,88	168.194	175.911	172.685	174.085	175.877
12	-	Personalaufwendungen	1.404.858,19-	1.524.261-	1.739.746-	1.777.920-	1.817.150-	1.853.528-
		40110000 Beamte	259.853,62-	280.909-	292.100-	301.400-	311.000-	317.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.261,12-	705.000-	779.100-	798.940-	819.350-	835.752-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.243,73-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.553,85-	231.597-	343.250-	347.300-	351.400-	358.428-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.475,65-	61.500-	66.200-	67.320-	68.450-	69.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.582,14-	150.000-	160.150-	162.760-	165.450-	168.778-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	64.126,68-	70.000-	75.000-	75.900-	76.800-	78.336-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.238,60	19.755-	18.446-	18.700-	19.000-	19.380-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.782,36-	359.800-	456.970-	405.532-	359.729-	353.431-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.087,35-	130.500-	177.500-	120.900-	71.300-	73.536-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.261,50-	4.500-	4.500-	4.692-	4.692-	4.786-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	23.830,17-	26.000-	18.000-	22.604-	23.004-	23.412-
	42320000 Leasing	21.845,19-	25.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung und Brennstoffe	17.035,90-	35.800-	22.050-	22.050-	22.050-	22.490-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	5.495,61-	4.000-	7.120-	5.453-	4.620-	4.710-
	42410030 Betriebsstrom	5.686,17-	0	300-	300-	300-	300-
	42410040 Reinigungsmittel	2.308,39-	4.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.384,12-	43.500-	46.500-	47.430-	48.330-	49.311-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.809,92-	3.500-	3.500-	3.570-	3.650-	3.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.281,82-	6.500-	8.500-	6.671-	6.701-	6.814-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.351,82-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
	42710001 Partnerschaft	2.713,00-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
	42710008 Klärschlammabeseitigung	950,45-	0	0	0	0	0
	42710011 Müll- und Container	890,95-	0	1.500-	1.530-	1.550-	1.600-
	42710014 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	9.782,51-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	8.059,16-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	42722000 Aufwendungen für EDV	26.641,29-	37.000-	85.000-	85.900-	98.500-	87.700-
	42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	8.570,54-	13.000-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-
	42910011 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	2.796,50-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	180.946,57-	143.417-	105.384-	105.275-	102.762-	104.841-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.417-	105.384-	105.275-	102.762-	104.841-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.728,55-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.700,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	895,68-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.622,29-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812,63-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
		43110100 Zuweisungen und Zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.674,03-	291.800-	276.500-	283.516-	288.016-	293.804-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.410,70-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.564-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.824,88-	5.500-	5.000-	5.712-	5.712-	5.826-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	180.370,71-	119.500-	93.000-	96.550-	99.200-	102.400-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
		44310006 Lebensmittel	98,00-	0	0	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.014,67-	7.000-	6.000-	6.120-	6.250-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,06-	100-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	71.216,21-	75.500-	85.000-	85.900-	86.800-	87.700-
		44520020 Kommunaler Personalservice	29.623,80-	30.000-	33.000-	33.300-	33.600-	33.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	10.404-	10.404-	10.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.204,06-	2.323.578-	2.582.900-	2.576.731-	2.572.145-	2.610.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.948.564,18-	2.155.384-	2.406.989-	2.404.046-	2.398.060-	2.434.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.230.447,00	1.313.997	1.443.323	704.300	711.300	718.400
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	587.356,00	621.200	697.400	704.300	711.300	718.400
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.327,00-	69.600-	79.600-	80.400-	81.200-	82.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	113.914,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.215,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119.649,12-	115.273-	101.552-	98.008-	94.587-	91.903-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,39	239	221	203	185	167
		98110000 Kalk. Zinsen	119.905,51-	115.512-	101.773-	98.211-	94.772-	92.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992.470,88	1.129.124	1.262.171	525.892	535.513	544.497

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956.093,30-	1.026.260-	1.144.818-	1.878.154-	1.862.547-	1.889.808-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210.901,45	167.683	175.400	0	172.174	173.574	175.355
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	386,86	100	100	0	102	102	104
		64110000 Mieten und Pachten	65.766,41	49.500	54.900	0	49.908	49.908	50.120
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	75.121,00	82.083	82.300	0	83.100	83.900	84.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.133,81	8.000	8.000	0	8.364	8.364	8.531
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.274,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.711,70	28.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	100	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	631,85	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.282,03-	2.180.161-	2.477.516-	0	2.471.456-	2.469.383-	2.505.341-
		70110000 Bezüge der Beamten	259.853,62-	280.909-	292.100-	0	301.400-	311.000-	317.220-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	186,46	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.261,12-	705.000-	779.100-	0	798.940-	819.350-	835.752-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.708,82-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.814-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.553,85-	231.597-	343.250-	0	347.300-	351.400-	358.428-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.475,65-	61.500-	66.200-	0	67.320-	68.450-	69.820-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.582,14-	150.000-	160.150-	0	162.760-	165.450-	168.778-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	64.126,68-	70.000-	75.000-	0	75.900-	76.800-	78.336-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.238,60	19.755-	18.446-	0	18.700-	19.000-	19.380-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.262,78-	130.500-	177.500-	0	120.900-	71.300-	73.536-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.261,50-	4.500-	4.500-	0	4.692-	4.692-	4.786-
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	23.975,37-	26.000-	18.000-	0	22.604-	23.004-	23.412-
		72320000 Leasing	23.747,00-	25.000-	30.000-	0	30.300-	30.600-	30.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Heizung und Brennstoffe	10.469,47-	35.800-	22.050-	0	22.050-	22.050-	22.490-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	7.075,92-	4.000-	7.120-	0	5.453-	4.620-	4.710-
		72410030 Betriebsstrom	6.380,07-	0	300-	0	300-	300-	300-
		72410040 Reinigungsmittel	7.953,32-	4.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.655,31-	43.500-	46.500-	0	47.430-	48.330-	49.311-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.809,92-	3.500-	3.500-	0	3.570-	3.650-	3.700-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.281,82-	6.500-	8.500-	0	6.671-	6.701-	6.814-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.491,82-	6.500-	6.500-	0	6.732-	6.732-	6.867-
	72710001 Partnerschaft	1.288,57-	5.000-	5.000-	0	6.000-	6.000-	5.306-
	72710008 Klärschlammabeseitigung	950,45-	0	0	0	0	0	0
	72710011 Müll- und Container	890,95-	0	1.500-	0	1.530-	1.550-	1.600-
	72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	7.916,59-	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
	72721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	5.256,82-	0	15.000-	0	15.200-	15.400-	15.600-
	72722000 Aufwendungen für EDV	23.872,26-	37.000-	85.000-	0	85.900-	98.500-	87.700-
	72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	10.454,70-	13.000-	13.000-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	72910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	2.796,50-	0	0	0	0	0	0
	73110100 Zuweisungen und Zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	0	4.488-	4.488-	4.578-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.410,70-	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.564-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	0	26.010-	26.530-	27.061-
	74293100 Mitgliedsbeiträge	4.824,88-	5.500-	5.000-	0	5.712-	5.712-	5.826-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	122,00-	0	0	0	0	0	0
	74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	169.998,80-	119.500-	93.000-	0	96.550-	99.200-	102.400-
	74310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.020-	1.040-
	74310006 Lebensmittel	98,00-	0	0	0	0	0	0
	74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.652,96-	7.000-	6.000-	0	6.120-	6.250-	6.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,81-	100-	300-	0	300-	300-	300-
	74410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	71.216,21-	75.500-	85.000-	0	85.900-	86.800-	87.700-
	74520020 Kommunaler Personalservice	29.124,80-	30.000-	33.000-	0	33.300-	33.600-	33.900-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	0	10.404-	10.404-	10.612-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.380,58-	2.012.478-	2.302.116-	0	2.299.282-	2.295.809-	2.329.985-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,20-	45.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.761,20-	45.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.794,40-	141.800-	265.500-	0	170.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.794,40-	141.800-	265.500-	0	170.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.555,60-	186.800-	305.500-	0	180.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.555,60-	186.800-	305.500-	0	180.000-	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.777.936,18-	2.199.278-	2.607.616-	0	2.479.282-	2.305.809-	2.329.985-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	521
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,86	100	100	102	102	104
		33110000 Verwaltungsgebühren	386,86	100	100	102	102	104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
		34110000 Mieten und Pachten	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.865,00	82.083	82.300	83.100	83.900	84.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	78.865,00	82.083	82.300	83.100	83.900	84.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	687,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	687,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.728,45	36.000	38.100	39.064	39.664	40.431
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.263,29	8.000	8.000	8.364	8.364	8.531
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.079,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	42,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.568,34	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.639,88	168.194	175.911	172.685	174.085	175.877
12	-	Personalaufwendungen	1.404.858,19-	1.524.261-	1.739.746-	1.777.920-	1.817.150-	1.853.528-
		40110000 Beamte	259.853,62-	280.909-	292.100-	301.400-	311.000-	317.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625.261,12-	705.000-	779.100-	798.940-	819.350-	835.752-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.243,73-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.553,85-	231.597-	343.250-	347.300-	351.400-	358.428-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.475,65-	61.500-	66.200-	67.320-	68.450-	69.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.582,14-	150.000-	160.150-	162.760-	165.450-	168.778-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	64.126,68-	70.000-	75.000-	75.900-	76.800-	78.336-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.238,60	19.755-	18.446-	18.700-	19.000-	19.380-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.782,36-	359.800-	456.970-	405.532-	359.729-	353.431-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.087,35-	130.500-	177.500-	120.900-	71.300-	73.536-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.261,50-	4.500-	4.500-	4.692-	4.692-	4.786-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	23.830,17-	26.000-	18.000-	22.604-	23.004-	23.412-
	42320000 Leasing	21.845,19-	25.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung und Brennstoffe	17.035,90-	35.800-	22.050-	22.050-	22.050-	22.490-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	5.495,61-	4.000-	7.120-	5.453-	4.620-	4.710-
	42410030 Betriebsstrom	5.686,17-	0	300-	300-	300-	300-
	42410040 Reinigungsmittel	2.308,39-	4.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.384,12-	43.500-	46.500-	47.430-	48.330-	49.311-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.809,92-	3.500-	3.500-	3.570-	3.650-	3.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.281,82-	6.500-	8.500-	6.671-	6.701-	6.814-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.351,82-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
	42710001 Partnerschaft	2.713,00-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
	42710008 Klärschlammabeseitigung	950,45-	0	0	0	0	0
	42710011 Müll- und Container	890,95-	0	1.500-	1.530-	1.550-	1.600-
	42710014 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	9.782,51-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	8.059,16-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	42722000 Aufwendungen für EDV	26.641,29-	37.000-	85.000-	85.900-	98.500-	87.700-
	42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	8.570,54-	13.000-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-
	42910011 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	2.796,50-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	180.946,57-	143.417-	105.384-	105.275-	102.762-	104.841-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.417-	105.384-	105.275-	102.762-	104.841-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.728,55-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.700,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	895,68-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.622,29-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812,63-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
		43110100 Zuweisungen und Zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.674,03-	291.800-	276.500-	283.516-	288.016-	293.804-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.410,70-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.564-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.824,88-	5.500-	5.000-	5.712-	5.712-	5.826-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	180.370,71-	119.500-	93.000-	96.550-	99.200-	102.400-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
		44310006 Lebensmittel	98,00-	0	0	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.014,67-	7.000-	6.000-	6.120-	6.250-	6.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190,06-	100-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	71.216,21-	75.500-	85.000-	85.900-	86.800-	87.700-
		44520020 Kommunaler Personalservice	29.623,80-	30.000-	33.000-	33.300-	33.600-	33.900-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	10.404-	10.404-	10.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.204,06-	2.323.578-	2.582.900-	2.576.731-	2.572.145-	2.610.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.948.564,18-	2.155.384-	2.406.989-	2.404.046-	2.398.060-	2.434.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.230.447,00	1.313.997	1.443.323	704.300	711.300	718.400
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	587.356,00	621.200	697.400	704.300	711.300	718.400
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.327,00-	69.600-	79.600-	80.400-	81.200-	82.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	113.914,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.215,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119.649,12-	115.273-	101.552-	98.008-	94.587-	91.903-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,39	239	221	203	185	167
		98110000 Kalk. Zinsen	119.905,51-	115.512-	101.773-	98.211-	94.772-	92.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992.470,88	1.129.124	1.262.171	525.892	535.513	544.497

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956.093,30-	1.026.260-	1.144.818-	1.878.154-	1.862.547-	1.889.808-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	167.554,01-	197.718-	249.200-	254.300-	259.500-	264.690-
		40110000 Beamte	79.326,58-	100.000-	106.300-	109.700-	113.200-	115.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.110,72-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.520,85-	90.038-	135.600-	137.200-	138.800-	141.576-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	538,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.240,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182,60	7.680-	7.300-	7.400-	7.500-	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,51-	8.000-	6.500-	8.303-	8.303-	8.469-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.581,51-	5.000-	2.000-	5.202-	5.202-	5.306-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	4.500-	3.101-	3.101-	3.163-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.717,89-	9.627-	10.655-	10.655-	8.923-	9.101-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.627-	10.655-	10.655-	8.923-	9.101-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.717,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.930,35-	59.200-	48.200-	50.310-	50.930-	52.355-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.444-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	17.500,35-	22.000-	11.000-	12.100-	12.200-	12.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.783,76-	274.545-	314.555-	323.568-	327.656-	334.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.619,76-	271.912-	311.455-	320.468-	324.556-	331.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.238,00	70.400	94.900	95.800	96.800	97.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	55.238,00	70.400	94.900	95.800	96.800	97.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	22.661,66-	22.350-	22.183-	21.810-	21.442-	21.306-
	98110000 Kalk. Zinsen	22.661,66-	22.350-	22.183-	21.810-	21.442-	21.306-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.576,34	48.050	72.717	73.990	75.358	76.494
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.043,42-	223.862-	238.738-	246.478-	249.198-	255.021-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
44310000	Die Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst

11100010 Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.164,00	2.633	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	159.664,83-	197.718-	249.200-	254.300-	259.500-	264.690-
		40110000 Beamte	79.326,58-	100.000-	106.300-	109.700-	113.200-	115.464-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.520,85-	90.038-	135.600-	137.200-	138.800-	141.576-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182,60	7.680-	7.300-	7.400-	7.500-	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,51-	7.000-	5.500-	7.283-	7.283-	7.428-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.581,51-	5.000-	2.000-	5.202-	5.202-	5.306-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.500-	2.081-	2.081-	2.122-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	170,13-	79-	264-	264-	264-	269-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79-	264-	264-	264-	269-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,78-	19.200-	16.200-	16.300-	16.400-	16.794-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.444-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.483,78-	7.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.350-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.900,25-	223.997-	271.164-	278.147-	283.447-	289.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.736,25-	221.364-	268.064-	275.047-	280.347-	286.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.093,00	70.400	94.900	95.800	96.800	97.800
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	8.093,00	70.400	94.900	95.800	96.800	97.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,47-	44-	142-	133-	124-	114-
		98110000 Kalk. Zinsen	21,47-	44-	142-	133-	124-	114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.071,53	70.356	94.758	95.667	96.676	97.686
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.664,72-	151.008-	173.306-	179.380-	183.671-	188.396-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
42710001	Partnerschaftsbudget jetzt bei Produkt 11140610
42320000	Dienstfahrzeug BM

11100020

Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
15	-	Abschreibungen	9.547,76-	9.548-	10.391-	10.391-	8.659-	8.832-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.548-	10.391-	10.391-	8.659-	8.832-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.547,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.446,57-	40.000-	32.000-	34.010-	34.530-	35.561-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.430,00-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.016,57-	15.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.994,33-	50.548-	43.391-	45.421-	44.209-	45.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.994,33-	50.548-	43.391-	45.421-	44.209-	45.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.448,08-	1.114-	849-	485-	126-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.448,08-	1.114-	849-	485-	126-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.448,08-	1.114-	849-	485-	126-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.442,41-	51.662-	44.240-	45.906-	44.335-	45.433-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Hauptamt

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	521
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	102	102	104
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	102	102	104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,00	2.837	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	2.877,00	2.837	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.645,45	3.448	2.911	2.913	2.913	2.925
12	-	Personalaufwendungen	376.562,65-	427.695-	444.346-	454.200-	464.500-	473.790-
		40110000 Beamte	63.997,68-	64.709-	69.500-	71.700-	74.000-	75.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.914,53-	180.000-	156.100-	161.100-	166.300-	169.626-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.555,95-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.886,00-	50.664-	88.650-	89.700-	90.800-	92.616-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.667,38-	15.500-	13.200-	13.400-	13.600-	13.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.942,43-	37.000-	31.650-	32.000-	32.400-	33.048-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	64.126,68-	70.000-	75.000-	75.900-	76.800-	78.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	4.322-	4.746-	4.800-	4.900-	4.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.064,26-	83.500-	152.920-	123.954-	64.054-	66.549-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.911,05-	30.000-	110.000-	80.000-	30.000-	31.836-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.261,50-	4.500-	4.500-	4.692-	4.692-	4.786-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.079,12-	5.000-	4.000-	5.202-	5.202-	5.306-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	10.944,02-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	870,54-	0	920-	920-	920-	940-
	42410030 Betriebsstrom	5.455,35-	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	2.308,39-	4.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.352,96-	1.500-	1.500-	1.530-	1.530-	1.561-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.302,32-	500-	1.000-	510-	510-	520-
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	9.782,51-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	2.796,50-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.206,90-	18.254-	28.303-	28.221-	27.872-	28.429-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.254-	28.303-	28.221-	27.872-	28.429-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.206,90-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.613,10-	120.600-	137.300-	140.132-	142.282-	144.687-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.410,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.120-
	44293100 Mitgliedsbeiträge	4.824,88-	5.500-	5.000-	5.712-	5.712-	5.826-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	122,00-	0	0	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	58.751,25-	35.000-	40.000-	41.200-	42.450-	43.700-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
	44310006 Lebensmittel	98,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190,06-	100-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	71.216,21-	73.000-	85.000-	85.900-	86.800-	87.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.446,91-	650.049-	762.869-	746.507-	698.708-	713.455-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.801,46-	646.601-	759.958-	743.594-	695.795-	710.530-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.142,00	219.000	202.600	204.600	206.600	208.700
	38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	190.142,00	219.000	202.600	204.600	206.600	208.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.413,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.215,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.735,05-	5.024-	3.339-	2.368-	1.403-	858-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,39	239	221	203	185	167
	98110000 Kalk. Zinsen	5.991,44-	5.263-	3.560-	2.571-	1.588-	1.025-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.993,95	213.076	198.261	201.232	204.197	206.842
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.807,51-	433.525-	561.697-	542.362-	491.598-	503.688-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.
42410010-40	Bewirtschaftungskosten wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.
44310001	Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.

11110000

Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	521
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	102	102	104
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	102	102	104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,00	2.837	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	2.877,00	2.837	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.645,45	3.448	2.911	2.913	2.913	2.925
12	-	Personalaufwendungen	376.562,65-	427.695-	444.346-	454.200-	464.500-	473.790-
		40110000 Beamte	63.997,68-	64.709-	69.500-	71.700-	74.000-	75.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.914,53-	180.000-	156.100-	161.100-	166.300-	169.626-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.555,95-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.886,00-	50.664-	88.650-	89.700-	90.800-	92.616-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.667,38-	15.500-	13.200-	13.400-	13.600-	13.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.942,43-	37.000-	31.650-	32.000-	32.400-	33.048-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	64.126,68-	70.000-	75.000-	75.900-	76.800-	78.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	4.322-	4.746-	4.800-	4.900-	4.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.064,26-	83.500-	152.920-	123.954-	64.054-	66.549-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.911,05-	30.000-	110.000-	80.000-	30.000-	31.836-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.261,50-	4.500-	4.500-	4.692-	4.692-	4.786-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.079,12-	5.000-	4.000-	5.202-	5.202-	5.306-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	10.944,02-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	870,54-	0	920-	920-	920-	940-
		42410030 Betriebsstrom	5.455,35-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	2.308,39-	4.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.352,96-	1.500-	1.500-	1.530-	1.530-	1.561-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.302,32-	500-	1.000-	510-	510-	520-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	9.782,51-	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
		42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	2.796,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.206,90-	18.254-	28.303-	28.221-	27.872-	28.429-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.254-	28.303-	28.221-	27.872-	28.429-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.206,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.613,10-	120.600-	137.300-	140.132-	142.282-	144.687-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.410,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.120-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.824,88-	5.500-	5.000-	5.712-	5.712-	5.826-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	58.751,25-	35.000-	40.000-	41.200-	42.450-	43.700-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.020-	1.040-
		44310006 Lebensmittel	98,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	190,06-	100-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	71.216,21-	73.000-	85.000-	85.900-	86.800-	87.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.446,91-	650.049-	762.869-	746.507-	698.708-	713.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.801,46-	646.601-	759.958-	743.594-	695.795-	710.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.142,00	219.000	202.600	204.600	206.600	208.700
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	190.142,00	219.000	202.600	204.600	206.600	208.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.413,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.215,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.735,05-	5.024-	3.339-	2.368-	1.403-	858-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,39	239	221	203	185	167
		98110000 Kalk. Zinsen	5.991,44-	5.263-	3.560-	2.571-	1.588-	1.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.993,95	213.076	198.261	201.232	204.197	206.842
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.807,51-	433.525-	561.697-	542.362-	491.598-	503.688-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42320000	Leasing weiteres Dienstfahrzeug

11110010

Rathausgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	511	511	511	521
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	511	511	511	521
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511,07	511	511	511	511	521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.532,51-	33.000-	113.920-	84.082-	34.082-	36.001-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.048,57-	30.000-	110.000-	80.000-	30.000-	31.836-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.010,22-	3.000-	3.000-	3.162-	3.162-	3.225-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.071,41-	0	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	870,54-	0	920-	920-	920-	940-
		42410030 Betriebsstrom	5.455,35-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.076,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.206,90-	18.254-	28.078-	27.996-	27.647-	28.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.254-	28.078-	27.996-	27.647-	28.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.206,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,34-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	358,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.097,75-	51.254-	141.998-	112.078-	61.729-	64.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.586,68-	50.743-	141.487-	111.567-	61.218-	63.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.413,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.215,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.735,05-	5.024-	3.296-	2.332-	1.375-	838-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,39	239	221	203	185	167
		98110000 Kalk. Zinsen	5.991,44-	5.263-	3.517-	2.535-	1.560-	1.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148,05-	5.924-	4.296-	3.332-	2.375-	1.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.734,73-	56.667-	145.783-	114.899-	63.593-	65.518-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Sanierung Fenster Vorderseite 80.000 € Planung energetische Sanierung 50.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,27-	11.500-	11.500-	12.732-	12.732-	12.173-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.351,82-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
		42710001 Partnerschaft	2.713,00-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
		42710008 Klärschlammabeseitigung	950,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015,27-	11.500-	11.500-	12.732-	12.732-	12.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.015,27-	11.500-	11.500-	12.732-	12.732-	12.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.015,27-	11.500-	11.500-	12.732-	12.732-	12.173-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,51-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.287,83-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
		42710001 Partnerschaft	1.647,23-	0	0	0	0	0
		42710008 Klärschlammabeseitigung	950,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.885,51-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.885,51-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.885,51-	6.500-	6.500-	6.732-	6.732-	6.867-

11140610

Partnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,77-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
		42710001 Partnerschaft	1.065,77-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,77-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065,77-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065,77-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	5.306-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-

11200400

EDV im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,62-	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

... ..

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,86	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	386,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.960,00	60.263	60.500	61.100	61.700	62.300
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	63.960,00	60.263	60.500	61.100	61.700	62.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	687,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	687,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.918,13	8.000	8.000	8.364	8.364	8.531
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.263,29	8.000	8.000	8.364	8.364	8.531
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.079,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,02	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.952,53	68.263	68.500	69.464	70.064	70.831
12	-	Personalaufwendungen	413.037,25-	423.848-	495.200-	507.400-	519.900-	530.298-
		40110000 Beamte	116.529,36-	116.200-	116.300-	120.000-	123.800-	126.276-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.059,50-	160.000-	196.000-	202.300-	208.800-	212.976-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.147,00-	90.895-	119.000-	120.400-	121.800-	124.236-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.906,07-	14.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.748-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.923,32-	35.000-	40.500-	41.000-	41.500-	42.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	528,00	7.753-	6.400-	6.500-	6.600-	6.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.260,25-	43.000-	80.100-	80.940-	93.640-	82.781-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	373,92-	4.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	538,50-	2.000-	2.000-	2.040-	2.040-	2.081-
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	7.706,54-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	26.641,29-	37.000-	76.100-	76.900-	89.400-	78.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
15	-	Abschreibungen	27.340,00-	5.959-	3.745-	3.021-	1.879-	1.917-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.959-	3.745-	3.021-	1.879-	1.917-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.821,98-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	895,68-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.622,29-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812,63-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	812,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
		43110100 Zuweisungen und Zuschüsse an GPA	4.130,28-	4.300-	4.300-	4.488-	4.488-	4.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.218,14-	55.000-	53.000-	54.004-	54.604-	55.412-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	58.221,34-	15.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44410000 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		44520020 Kommunaler Personalservice	29.623,80-	30.000-	33.000-	33.300-	33.600-	33.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.373,00-	10.000-	10.000-	10.404-	10.404-	10.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.798,55-	532.107-	636.345-	649.853-	674.511-	674.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.846,02-	463.844-	567.845-	580.389-	604.447-	604.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.999,00	244.300	308.200	311.300	314.400	317.500
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	286.999,00	244.300	308.200	311.300	314.400	317.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.795,82-	1.607-	1.431-	1.318-	1.231-	1.170-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.795,82-	1.607-	1.431-	1.318-	1.231-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.203,18	242.693	306.769	309.982	313.169	316.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.642,84-	221.151-	261.076-	270.407-	291.278-	287.824-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42722000	Aufwendungen Komm.One
44310001	Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
44520020	Kosten für Gehaltsabrechnungen beim KVBW
45990000	Rückzahlungsansprüche aus der Vollverzinsung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

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), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
		34110000 Mieten und Pachten	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.460,96	49.500	54.900	49.908	49.908	50.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965,25-	72.300-	50.650-	23.650-	23.650-	23.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.756,50-	60.500-	47.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.460,68-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.980,07-	11.300-	2.850-	2.850-	2.850-	2.910-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.537,18-	500-	0	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	230,82-	0	300-	300-	300-	300-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.378,31-	58.678-	27.788-	27.788-	27.788-	28.344-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.678-	27.788-	27.788-	27.788-	28.344-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.678,31-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.700,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.343,56-	130.978-	78.438-	51.438-	51.438-	52.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.882,60-	81.478-	23.538-	1.530-	1.530-	1.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.470,07-	24.047-	15.053-	14.081-	13.108-	12.136-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.470,07-	24.047-	15.053-	14.081-	13.108-	12.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.470,07-	24.047-	15.053-	14.081-	13.108-	12.136-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.352,67-	105.525-	38.591-	15.611-	14.638-	14.070-

11240003

Keltercafe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.378,44	10.200	15.600	10.608	10.608	10.820
		34110000 Mieten und Pachten	16.378,44	10.200	15.600	10.608	10.608	10.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.378,44	10.200	15.600	10.608	10.608	10.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,78-	19.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.876,40-	3.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	852,38-	500-	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.010,56-	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-	19.391-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.011-	19.011-	19.011-	19.011-	19.391-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.010,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.739,34-	38.411-	30.011-	30.011-	30.011-	30.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.360,90-	28.211-	14.411-	19.403-	19.403-	19.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.389,59-	9.014-	4.873-	4.207-	3.542-	2.877-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.389,59-	9.014-	4.873-	4.207-	3.542-	2.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.389,59-	9.014-	4.873-	4.207-	3.542-	2.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.750,49-	37.225-	19.284-	23.610-	22.945-	22.468-

Erläuterungen:

42110000

Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

11240004

Burggaststätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		34110000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411,62-	16.700-	16.400-	9.400-	9.400-	9.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.675,46-	15.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	4.460,68-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	89,71-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.430-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	185,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.852,76-	6.152-	6.428-	6.428-	6.428-	6.557-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.152-	6.428-	6.428-	6.428-	6.557-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.152,76-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.700,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.264,38-	22.852-	22.828-	15.828-	15.828-	15.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.464,38-	52-	28-	6.972	6.972	6.813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.047,22-	8.832-	8.693-	8.468-	8.243-	8.018-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.047,22-	8.832-	8.693-	8.468-	8.243-	8.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.047,22-	8.832-	8.693-	8.468-	8.243-	8.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.511,60-	8.884-	8.721-	1.496-	1.271-	1.205-

Erläuterungen:

42110000

Notwendigste Unterhaltungsarbeiten; Austausch Schankanlage

11240005

Kelter Billensbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,49-	12.500-	10.250-	250-	250-	260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	13,96-	2.500-	250-	250-	250-	260-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	453,53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.559,25-	32.559-	1.393-	1.393-	1.393-	1.421-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.559-	1.393-	1.393-	1.393-	1.421-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.559,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.026,74-	45.059-	11.643-	1.643-	1.643-	1.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.026,74-	45.059-	11.643-	1.643-	1.643-	1.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.010,00-	5.156-	1.133-	1.085-	1.036-	987-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.010,00-	5.156-	1.133-	1.085-	1.036-	987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.010,00-	5.156-	1.133-	1.085-	1.036-	987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.036,74-	50.215-	12.776-	2.728-	2.679-	2.668-

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsarbeiten, Toilettensanierung
----------	--

11240006

Kelter Etzlenwenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,32-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19,50-	0	0	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	230,82-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	955,74-	956-	956-	956-	956-	975-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	956-	956-	956-	956-	975-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	955,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206,06-	1.656-	1.956-	1.956-	1.956-	1.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206,06-	1.656-	1.956-	1.956-	1.956-	1.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	557,49-	543-	286-	253-	219-	186-
		98110000 Kalk. Zinsen	557,49-	543-	286-	253-	219-	186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557,49-	543-	286-	253-	219-	186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763,55-	2.199-	2.242-	2.209-	2.175-	2.161-

11240010

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.282,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.282,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.282,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,04-	23.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.081,04-	20.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	26,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107,04-	23.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.175,48	6.500-	4.500	14.500	14.500	14.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	465,77-	502-	68-	68-	68-	68-
		98110000 Kalk. Zinsen	465,77-	502-	68-	68-	68-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465,77-	502-	68-	68-	68-	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.709,71	7.002-	4.432	14.432	14.432	14.432

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.100	30.700	31.300	31.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.100	30.700	31.300	31.900
12	-	Personalaufwendungen	447.704,28-	475.000-	551.000-	562.020-	573.250-	584.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.176,37-	365.000-	427.000-	435.540-	444.250-	453.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	687,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.363,76-	32.000-	36.000-	36.720-	37.450-	38.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.476,37-	78.000-	88.000-	89.760-	91.550-	93.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.123,31-	103.500-	91.400-	91.353-	92.150-	93.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.419,80-	40.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	9.334,94-	12.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.111,81-	1.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.280-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.083,73-	3.500-	6.200-	4.533-	3.700-	3.770-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.031,16-	42.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.750-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.809,92-	3.500-	3.500-	3.570-	3.650-	3.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	441,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.050-	1.050-
		42710011 Müll- und Container	890,95-	0	1.500-	1.530-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	60.303,47-	50.899-	34.893-	35.590-	36.300-	37.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.899-	34.893-	35.590-	36.300-	37.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.303,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,35-	9.500-	8.000-	8.170-	8.350-	8.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.963,68-	2.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.014,67-	7.000-	6.000-	6.120-	6.250-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.109,41-	638.899-	685.293-	697.133-	710.050-	724.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.598,47-	610.899-	655.193-	666.433-	678.750-	692.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.297,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	73.297,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.076,99-	13.198-	12.130-	11.015-	9.987-	9.017-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.076,99-	13.198-	12.130-	11.015-	9.987-	9.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.717,01	610.899	655.193	90.415-	90.187-	90.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881,46-	0	0	756.848-	768.937-	782.417-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.100	30.700	31.300	31.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.510,94	28.000	30.100	30.700	31.300	31.900
12	-	Personalaufwendungen	447.704,28-	475.000-	551.000-	562.020-	573.250-	584.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.176,37-	365.000-	427.000-	435.540-	444.250-	453.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	687,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.363,76-	32.000-	36.000-	36.720-	37.450-	38.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.476,37-	78.000-	88.000-	89.760-	91.550-	93.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.123,31-	103.500-	91.400-	91.353-	92.150-	93.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.419,80-	40.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	9.334,94-	12.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.111,81-	1.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.280-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.083,73-	3.500-	6.200-	4.533-	3.700-	3.770-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.031,16-	42.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.750-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.809,92-	3.500-	3.500-	3.570-	3.650-	3.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	441,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.050-	1.050-
		42710011 Müll- und Container	890,95-	0	1.500-	1.530-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	60.303,47-	50.899-	34.893-	35.590-	36.300-	37.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.899-	34.893-	35.590-	36.300-	37.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.303,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,35-	9.500-	8.000-	8.170-	8.350-	8.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.963,68-	2.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.014,67-	7.000-	6.000-	6.120-	6.250-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.109,41-	638.899-	685.293-	697.133-	710.050-	724.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.598,47-	610.899-	655.193-	666.433-	678.750-	692.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	643.091,00	692.797	745.923	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.297,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	73.297,00-	68.700-	78.600-	79.400-	80.200-	81.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.076,99-	13.198-	12.130-	11.015-	9.987-	9.017-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.076,99-	13.198-	12.130-	11.015-	9.987-	9.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.717,01	610.899	655.193	90.415-	90.187-	90.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881,46-	0	0	756.848-	768.937-	782.417-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.864,00	16.350	16.400	16.600	16.800	17.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	9.864,00	16.350	16.400	16.600	16.800	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.864,00	16.350	16.400	16.600	16.800	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.419,89-	38.000-	48.900-	49.400-	49.800-	50.200-
		42320000 Leasing	21.845,19-	25.000-	27.000-	27.300-	27.600-	27.900-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4,16-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	8.570,54-	13.000-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.934,09-	47.500-	30.000-	30.900-	31.850-	32.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	43.934,09-	45.000-	30.000-	30.900-	31.850-	32.800-
		44430000 Versicherungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.353,98-	85.500-	78.900-	80.300-	81.650-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.489,98-	69.150-	62.500-	63.700-	64.850-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.977,00	87.500	91.700	92.600	93.500	94.400
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	54.977,00	87.500	91.700	92.600	93.500	94.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.617,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.617,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.360,00	87.500	91.700	92.600	93.500	94.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.129,98-	18.350	29.200	28.900	28.650	28.400

Erläuterungen:

42320000

Leasing Drucker, Kopierer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	42,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.909,53-	49.047-	47.416-	47.416-	47.416-	47.416-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.909,53-	49.047-	47.416-	47.416-	47.416-	47.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.909,53-	49.047-	47.416-	47.416-	47.416-	47.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.867,53-	49.047-	47.416-	47.416-	47.416-	47.416-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010000: Büroausstattung												
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	1.337,83	9.000	0	0	10.000	10.000	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.337,83	9.000	0	0	10.000	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,83	9.000	0	0	10.000	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,83	9.000	0	0	10.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.337,83	9.000	0	0	10.000	10.000	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
711100020010: Tischmikrofonanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

711100020020: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000	Stühle für Gemeinderatsitzungen
----------	---------------------------------

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptamt

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
711110010000: Geländer / Handlauf Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.761,20	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
711110010001: Vitrinenschränke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.248,52	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.248,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.248,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.248,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.248,52	0	0	0	0	0	0	0

71110010002: Büroausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0

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
711110010020: Klimageräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
711200400010: Server Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
711220000003: Laptop f. Homeoffice												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.016,85	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.016,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.016,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.016,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.016,85	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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
711250000003: Anbau Unterstellshuppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	40.000	0	10.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000	40.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	40.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	40.000	0	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	40.000	0	10.000	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
711250000004: Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.858,04	2.800	8.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.858,04	2.800	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.858,04	2.800	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.858,04	2.800	8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.858,04	2.800	8.500	0	0	0	0	0

711250000008: Übernahme Fahrzeug Wasserwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0

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
71125000009: Bagger / Radlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
71125000011: Fahrzeug												
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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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
71125000012: Fahrzeug-Ersatz Bonetti												
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	80.000	112.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
71125000013: Lagerschränke für Akkus												
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	17.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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

2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100300	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen
12200000	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
12210000	Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst
1222	Einwohnerwesen
12220000	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
12230000	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
12600000	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
12700000	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
12800000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
21100100	Langhansschule
21100101	Kernzeitbetreuung
21100102	Hausaufgabenhilfe
21100600	Herzog-Christoph-Gymnasium
2140	Schülerbezogene Leistungen
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schulkinder
21500000	Sonstige schulische Aufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26200000	Musikpflege
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
27100000	Volkshochschule
28 Sonstige	Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100200	Weinbergfest
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
29100000	Kirchliche Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen
3130100	Hilfe für Flüchtlinge
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31400500	Obdachlosenunterkünfte
31400700	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31400900	Andere soziale Einrichtungen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200102	Kinderferienprogramm
36200400	Jugendhaus
36300300	Eingliederungshilfe in Kitas
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36500100	Gesamtleitung Kindertagesstätten
36500111	Kostenstelle Kindertagesstätte Langhans U3
36500121	Kostenstelle Kindertagesstätte Birkenweg U3
36500131	Kostenstelle Kindertagesstätte Birkenweg Ü3
36500141	Kostenstelle Kindertagesstätte Breslauer Str. Ü3
36500151	Kostenstelle Kindertagesstätte Dammstraße Ü3
36500161	Kostenstelle Waldkindergarten Ü3
36500500	Sprachförderung
36500600	Eingliederungshilfe für Kita-Kinder
36500199	Interkommunaler Kostenausgleich
41	Gesundheitspflege
41400000	Diakonie Schozach-Bottwartal
41400100	Krankenpflegeförderverein
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
4240	Bäder
42400100	Mineralfreibad Oberes Bottwartal
42400200	Mineralhallenbad
4241	Sportstätten
42410100	Langhanssporthalle
42410200	Sportgelände-Kleinspielfeld
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51100	Städteplanung Vermessung Bauordnung
51100000	Stadtentwicklung - Planung und Vermessung
5110100	Grundstücksverkehr
51111000	Gutachterausschuss
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
52100000	Bauamt
52100010	Erschließung Hartäcker
52100020	Erschließung Gewebegebiet
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
52200010	Alte Kelter
52200020	Berggasse 7
52200030	Hauptstr. 17
52200040	Langhansstraße 1
52200050	Sonstige Gebäude
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

536000010	Breitbandausbau Stocksberg
536000020	Breitbandausbau Teilorte
5370	Abfallwirtschaft
53700000	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
53800100	Dezentrale Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
54100000	Gemeindestraßen und Bushaltestellen
54100100	Feldwegeunterhaltung
54100201	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
54600100	Tiefgarage
54600200	Parkplätze
5470000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100100	Grünanlagen
55100200	Kinderspielplätze
55100300	Pontault-Combault-Platz
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200000	Gewässerschutz öffentliche Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
55510000	Künstliche Rinderbesamung
55510100	Ackerland Grünland
56000000	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700	Märkte
57300800	Stadthalle
57500000	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844.711,58	2.450.159	2.631.444	2.719.692	2.528.903	2.578.778
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	122.043,76	0	80.000	160.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.000,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.930
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.151.323,42	1.235.999	1.308.784	1.269.871	1.295.117	1.321.020
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.595,50	0	0	0	0	0
		31410060 Zuw.lfd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0
		31410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	511.878,00	474.400	515.000	525.300	535.800	546.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	573.260	584.726	596.420
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.874
		31410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0
		31410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.648,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326
		31470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.850,57	353.732	358.718	341.040	319.904	326.302
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	127.661	120.457	120.371	119.212	121.596
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	13.010	3.692	1.846	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.444,32	213.061	234.569	218.823	200.692	204.706
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.792,79	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	453,55	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.149,16	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	256,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	256,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.399.412,23	1.659.150	1.733.150	1.770.181	1.796.391	1.836.749
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.991,19	58.650	58.150	60.898	61.056	62.277
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.381.795,85	1.487.000	1.518.500	1.548.082	1.569.335	1.603.572
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		33215380 Gebührenausschüttung	155.482,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.725,00	112.000	154.000	158.650	163.400	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.744,17	666.415	726.841	737.121	745.723	758.592
		34110000 Mieten und Pachten	246.226,27	279.800	271.900	278.800	283.942	289.621
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.400	1.350	1.350
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	63.160,62	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34210020 Holzserträge	234.635,74	303.415	347.545	351.020	354.531	361.621
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.626,92	87.487	73.200	68.522	68.737	70.073
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082
		34810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154.262,72	78.500	7.500	2.601	2.653	2.706
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	57.120
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.018,90	0	0	0	0	0
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	7.293,00	5.987	6.700	6.800	6.900	7.000
		34870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.817,06	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	32.817,06	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.190.846,70	325.500	409.000	583.403	352.288	360.296
		35110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	173.400	173.400	176.868
		35610000 Bußgelder	9.718,49	17.000	18.500	18.700	18.900	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.007.221,58	46.500	119.500	289.803	52.988	55.388
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	500	500	500	510
		35910010 Erträge Weinbergfest	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
		35910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	1.000	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.584.265,23	6.077.443	5.975.353	6.260.658	5.852.646	5.972.304
12	-	Personalaufwendungen	4.371.356,85-	4.623.417-	4.869.786-	5.094.400-	5.231.650-	5.336.283-
		40110000 Beamte	95.323,44-	90.862-	35.600-	36.700-	37.900-	38.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.142.432,99-	3.305.500-	3.627.800-	3.814.200-	3.935.400-	4.014.108-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	79.700,91-	165.000-	83.800-	84.200-	85.100-	86.802-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.645,00-	71.137-	45.400-	45.900-	46.500-	47.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274.255,91-	274.400-	302.235-	324.100-	328.100-	334.662-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.680,74-	671.150-	741.520-	755.400-	764.350-	779.637-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	31.300-	31.000-	31.400-	31.800-	32.436-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.317,86-	14.068-	2.431-	2.500-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.618,94-	4.215.900-	4.775.286-	4.653.253-	3.732.928-	3.718.037-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293.465,34-	653.400-	515.950-	409.538-	375.464-	382.469-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	85.369,50-	90.000-	85.000-	80.000-	82.000-	83.640-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	15.894,15-	250.000-	250.000-	215.000-	217.200-	219.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186.373,11-	265.100-	540.700-	811.440-	234.659-	239.052-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	75.852,89-	411.000-	114.000-	114.300-	114.600-	116.892-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.525,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	103.800,50-	131.500-	67.350-	41.700-	44.525-	45.326-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	92.200-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	5.325,74-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
		42220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	416-	424-	433-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	3.280,56-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	343.024,62-	407.200-	827.011-	705.911-	705.911-	636.900-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	257.173,20-	268.200-	495.325-	379.354-	321.375-	327.820-
	42410030 Betriebsstrom	177.146,54-	191.000-	335.000-	250.000-	217.019-	221.359-
	42410040 Reinigungsmittel	81.962,15-	95.650-	96.400-	97.103-	98.839-	100.723-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.655,51-	8.000-	10.000-	8.323-	8.490-	8.659-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.238,46-	15.700-	16.100-	16.126-	16.449-	16.778-
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.981,03-	15.900-	20.600-	16.358-	16.675-	17.009-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.201,73-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-
	42710002 Obdachlosenunterbringung	95.503,97-	150.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
	42710003 Pass- und Personalausweise	27.797,44-	25.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
	42710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
	42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	312-	318-	325-
	42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	312-	318-	325-
	42710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	2.500-	2.653-	2.706-
	42710008 Klärschlammabeseitigung	60.463,63-	65.000-	65.000-	70.000-	68.979-	70.358-
	42710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	120.000-	118.855-	121.232-
	42710010 Leistungsvergütung	13.728,11-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
	42710011 Müll- und Container	10.030,11-	12.000-	12.000-	12.485-	12.735-	12.989-
	42710012 Grabaushub	28.775,92-	21.000-	22.000-	21.848-	22.285-	22.731-
	42710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	50-	50-	51-
	42710014 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	41.076,18-	0	0	0	0	0
	42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	12.502,78-	20.000-	0	0	0	0
	42722000 Aufwendungen für EDV	3.867,07-	3.600-	41.000-	41.500-	42.000-	42.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.158,22-	56.000-	67.500-	68.200-	68.200-	68.900-
	42750000 Lernmittel	133.003,11-	127.700-	128.200-	129.300-	129.300-	130.400-
	42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
	42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	11.701,50-	0	0	0	0	0
	42910001 Planbearbeitung	70.531,74-	265.000-	140.000-	160.000-	100.000-	102.000-
	42910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
	42910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0
	42910005 Sanierung Schmidhausen	500.980,61-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
	42910010 Brandfälle / Einsätze	21.507,20-	17.000-	17.000-	17.687-	18.041-	18.401-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42910011 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	8.054,71-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
		42910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	112.200-	114.450-	116.739-
		42910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.956-
15	-	Abschreibungen	1.550.074,01-	1.293.825-	1.473.037-	1.445.804-	1.467.826-	1.497.183-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.293.825-	1.473.037-	1.445.804-	1.467.826-	1.497.183-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.534.923,30-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.200,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.528,86-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	421,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	566.850,35-	601.770-	588.570-	642.386-	645.898-	658.208-
		43110000 Zuweisungen an das Land	69.451,27-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.711,49-	38.760-	38.760-	39.483-	40.612-	41.424-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		43500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.095,65-	2.200-	2.200-	2.289-	2.335-	2.381-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595.861,02-	460.700-	504.150-	490.003-	476.923-	486.760-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	31.671,30-	36.100-	36.150-	36.864-	37.599-	38.351-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,24-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	128.600,24-	124.900-	136.000-	133.850-	116.800-	119.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44310002 Vermischte Aufwendungen	14.090,39-	23.500-	25.500-	25.258-	25.533-	25.983-
		44310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	1.144-	1.167-	1.191-
		44310004 Verpflegung mit Essen	19.275,59-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	416-	424-	433-
		44310006 Lebensmittel	39.067,33-	42.100-	47.800-	48.700-	49.600-	50.500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	31.181,60-	30.000-	28.000-	37.000-	34.224-	34.909-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	41.616-	42.448-	43.297-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.346,80-	1.100-	1.150-	1.144-	1.167-	1.191-
		44410000 Steuern	288,03-	300-	300-	312-	318-	325-
		44410020 Abwasserabgabe	3.274,77-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.140-
		44410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	312-	318-	325-
		44430000 Versicherungen	8.718,48-	15.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.441-	2.490-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
		44570000 Unternehmen	77.751,36-	70.000-	71.000-	72.828-	74.285-	75.770-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	7.907,39-	0	18.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.118.761,17-	11.195.612-	12.210.829-	12.325.846-	11.555.225-	11.696.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.534.495,94-	5.118.169-	6.235.476-	6.065.187-	5.702.580-	5.724.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.341,28	286.683	357.800	363.685	367.535	371.389
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	147.855,00	130.100	223.800	226.000	228.300	230.600
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	3.978,00	0	0	0	0	0
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	16.496,77	12.000	10.000	12.485	12.735	12.989
		38110100 Sonstige Int. Verr.	105.011,51	144.583	124.000	125.200	126.500	127.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385.461,28-	1.531.080-	1.681.523-	1.698.400-	1.715.300-	1.732.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	621.297,00-	777.633-	842.600-	851.300-	860.000-	868.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	638.876,00-	691.897-	714.923-	721.800-	728.700-	735.800-
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	3.978,00-	0	0	0	0	0
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	16.298,77-	12.000-	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	105.011,51-	49.550-	124.000-	125.300-	126.600-	127.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.522.931,07-	1.203.984-	1.313.959-	1.458.005-	1.420.498-	1.387.890-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	911	911	57	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	195.637,90	343.422	177.378	164.697	153.253	143.788
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.047-	90.301-	81.014-	71.806-	62.829-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.718.568,97-	1.497.270-	1.401.947-	1.541.745-	1.501.945-	1.468.849-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.635.051,07-	2.448.381-	2.637.682-	2.792.720-	2.768.264-	2.749.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.169.547,01-	7.566.550-	8.873.158-	8.857.908-	8.470.843-	8.473.166-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.445.255,31	5.723.711	5.616.635	0	5.919.618	5.532.742	5.646.002
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	156.067,55	0	80.000	0	160.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	160.027,00	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.930
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.151.323,42	1.235.999	1.308.784	0	1.269.871	1.295.117	1.321.020
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	0	125.400	47.400	48.348
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	0	13.360	13.360	13.360
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	5.574,50	0	0	0	0	0	0
		61410060 Zuw.lfd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0	0
		61410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0	0
		61410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreu.)	511.878,00	474.400	515.000	0	525.300	535.800	546.500
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	0	573.260	584.726	596.420
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.874
		61410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.648,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.326
		61470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	60,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.141,19	58.650	58.150	0	60.898	61.056	62.277
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.720,57	1.487.000	1.518.500	0	1.548.082	1.569.335	1.603.572
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	0	2.050	2.100	2.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.413,00	112.000	154.000	0	158.650	163.400	168.300
		64110000 Mieten und Pachten	244.356,92	279.800	271.900	0	278.800	283.942	289.621

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110001 Mieten und Pachten- steuerpflichtig	0,00	0	1.500	0	1.400	1.350	1.350
	64110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	0	7.900	7.900	7.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	64.392,62	70.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	64210020 Holzerträge	226.191,78	303.415	347.545	0	351.020	354.531	361.621
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	0	1.040	1.061	1.082
	64810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.854,76	78.500	7.500	0	2.601	2.653	2.706
	64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	57.120
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	13.018,90	0	0	0	0	0	0
	64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	6.238,00	5.987	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	64870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	0	2.081	2.122	2.165
	65110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	0	173.400	173.400	176.868
	65610000 Bußgelder	9.594,99	17.000	18.500	0	18.700	18.900	18.900
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.967.158,52	46.500	119.500	0	289.803	52.988	55.388
	65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	500	0	500	500	510
	65910010 Erträge Weinbergfest	1.470,18	100.000	100.000	0	100.000	105.000	107.100
	65910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	0	1.000	1.500	1.530
	66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	32.817,06	35.000	38.000	0	40.700	40.700	41.514
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545.231,94-	9.901.787-	10.737.792-	0	10.880.042-	10.087.399-	10.199.287-
	70110000 Bezüge der Beamten	95.323,44-	90.862-	35.600-	0	36.700-	37.900-	38.658-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.142.432,99-	3.305.500-	3.627.800-	0	3.814.200-	3.935.400-	4.014.108-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	72.516,42-	165.000-	83.800-	0	84.200-	85.100-	86.802-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.645,00-	71.137-	45.400-	0	45.900-	46.500-	47.430-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	274.255,91-	274.400-	302.235-	0	324.100-	328.100-	334.662-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.680,74-	671.150-	741.520-	0	755.400-	764.350-	779.637-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	31.300-	31.000-	0	31.400-	31.800-	32.436-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12.317,86-	14.068-	2.431-	0	2.500-	2.500-	2.550-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	265.018,23-	653.400-	515.950-	0	409.538-	375.464-	382.469-
	72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	66.438,82-	90.000-	85.000-	0	80.000-	82.000-	83.640-
	72110020 Unterhaltung Kanalnetz	14.140,92-	250.000-	250.000-	0	215.000-	217.200-	219.400-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	187.392,33-	265.100-	540.700-	0	811.440-	234.659-	239.052-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.061-	1.082-
	72120040 Feldwegeunterhaltung	38.105,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	51.000-
	72120050 Straßenunterhaltung	75.676,28-	411.000-	114.000-	0	114.300-	114.600-	116.892-
	72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.525,63-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.020-
	72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	102.248,24-	131.500-	67.350-	0	41.700-	44.525-	45.326-
	72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	92.200-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	5.326,61-	3.200-	3.200-	0	3.329-	3.396-	3.464-
	72220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	0	416-	424-	433-
	72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	3.280,56-	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.061-	1.082-
	72410010 Heizung und Brennstoffe	363.087,39-	407.200-	827.011-	0	705.911-	705.911-	636.900-
	72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	267.205,03-	268.200-	495.325-	0	379.354-	321.375-	327.820-
	72410030 Betriebsstrom	193.020,64-	191.000-	335.000-	0	250.000-	217.019-	221.359-
	72410040 Reinigungsmittel	79.282,72-	95.650-	96.400-	0	97.103-	98.839-	100.723-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.776,54-	8.000-	10.000-	0	8.323-	8.490-	8.659-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.173,19-	15.700-	16.100-	0	16.126-	16.449-	16.778-
	72620000 Aus- und Fortbildung	14.576,78-	15.900-	20.600-	0	16.358-	16.675-	17.009-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.201,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.600-
	72710002 Obdachlosenunterbringung	90.893,96-	150.000-	120.000-	0	123.600-	127.300-	131.100-
	72710003 Pass- und Personalausweise	27.541,97-	25.000-	28.000-	0	28.300-	28.600-	28.900-
	72710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	0	3.329-	3.396-	3.464-
	72710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	0	312-	318-	325-
	72710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	0	312-	318-	325-
	72710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	0	2.500-	2.653-	2.706-
	72710008 Klärschlammabeseitigung	66.075,72-	65.000-	65.000-	0	70.000-	68.979-	70.358-
	72710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	0	120.000-	118.855-	121.232-
	72710010 Leistungsvergütung	13.192,61-	18.000-	18.000-	0	19.000-	19.500-	19.890-
	72710011 Müll- und Container	10.578,71-	12.000-	12.000-	0	12.485-	12.735-	12.989-
	72710012 Grabaushub	26.093,64-	21.000-	22.000-	0	21.848-	22.285-	22.731-
	72710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	0	50-	50-	51-
	72710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	41.076,18-	0	0	0	0	0	0
	72721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	8.490,17-	20.000-	0	0	0	0	0
	72722000 Aufwendungen für EDV	6.384,62-	3.600-	41.000-	0	41.500-	42.000-	42.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.022,81-	56.000-	67.500-	0	68.200-	68.200-	68.900-
	72750000 Lernmittel	134.074,73-	127.700-	128.200-	0	129.300-	129.300-	130.400-
	72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlsg.(Betr.arzt)	11.701,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910001 Planbearbeitung	67.426,90-	265.000-	140.000-	0	160.000-	100.000-	102.000-
	72910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.200-
	72910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	0	50.000-	0	0
	72910005 Sanierung Schmidhausen	504.570,77-	203.000-	153.000-	0	209.000-	79.000-	80.580-
	72910010 Brandfälle / Einsätze	20.197,20-	17.000-	17.000-	0	17.687-	18.041-	18.401-
	72910011 Coronausgaben- Testungen, Ausstattung	8.054,71-	0	0	0	0	0	0
	72910020 Aufwendungen Weinbergfest	80,82-	120.000-	120.000-	0	120.000-	125.000-	127.500-
	72910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.060-
	72910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	0	112.200-	114.450-	116.739-
	72910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.020-
	72910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	0	7.650-	7.800-	7.956-
	73110000 Zuweisungen an das Land	70.516,49-	68.000-	68.700-	0	70.050-	71.450-	72.879-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	421.798,82-	400.000-	400.000-	0	450.000-	450.000-	459.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	8.156,87-	26.000-	12.000-	0	12.600-	13.230-	13.495-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.172,77-	38.760-	38.760-	0	39.483-	40.612-	41.424-
	73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	0	200-	500-	510-
	73170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0	0
	73180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	0	30.400-	30.400-	30.400-
	73180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	0	364-	371-	379-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	4.944,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.100-
	73500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.018,85-	2.200-	2.200-	0	2.289-	2.335-	2.381-
	73580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.140-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.500-
	74293100 Mitgliedsbeiträge	31.643,25-	36.100-	36.150-	0	36.864-	37.599-	38.351-
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.346,70-	2.000-	2.000-	0	2.081-	2.122-	2.165-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	218,24-	0	0	0	0	0	0
	74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	114.046,21-	124.900-	136.000-	0	133.850-	116.800-	119.750-
	74310002 Vermischte Aufwendungen	16.079,45-	23.500-	25.500-	0	25.258-	25.533-	25.983-
	74310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	0	1.144-	1.167-	1.191-
	74310004 Verpflegung mit Essen	18.374,87-	25.000-	25.000-	0	26.010-	26.530-	27.061-
	74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	0	416-	424-	433-
	74310006 Lebensmittel	36.658,61-	42.100-	47.800-	0	48.700-	49.600-	50.500-
	74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	30.855,29-	30.000-	28.000-	0	37.000-	34.224-	34.909-
	74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
	74310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	0	41.616-	42.448-	43.297-
	74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	17.971,06-	10.000-	10.000-	0	10.404-	10.612-	10.824-
	74310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.346,80-	1.100-	1.150-	0	1.144-	1.167-	1.191-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern	288,03-	300-	300-	0	312-	318-	325-
	74410020 Abwasserabgabe	6.137,97-	8.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.140-
	74410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	0	312-	318-	325-
	74430000 Versicherungen	8.659,73-	15.000-	13.000-	0	13.100-	13.200-	13.300-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.200-
	74520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.441-	2.490-
	74523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	0	10.404-	10.612-	10.824-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.704,77-	5.600-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.548-
	74570000 Unternehmen	70.792,13-	70.000-	71.000-	0	72.828-	74.285-	75.770-
	74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	8.628,02-	0	18.000-	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.976,63-	4.178.076-	5.121.157-	0	4.960.424-	4.554.657-	4.553.285-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.052,00	3.940.050	2.105.000	0	1.948.200	1.090.000	100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.456.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.039.339,00	2.483.650	2.105.000	0	1.948.200	1.090.000	100.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.713,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.968,59	131.300	5.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.968,59	131.300	5.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.560,00	7.350.000	3.815.400	0	0	0	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	7.350.000	3.815.400	0	0	0	500.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	12.560,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.580,59	11.421.350	5.925.400	0	1.948.200	1.090.000	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.372.878,24-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.372.878,24-	700.000-	700.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.216,22-	9.198.900-	4.844.000-	0	2.826.000-	2.400.000-	800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.527.663,73-	4.931.000-	2.179.000-	0	1.946.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.005,28-	4.267.900-	2.645.000-	0	880.000-	900.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	61.547,21-	0	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.571,06-	352.800-	501.250-	0	115.200-	0	500.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	172.571,06-	352.800-	501.250-	0	115.200-	0	500.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	192.434,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	192.434,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.200-	53.000-	0	1.500-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.200-	53.000-	0	1.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.737.099,52-	10.804.900-	6.198.250-	0	3.042.700-	2.500.000-	1.400.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.674.518,93-	616.450	272.850-	0	1.094.500-	1.410.000-	800.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.774.495,56-	3.561.626-	5.394.007-	0	6.054.924-	5.964.657-	5.353.285-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
			2021	2022		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2		4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	6.900	7.200	7.179	7.322	7.469
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.050,00	6.900	7.200	7.179	7.322	7.469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.284,65	23.363	23.340	23.091	23.090	23.552
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.934,65	23.363	23.340	23.091	23.090	23.552
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	77,86	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	272,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.101,38	55.450	55.450	58.190	59.344	60.521
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.101,38	55.450	54.950	57.690	58.844	60.021
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.936,65	23.500	22.500	25.463	25.798	25.936
		35610000 Bußgelder	9.718,49	17.000	18.500	18.700	18.900	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.218,16	6.500	4.000	6.763	6.898	7.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.050,28	109.213	108.490	113.923	115.554	117.477
12	-	Personalaufwendungen	258.219,11-	311.381-	249.800-	256.100-	262.600-	267.852-
		40110000 Beamte	46.611,88-	50.862-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.463,74-	145.000-	166.000-	171.300-	176.800-	180.336-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.380,07-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.516-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.387,00-	39.822-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.723,72-	7.300-	14.200-	14.400-	14.600-	14.892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.652,70-	30.000-	34.600-	35.000-	35.400-	36.108-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.397-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.605,89-	139.200-	169.600-	163.035-	164.029-	166.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.213,02-	13.400-	12.450-	13.941-	14.220-	14.505-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.900-	5.000-	3.017-	3.078-	3.139-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	18.565,32-	20.500-	21.000-	21.328-	21.755-	22.190-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.634,70-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.630-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.804,98-	5.000-	9.250-	6.333-	4.875-	4.970-
		42410040 Reinigungsmittel	504,42-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.540,20-	8.000-	10.000-	8.323-	8.490-	8.659-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.143,61-	15.200-	15.500-	15.814-	16.130-	16.453-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.916,02-	6.200-	10.000-	6.450-	6.579-	6.711-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	27.783,56-	25.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	12.502,78-	20.000-	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	3.490,08-	0	33.900-	34.300-	34.700-	35.100-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	21.507,20-	17.000-	17.000-	17.687-	18.041-	18.401-
15	-	Abschreibungen	154.079,18-	121.989-	139.062-	138.189-	135.876-	138.594-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.989-	139.062-	138.189-	135.876-	138.594-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	154.029,33-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	49,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.351,65-	2.460-	2.460-	2.559-	2.611-	2.663-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-
		43500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.095,65-	2.200-	2.200-	2.289-	2.335-	2.381-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.771,71-	21.500-	20.500-	40.866-	21.251-	21.638-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	3.978,75-	4.000-	4.050-	4.162-	4.245-	4.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	32.858,78-	12.900-	9.000-	29.300-	9.600-	9.900-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	3.921,30-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,35-	100-	150-	104-	106-	108-
		44430000 Versicherungen	4.917,53-	3.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.027,54-	596.530-	581.422-	600.749-	586.366-	597.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.977,26-	487.317-	472.932-	486.826-	470.812-	480.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.571,00-	86.500-	85.100-	85.900-	86.700-	87.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	37.893,00-	85.400-	83.300-	84.100-	84.900-	85.700-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	678,00-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	74.922,95-	41.930-	66.494-	62.451-	58.467-	54.526-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.417,02	28.630	27.812	27.001	26.192	25.382
	98110000 Kalk. Zinsen	104.339,97-	70.560-	94.306-	89.452-	84.659-	79.908-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.493,95-	128.430-	151.594-	148.351-	145.167-	142.026-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.471,21-	615.747-	624.526-	635.177-	615.979-	622.036-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

... ..

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.677,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.483,00-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.483,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972,06-	0	0	20.000-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	18.972,06-	0	0	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.455,06-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.777,46-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.777,46-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.677,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.677,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.483,00-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.483,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972,06-	0	0	20.000-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	18.972,06-	0	0	20.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.455,06-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.777,46-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.777,46-	0	2.100-	22.100-	2.100-	2.100-

Erläuterungen:

	Landtags-, Bundestags-, sowie Bürgermeisterwahl
42722000	Aufwendungen Komm.One

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,86	156	156	156	156	159
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	156	156	156	156	159
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	77,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,50	450	450	468	478	487
		33110000 Verwaltungsgebühren	288,50	450	450	468	478	487
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.668,49	17.000	18.500	18.700	18.900	18.900
		35610000 Bußgelder	9.718,49	17.000	18.500	18.700	18.900	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.034,85	17.606	19.106	19.324	19.534	19.546
12	-	Personalaufwendungen	147.377,99-	201.881-	104.500-	107.400-	110.400-	112.608-
		40110000 Beamte	46.611,88-	50.862-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.690,96-	85.000-	80.500-	83.100-	85.800-	87.516-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.387,00-	39.822-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.619,65-	2.800-	7.000-	7.100-	7.200-	7.344-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.068,50-	20.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.397-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,31-	900-	2.000-	1.436-	1.455-	1.484-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	258,54-	500-	500-	520-	531-	541-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	125,00-	0	500-	500-	500-	510-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	135,07	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	500-	208-	212-	216-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	500-	208-	212-	216-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	267,14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42722000 Aufwendungen für EDV	3.066,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	663,75-	588-	564-	311-	311-	317-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	588-	564-	311-	311-	317-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	613,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	49,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,30-	7.100-	8.150-	8.295-	8.420-	8.547-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	3.482,75-	3.500-	3.500-	3.641-	3.714-	3.789-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	797,90-	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	3.297,30-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,35-	100-	150-	104-	106-	108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.297,35-	210.469-	115.214-	117.443-	120.586-	122.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.262,50-	192.863-	96.108-	98.119-	101.053-	103.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.571,00-	41.400-	41.000-	41.400-	41.800-	42.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	37.893,00-	41.000-	40.000-	40.400-	40.800-	41.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	678,00-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,31-	15-	51-	42-	37-	34-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,30	55	49	44	38	31
		98110000 Kalk. Zinsen	99,61-	70-	100-	86-	75-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.641,31-	41.415-	41.051-	41.442-	41.837-	42.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.903,81-	234.278-	137.159-	139.561-	142.890-	145.644-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.704,88	48.000	48.000	49.939	50.938	51.957
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.704,88	48.000	48.000	49.939	50.938	51.957
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.704,88	48.000	48.000	49.939	50.938	51.957
12	-	Personalaufwendungen	77.461,05-	74.500-	110.300-	113.300-	116.400-	118.728-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.772,78-	60.000-	85.500-	88.200-	91.000-	92.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.104,07-	4.500-	7.200-	7.300-	7.400-	7.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.584,20-	10.000-	17.600-	17.800-	18.000-	18.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,58-	46.000-	55.800-	56.440-	57.061-	57.682-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	27.783,56-	25.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
		42721000 Aufwendungen für EDV von MetaComp	12.235,64-	20.000-	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	423,38-	0	26.800-	27.100-	27.400-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,49-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.035,49-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	624,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.563,12-	122.000-	167.600-	171.290-	175.061-	178.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.858,24-	74.000-	119.600-	121.351-	124.123-	126.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.858,24-	74.000-	119.600-	121.351-	124.123-	126.104-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.108,00	7.000	7.000	7.783	7.928	8.077
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.108,00	7.000	6.500	7.283	7.428	7.577
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.108,00	7.000	7.000	7.783	7.928	8.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,48-	0	5.500-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	42,48-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508,07-	5.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	5.508,07-	5.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.550,55-	5.000-	7.000-	6.650-	6.800-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557,45	2.000	0	1.133	1.128	1.127
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557,45	2.000	0	1.133	1.128	1.127

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	6.900	7.200	7.179	7.322	7.469
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.050,00	6.900	7.200	7.179	7.322	7.469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.206,79	23.207	23.184	22.935	22.934	23.393
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.934,65	23.207	23.184	22.935	22.934	23.393
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	272,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182,48	6.500	4.000	6.763	6.898	7.036
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.182,48	6.500	4.000	6.763	6.898	7.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.439,27	36.607	34.384	36.876	37.154	37.897
12	-	Personalaufwendungen	21.897,07-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.516-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.897,07-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.104,94-	91.900-	103.750-	97.542-	97.788-	99.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.779,44-	13.000-	12.000-	13.525-	13.796-	14.072-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.900-	5.000-	3.017-	3.078-	3.139-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	18.264,30-	19.000-	19.500-	19.768-	20.163-	20.566-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.509,70-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.120-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.940,05-	5.000-	9.250-	6.333-	4.875-	4.970-
		42410040 Reinigungsmittel	504,42-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.540,20-	8.000-	10.000-	8.323-	8.490-	8.659-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.143,61-	15.000-	15.000-	15.606-	15.918-	16.236-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.916,02-	6.000-	9.000-	6.242-	6.367-	6.495-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	21.507,20-	17.000-	17.000-	17.687-	18.041-	18.401-
15	-	Abschreibungen	153.415,43-	121.401-	138.498-	137.878-	135.565-	138.276-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.401-	138.498-	137.878-	135.565-	138.276-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.415,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.095,65-	2.200-	2.200-	2.289-	2.335-	2.381-
		43500000 Zuweisung Kammeradschaftskasse	2.095,65-	2.200-	2.200-	2.289-	2.335-	2.381-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958,79-	7.900-	9.350-	9.470-	9.631-	9.791-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	496,00-	500-	550-	520-	531-	541-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.545,26-	4.400-	4.500-	4.650-	4.800-	4.950-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	4.917,53-	3.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.471,88-	258.401-	288.798-	282.579-	281.118-	286.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.032,61-	221.794-	254.414-	245.702-	243.964-	248.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.100-	44.100-	44.500-	44.900-	45.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	44.400-	43.300-	43.700-	44.100-	44.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.852,64-	41.915-	66.443-	62.409-	58.430-	54.492-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.387,72	28.575	27.763	26.957	26.154	25.351
		98110000 Kalk. Zinsen	104.240,36-	70.490-	94.206-	89.366-	84.584-	79.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.852,64-	87.015-	110.543-	106.909-	103.330-	99.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.885,25-	308.809-	364.957-	352.611-	347.294-	348.601-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256,00-	260-	260-	271-	276-	281-

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,68	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58-	400-	450-	416-	424-	433-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	433,58-	400-	450-	416-	424-	433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433,58-	400-	450-	416-	424-	433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347,90-	400-	450-	416-	424-	433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347,90-	400-	450-	416-	424-	433-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145.583,77	1.224.559	1.320.944	1.281.903	1.306.853	1.332.303
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.002,14	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.116.478,81	1.199.099	1.286.584	1.247.543	1.272.493	1.297.943
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.595,50	0	0	0	0	0
		31410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.334,62	154.801	166.791	149.147	129.016	131.596
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	13.010	3.692	1.846	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	161.323,87	141.791	163.099	147.301	129.016	131.596
4	+	Sonstige Transfererträge	256,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	256,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.896,00	0	0	0	0	0
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.689,17	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.342,47	0	0	0	0	0
		34870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.927,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.927,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.455.328,71	1.519.560	1.652.631	1.576.282	1.583.849	1.614.681
12	-	Personalaufwendungen	592.464,52-	629.000-	689.650-	707.900-	726.700-	741.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.817,78-	452.000-	500.000-	516.000-	532.500-	543.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.967,30-	41.700-	43.150-	43.700-	44.300-	45.186-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.679,44-	91.800-	105.500-	106.800-	108.100-	110.262-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-	32.436-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.147,19-	711.600-	715.000-	684.967-	681.467-	656.080-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84.465,88-	231.000-	81.000-	82.600-	84.200-	85.800-
	42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	42,84-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.473,45-	18.500-	22.000-	19.247-	19.632-	20.025-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	50.543,72-	75.900-	22.000-	2.081-	2.122-	2.165-
	42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	4.746,45-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	88.891,17-	105.000-	227.600-	227.950-	227.950-	197.120-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	44.486,85-	61.300-	48.000-	34.933-	28.400-	28.980-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	29.869,94-	41.000-	41.000-	42.656-	43.510-	44.380-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,19-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	565,80-	600-	600-	624-	637-	649-
	42710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
	42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	312-	318-	325-
	42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	312-	318-	325-
	42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	3.015,63-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.158,22-	56.000-	67.500-	68.200-	68.200-	68.900-
	42750000 Lernmittel	123.221,48-	115.500-	116.000-	117.100-	117.100-	118.200-
15	- Abschreibungen	469.844,16-	326.593-	472.314-	461.977-	530.128-	540.731-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	326.593-	472.314-	461.977-	530.128-	540.731-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469.844,16-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.682,56-	151.200-	152.750-	157.229-	160.805-	164.425-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	44.513,06-	39.000-	43.500-	44.800-	46.150-	47.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44310002 Vermischte Aufwendungen	4.477,99-	3.800-	3.800-	3.954-	4.033-	4.113-
		44310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	1.144-	1.167-	1.191-
		44310004 Verpflegung mit Essen	16.580,98-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	927,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	288,03-	300-	300-	312-	318-	325-
		44430000 Versicherungen	1.189,70-	10.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44570000 Unternehmen	77.751,36-	70.000-	71.000-	72.828-	74.285-	75.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707.138,43-	1.818.393-	2.029.714-	2.012.072-	2.099.101-	2.102.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.809,72-	298.833-	377.083-	435.790-	515.252-	487.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.740,35-	169.450-	202.900-	205.000-	207.100-	209.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	120.688,00-	110.600-	153.900-	155.500-	157.100-	158.700-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	22.712,00-	9.300-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	29.320,35-	49.550-	39.000-	39.400-	39.800-	40.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	166.870,04-	126.239-	93.134-	83.529-	72.875-	65.816-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	911	911	57	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.793,77	38.392	34.685	28.717	23.959	21.138
		98110000 Kalk. Zinsen	213.663,81-	165.542-	128.730-	112.303-	96.834-	86.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.610,39-	295.689-	296.034-	288.529-	279.975-	275.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.420,11-	594.522-	673.117-	724.319-	795.227-	762.804-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145.583,77	1.224.559	1.320.944	1.281.903	1.306.853	1.332.303
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.002,14	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.116.478,81	1.199.099	1.286.584	1.247.543	1.272.493	1.297.943
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	13.360	13.360	13.360	13.360
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	21.807,32	16.950	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.595,50	0	0	0	0	0
		31410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.334,62	154.801	166.791	149.147	129.016	131.596
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.010,75	13.010	3.692	1.846	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	161.323,87	141.791	163.099	147.301	129.016	131.596
4	+	Sonstige Transfererträge	256,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	256,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.896,00	0	0	0	0	0
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.342,47	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.342,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.927,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.927,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.452.982,01	1.517.560	1.650.631	1.574.202	1.581.726	1.612.516
12	-	Personalaufwendungen	592.464,52-	629.000-	689.650-	707.900-	726.700-	741.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.817,78-	452.000-	500.000-	516.000-	532.500-	543.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.967,30-	41.700-	43.150-	43.700-	44.300-	45.186-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.679,44-	91.800-	105.500-	106.800-	108.100-	110.262-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-	32.436-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.147,19-	711.600-	715.000-	684.967-	681.467-	656.080-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84.465,88-	231.000-	81.000-	82.600-	84.200-	85.800-
	42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	42,84-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.473,45-	18.500-	22.000-	19.247-	19.632-	20.025-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	50.543,72-	75.900-	22.000-	2.081-	2.122-	2.165-
	42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	4.746,45-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	88.891,17-	105.000-	227.600-	227.950-	227.950-	197.120-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	44.486,85-	61.300-	48.000-	34.933-	28.400-	28.980-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	29.869,94-	41.000-	41.000-	42.656-	43.510-	44.380-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,19-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	565,80-	600-	600-	624-	637-	649-
	42710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.200-	3.200-	3.329-	3.396-	3.464-
	42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	312-	318-	325-
	42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	312-	318-	325-
	42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	3.015,63-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.158,22-	56.000-	67.500-	68.200-	68.200-	68.900-
	42750000 Lernmittel	123.221,48-	115.500-	116.000-	117.100-	117.100-	118.200-
15	- Abschreibungen	469.844,16-	326.593-	472.314-	461.977-	530.128-	540.731-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	326.593-	472.314-	461.977-	530.128-	540.731-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469.844,16-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.820,06-	149.200-	150.750-	155.148-	158.683-	162.260-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	44.513,06-	39.000-	43.500-	44.800-	46.150-	47.500-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	4.477,99-	3.800-	3.800-	3.954-	4.033-	4.113-
	44310003 Schulbücherei	91,04-	1.100-	1.150-	1.144-	1.167-	1.191-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44310004 Verpflegung mit Essen	16.580,98-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	927,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	288,03-	300-	300-	312-	318-	325-
		44430000 Versicherungen	1.189,70-	10.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44570000 Unternehmen	77.751,36-	70.000-	71.000-	72.828-	74.285-	75.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.275,93-	1.816.393-	2.027.714-	2.009.992-	2.096.978-	2.100.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.293,92-	298.833-	377.083-	435.790-	515.252-	487.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.740,35-	169.450-	202.900-	205.000-	207.100-	209.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	120.688,00-	110.600-	153.900-	155.500-	157.100-	158.700-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	22.712,00-	9.300-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	29.320,35-	49.550-	39.000-	39.400-	39.800-	40.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	166.870,04-	126.239-	93.134-	83.529-	72.875-	65.816-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	911	911	57	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.793,77	38.392	34.685	28.717	23.959	21.138
		98110000 Kalk. Zinsen	213.663,81-	165.542-	128.730-	112.303-	96.834-	86.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.610,39-	295.689-	296.034-	288.529-	279.975-	275.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.904,31-	594.522-	673.117-	724.319-	795.227-	762.804-

21100100

Langhansschule Beilstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.773,25	13.610	12.510	12.510	12.510	12.510
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	8.177,75	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	2.595,50	0	0	0	0	0
		31410130 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.704,68	4.219	6.930	5.085	753	768
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.846,41	1.846	1.846	923	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.858,27	2.373	5.084	4.162	753	768
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.896,00	0	0	0	0	0
		34110010 Miete Hausmeisterwohnung	0,00	8.200	7.896	7.900	7.900	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	515,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.889,75	26.029	27.336	25.495	21.163	21.178
12	-	Personalaufwendungen	84.886,27-	82.000-	92.500-	95.000-	97.600-	99.552-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.556,04-	61.000-	69.000-	71.200-	73.500-	74.970-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.644,08-	5.200-	6.000-	6.100-	6.200-	6.324-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.686,15-	12.800-	14.500-	14.700-	14.900-	15.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,07-	141.200-	182.300-	169.468-	168.842-	160.687-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.707,03-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	42,84-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.816,80-	8.500-	10.000-	8.843-	9.020-	9.201-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	9.190,39-	7.000-	10.000-	0	0	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	2.294,49-	1.500-	1.500-	1.561-	1.592-	1.624-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	27.955,88-	40.000-	71.600-	71.950-	71.950-	62.260-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	12.283,32-	20.000-	15.000-	11.500-	9.750-	9.950-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	12.294,79-	15.000-	15.000-	15.606-	15.918-	16.236-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,19-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	51,25-	0	0	0	0	0
	42710004 Schulveranstaltungen	0,00	200-	200-	208-	212-	216-
	42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.474,24-	6.000-	7.500-	7.600-	7.600-	7.700-
	42750000 Lernmittel	15.516,85-	13.000-	14.000-	14.100-	14.100-	14.200-
15	- Abschreibungen	134.641,25-	127.969-	131.875-	130.974-	200.000-	204.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	127.969-	131.875-	130.974-	200.000-	204.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	134.641,25-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.626,01-	38.600-	36.450-	36.717-	37.516-	38.326-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	5.130,20-	7.200-	8.000-	8.250-	8.500-	8.750-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	1.551,61-	800-	800-	832-	849-	866-
	44310003 Schulbücherei	0,00	300-	350-	312-	318-	325-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,47-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern	288,03-	300-	300-	312-	318-	325-
	44430000 Versicherungen	408,18-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Unternehmen	29.157,52-	25.000-	26.000-	26.010-	26.530-	27.061-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.782,60-	389.769-	443.125-	432.159-	503.958-	502.566-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.892,85-	363.740-	415.789-	406.664-	482.795-	481.387-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.550,90-	58.250-	65.500-	66.100-	66.700-	67.300-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.788,00-	36.000-	51.000-	51.500-	52.000-	52.500-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	8.339,00-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
	48110100 Sonstige Int. Verr.	4.403,90-	17.950-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
27	- kalkulatorische Kosten	91.986,33-	87.763-	83.594-	79.328-	74.961-	70.790-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	129	129	8	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	960,55	376	507	281	191	172
	98110000 Kalk. Zinsen	92.946,88-	88.268-	84.230-	79.617-	75.152-	70.962-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.537,23-	146.013-	149.094-	145.428-	141.661-	138.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.430,08-	509.753-	564.883-	552.092-	624.456-	619.477-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31410010	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit (KVJS)
31410020	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 30%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001	Budgetbereich Schulleitung. Der Budgetbereich der Schulleiterin beträgt 41.350 €. Das sind 16% der Sachkostenbeiträge für Hauptschüler.
42710004	
42710005	
42750000	
44310001	
44310002	
44310003	
721100100010	

21100101

Kernzeitbetreuungsgruppe Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.650,95	28.600	28.600	29.755	30.351	30.958
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.002,14	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.648,81	28.600	28.600	29.755	30.351	30.958
4	+	Sonstige Transfererträge	256,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	256,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.641,75	130.000	155.000	135.252	137.957	140.716
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.548,70	158.600	183.600	165.007	168.308	171.674
12	-	Personalaufwendungen	197.149,30-	221.500-	214.050-	219.800-	225.700-	230.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.819,35-	166.000-	161.000-	166.200-	171.500-	174.930-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.088,24-	15.500-	13.850-	14.000-	14.200-	14.484-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.241,71-	35.000-	34.200-	34.600-	35.000-	35.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.268,26-	15.300-	27.900-	26.874-	26.364-	24.059-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	470,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.002,01-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.081,56-	5.000-	17.900-	17.900-	17.900-	15.480-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.910,23-	3.300-	3.500-	2.333-	1.750-	1.790-
		42410040 Reinigungsmittel	78,97-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42620000 Aus- und Fortbildung	218,00-	500-	500-	520-	531-	541-
		42750000 Lernmittel	1.507,48-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	127,66-	128-	128-	128-	128-	131-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128-	128-	128-	128-	131-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742,78-	25.500-	25.500-	26.510-	27.030-	27.561-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	161,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Verpflegung mit Essen	16.580,98-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.288,00-	262.428-	267.578-	273.312-	279.222-	281.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.739,30-	103.828-	83.978-	108.305-	110.915-	110.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.709,00-	17.300-	27.100-	27.400-	27.700-	28.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	15.569,00-	17.300-	25.100-	25.400-	25.700-	26.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	1.140,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,46-	52-	48-	43-	39-	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	56,46-	52-	48-	43-	39-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.765,46-	17.352-	27.148-	27.443-	27.739-	28.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.504,76-	121.180-	111.126-	135.748-	138.654-	138.324-

21100102

Hausaufgabenhilfe Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	500	0	0	0	0
		31410090 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Hausaufgabenhilfe)	700,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700,00	0	0	0	0	0

21100600

Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.459,57	1.181.849	1.279.834	1.239.637	1.263.993	1.288.836
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.082.830,00	1.170.499	1.257.984	1.217.787	1.242.143	1.266.986
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	13.629,57	8.350	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410130 Jugendbegleiter	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.629,94	150.582	159.861	144.062	128.263	130.828
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.164,34	11.164	1.846	923	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.465,60	139.418	158.015	143.139	128.263	130.828
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.342,47	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.342,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,58	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.411,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.298.843,56	1.332.431	1.439.695	1.383.699	1.392.256	1.419.664
12	-	Personalaufwendungen	310.428,95-	325.000-	383.100-	393.100-	403.400-	411.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.442,39-	225.000-	270.000-	278.600-	287.500-	293.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.234,98-	21.000-	23.300-	23.600-	23.900-	24.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.751,58-	44.000-	56.800-	57.500-	58.200-	59.364-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	30.000-	30.000-	30.400-	30.800-	31.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.249,86-	555.100-	504.800-	488.624-	486.261-	471.334-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.288,84-	200.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.656,65-	10.000-	12.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	39.351,32-	66.900-	10.000-	0	0	0
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	2.451,96-	1.500-	1.500-	1.561-	1.592-	1.624-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	53.853,73-	60.000-	138.100-	138.100-	138.100-	119.380-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29.293,30-	38.000-	29.500-	21.100-	16.900-	17.240-
	42410040 Reinigungsmittel	17.496,18-	25.000-	25.000-	26.010-	26.530-	27.061-
	42620000 Aus- und Fortbildung	296,55-	100-	100-	104-	106-	108-
	42710004 Schulveranstaltungen	1.628,57-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
	42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	312-	318-	325-
	42710006 Schüleraustausch	0,00	300-	300-	312-	318-	325-
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	3.015,63-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.683,98-	50.000-	60.000-	60.600-	60.600-	61.200-
	42750000 Lernmittel	106.197,15-	100.000-	100.000-	101.000-	101.000-	102.000-
15	- Abschreibungen	335.075,25-	198.496-	340.311-	330.875-	330.000-	336.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	198.496-	340.311-	330.875-	330.000-	336.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335.075,25-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.451,27-	85.100-	88.800-	91.922-	94.137-	96.373-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	39.221,06-	31.300-	35.000-	36.050-	37.150-	38.250-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	2.926,38-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
	44310003 Schulbücherei	91,04-	800-	800-	832-	849-	866-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	837,43-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	781,52-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44570000 Unternehmen	48.593,84-	45.000-	45.000-	46.818-	47.754-	48.709-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.205,33-	1.163.696-	1.317.011-	1.304.521-	1.313.798-	1.315.774-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.638,23	168.735	122.684	79.179	78.458	103.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.480,45-	93.900-	110.300-	111.500-	112.700-	113.900-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	64.331,00-	57.300-	77.800-	78.600-	79.400-	80.200-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	14.373,00-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	48110100 Sonstige Int. Verr.	23.776,45-	31.600-	27.000-	27.300-	27.600-	27.900-
27	- kalkulatorische Kosten	74.827,25-	38.424-	9.492-	4.158-	2.125	5.008
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	782	782	49	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.833,22	38.016	34.178	28.436	23.768	20.966
	98110000 Kalk. Zinsen	120.660,47-	77.222-	44.452-	32.643-	21.643-	15.958-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.307,70-	132.324-	119.792-	115.658-	110.575-	108.892-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.330,53	36.411	2.892	36.479-	32.117-	5.002-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31310000	Zuschuss des Landes zur Schulhaussanierung
31410000	Sachkostenbeitrag des Landes
31410010	Zuschuss Schulsozialarbeit Land
31410020	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 50%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001	Budget Schulleiter: 25% der Sachkostenbeiträge: 314.500 €
42620000	
42740000	
42750000	
44310003	
42710004	
42710005	
42710006	
44310001	
721100600010	

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165
		34870000 Schülerbeförderung	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,70	2.000	2.000	2.081	2.122	2.165
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.862,50-	2.000-	2.000-	2.081-	2.122-	2.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484,20	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,20	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.463,50	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0
		31410060 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0
		31410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.178,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.178,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.642,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.580,56-	5.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.231,35-	5.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	31.067,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.737,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,00-	0	250-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	501,00-	0	250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	489,94-	482-	387-	358-	298-	304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482-	387-	358-	298-	304-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	489,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,76-	10.000-	16.500-	11.550-	11.600-	11.850-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.643,83-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.298,93-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.514,26-	15.482-	17.137-	11.908-	11.898-	12.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.872,06-	15.482-	17.137-	11.908-	11.898-	12.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.607,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	14.629,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	3.978,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	93,97-	77-	62-	49-	37-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	93,97-	77-	62-	49-	37-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.700,97-	77-	62-	49-	37-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.573,03-	15.559-	17.199-	11.957-	11.935-	12.181-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.463,50	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0
		31410060 Zuw.Ifd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0
		31410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.178,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.178,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.642,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.580,56-	5.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.231,35-	5.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	31.067,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.737,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,00-	0	250-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	501,00-	0	250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	489,94-	482-	387-	358-	298-	304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482-	387-	358-	298-	304-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	489,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,76-	10.000-	16.500-	11.550-	11.600-	11.850-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.643,83-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.298,93-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.514,26-	15.482-	17.137-	11.908-	11.898-	12.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.872,06-	15.482-	17.137-	11.908-	11.898-	12.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.607,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	14.629,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	3.978,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	93,97-	77-	62-	49-	37-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	93,97-	77-	62-	49-	37-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.700,97-	77-	62-	49-	37-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.573,03-	15.559-	17.199-	11.957-	11.935-	12.181-

27100000

Volkshochschule Beilstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.463,50	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.830,08	0	0	0	0	0
		31410060 Zuw.lfd.Zw.Ld.(VHS-Verband)	23.345,02	0	0	0	0	0
		31410070 Zuschuss Landkreis für VHS	12.288,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.178,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.178,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.642,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.580,56-	5.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.231,35-	5.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	31.067,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.737,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,00-	0	250-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	501,00-	0	250-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	192,44-	184-	89-	60-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	184-	89-	60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,76-	10.000-	16.500-	11.550-	11.600-	11.850-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.643,83-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.298,93-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.216,76-	15.184-	16.839-	11.610-	11.600-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.574,56-	15.184-	16.839-	11.610-	11.600-	11.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.607,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	14.629,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. a. int. Verr. VHS	3.978,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	15,01-	8-	4-	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15,01-	8-	4-	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.622,01-	8-	4-	1-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.196,57-	15.192-	16.843-	11.611-	11.600-	11.850-

27100100

Öffentliches Bücherregal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	297,50-	298-	298-	298-	298-	304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298-	298-	298-	298-	304-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	297,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	298-	298-	298-	298-	304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,50-	298-	298-	298-	298-	304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,96-	69-	58-	48-	37-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	78,96-	69-	58-	48-	37-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,96-	69-	58-	48-	37-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376,46-	367-	356-	346-	335-	331-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.616,16	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,49	0	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116,16	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,69-	154.000-	143.000-	161.000-	148.250-	150.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.024,67-	30.000-	6.500-	30.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	392,22-	0	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.667,73-	4.000-	16.500-	11.000-	8.250-	8.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
15	-	Abschreibungen	2.848,25-	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.848,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.619,02-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.670-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.619,02-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	4.182,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.681,55-	169.518-	158.284-	175.365-	161.750-	164.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.565,39-	69.518-	58.284-	75.365-	56.750-	57.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.497,00-	79.700-	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	7.247,00-	38.700-	39.000-	39.400-	39.800-	40.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	16.934,00-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-	42.200-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	316,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264,84-	170-	88-	14-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		98110000 Kalk. Zinsen	264,84-	170-	88-	14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.761,84-	79.870-	80.088-	80.814-	81.600-	82.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.327,23-	149.388-	138.372-	156.179-	138.350-	139.990-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.616,16	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,49	0	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116,16	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,69-	154.000-	143.000-	161.000-	148.250-	150.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.024,67-	30.000-	6.500-	30.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	392,22-	0	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	6.667,73-	4.000-	16.500-	11.000-	8.250-	8.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
15	-	Abschreibungen	2.848,25-	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.848,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.619,02-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.670-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.619,02-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	4.182,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.681,55-	169.518-	158.284-	175.365-	161.750-	164.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.565,39-	69.518-	58.284-	75.365-	56.750-	57.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.497,00-	79.700-	80.000-	80.800-	81.600-	82.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	7.247,00-	38.700-	39.000-	39.400-	39.800-	40.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	16.934,00-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-	42.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	316,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264,84-	170-	88-	14-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	264,84-	170-	88-	14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.761,84-	79.870-	80.088-	80.814-	81.600-	82.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.327,23-	149.388-	138.372-	156.179-	138.350-	139.990-

28100200

Weinbergfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609,67	100.000	100.000	100.000	105.000	107.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	447,07-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	127.500-
15	-	Abschreibungen	2.848,25-	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.518-	2.284-	1.365-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.848,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.295,32-	122.518-	122.284-	121.365-	125.000-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.685,65-	22.518-	22.284-	21.365-	20.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	264,84-	170-	88-	14-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	264,84-	170-	88-	14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,84-	23.170-	23.088-	23.214-	23.400-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950,49-	45.688-	45.372-	44.579-	43.400-	44.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523,14-	300-	400-	200-	500-	510-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
			2021	2022		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2		4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,12-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326
		31410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.609,79	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.048,81	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.560,98	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.808,67	123.300	151.300	131.300	130.767	133.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.817,58-	178.000-	296.500-	207.766-	200.425-	205.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.967,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.931,66-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.471,49-	25.000-	106.250-	36.000-	36.000-	36.720-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29.338,05-	0	67.250-	45.166-	34.125-	34.810-
		42410040 Reinigungsmittel	605,37-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	95.503,97-	150.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
		42910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
15	-	Abschreibungen	3.365,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	260-	260-	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.442,59-	178.260-	296.760-	207.766-	200.425-	205.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.633,92-	54.960-	145.460-	76.466-	69.658-	72.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.301,00-	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.301,00-	28.200-	36.200-	36.600-	37.000-	37.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.301,00-	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.934,92-	83.860-	188.660-	120.166-	113.858-	117.007-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,12-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326
		31410150 Integrationslastenausgleich Landeszuschu	1,12-	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.609,79	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.048,81	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.560,98	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.808,67	123.300	151.300	131.300	130.767	133.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.817,58-	178.000-	296.500-	207.766-	200.425-	205.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.967,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.931,66-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.471,49-	25.000-	106.250-	36.000-	36.000-	36.720-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29.338,05-	0	67.250-	45.166-	34.125-	34.810-
		42410040 Reinigungsmittel	605,37-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	95.503,97-	150.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
		42910040 Seniorenfeier	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
15	-	Abschreibungen	3.365,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	260-	260-	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	260,00-	260-	260-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.442,59-	178.260-	296.760-	207.766-	200.425-	205.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.633,92-	54.960-	145.460-	76.466-	69.658-	72.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.301,00-	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.301,00-	28.200-	36.200-	36.600-	37.000-	37.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.301,00-	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.934,92-	83.860-	188.660-	120.166-	113.858-	117.007-

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.609,79	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.048,81	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.560,98	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.609,79	122.000	150.000	130.000	129.467	132.057
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.817,58-	175.000-	293.500-	204.766-	197.425-	202.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.967,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.931,66-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.471,49-	25.000-	106.250-	36.000-	36.000-	36.720-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29.338,05-	0	67.250-	45.166-	34.125-	34.810-
		42410040 Reinigungsmittel	605,37-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	95.503,97-	150.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
15	-	Abschreibungen	3.365,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.182,59-	175.000-	293.500-	204.766-	197.425-	202.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.572,80-	53.000-	143.500-	74.766-	67.958-	70.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.200-	36.200-	36.600-	37.000-	37.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.572,80-	81.900-	186.700-	118.466-	112.158-	115.273-

Konto	Erläuterungen
33210000	Gebühr für Obdachlosenwohnungen
42710002	Anmietung Gebäude Berggasse 7bis 8/2023 Hauptstr. 48 bis 2024 Gartenstraße 13 bis 2029

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.799,47	1.035.400	1.085.000	1.098.560	1.120.526	1.142.920
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	36.729,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.330,75	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	511.878,00	474.400	515.000	525.300	535.800	546.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	573.260	584.726	596.420
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.796,57	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.791,52	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.856,69	348.500	427.000	439.850	453.000	466.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.749,50	235.000	271.000	279.150	287.500	296.100
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.725,00	112.000	154.000	158.650	163.400	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.578,16	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	63.160,62	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.757,26	22.500	7.500	2.601	2.653	2.706
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.757,26	22.500	7.500	2.601	2.653	2.706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713.971,78	1.496.146	1.632.245	1.654.057	1.689.380	1.725.731
12	-	Personalaufwendungen	2.649.606,37-	2.815.700-	2.957.425-	3.056.700-	3.140.500-	3.203.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.033.497,91-	2.103.200-	2.290.900-	2.364.200-	2.439.800-	2.488.596-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.173,79-	96.500-	20.000-	20.300-	20.600-	21.012-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177.411,95-	177.700-	190.915-	211.200-	213.700-	217.974-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424.940,86-	430.000-	455.610-	461.000-	466.400-	475.728-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.581,86-	8.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.030,14-	211.600-	334.200-	217.450-	209.211-	212.817-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.089,45-	68.000-	124.000-	64.995-	56.377-	57.404-
	42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.375,71-	2.700-	2.700-	2.809-	2.865-	2.923-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.611,60-	21.500-	6.000-	6.061-	6.092-	6.124-
	42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	9.700-	7.500-	7.500-	7.500-
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	579,29-	200-	200-	208-	212-	216-
	42220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	416-	424-	433-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	18.150,05-	22.000-	74.000-	23.000-	23.000-	23.460-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	26.153,91-	29.000-	61.200-	60.133-	59.600-	60.790-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	32.078,27-	32.300-	30.500-	31.493-	32.132-	32.783-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,37-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	94,85-	300-	300-	312-	318-	325-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.034,10-	7.000-	7.000-	7.283-	7.428-	7.577-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710011 Müll- und Container	2.652,34-	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	38.060,55-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	9.781,63-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
	42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	8.054,71-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	202.936,33-	183.100-	192.562-	190.006-	185.393-	189.101-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.100-	192.562-	190.006-	185.393-	189.101-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.822,33-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	114,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.968,30-	30.850-	30.750-	31.576-	32.208-	32.852-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.968,30-	30.500-	30.500-	31.212-	31.836-	32.473-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.846,45-	84.900-	93.800-	77.907-	79.586-	81.295-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,18-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.403,44-	40.300-	25.300-	26.050-	26.800-	27.550-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	158,54-	1.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.530-
		44310004 Verpflegung mit Essen	2.694,61-	0	0	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	416-	424-	433-
		44310006 Lebensmittel	39.067,33-	42.100-	47.800-	48.700-	49.600-	50.500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,75-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		44430000 Versicherungen	396,34-	0	200-	200-	200-	200-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	7.907,39-	0	18.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.117.387,59-	3.326.150-	3.608.737-	3.573.639-	3.646.897-	3.719.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.415,81-	1.830.004-	1.976.492-	1.919.582-	1.957.518-	1.993.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.285,00-	140.000-	188.200-	190.100-	192.000-	193.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	112.569,00-	127.400-	174.400-	176.300-	178.200-	180.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	28.484,00-	12.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	232,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	234.765,88-	203.383-	223.294-	217.275-	211.414-	205.653-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.180,72	25.489	24.799	24.107	23.416	22.724
		98110000 Kalk. Zinsen	260.946,60-	228.872-	248.093-	241.382-	234.830-	228.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.050,88-	343.383-	411.494-	407.375-	403.414-	399.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.779.466,69-	2.173.387-	2.387.986-	2.326.957-	2.360.932-	2.393.197-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,56-	3.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,50-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.277,06-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60-	21.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.530-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15,60-	1.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352,16-	24.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352,16-	24.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352,16-	24.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15,60-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15,60-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-

36200400

Jugendhaus Langhansstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,56-	3.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,50-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.530-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.277,06-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100-	100-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336,56-	23.100-	4.100-	4.500-	4.500-	4.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.336,56-	23.100-	4.100-	4.500-	4.500-	4.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.336,56-	23.100-	4.100-	4.500-	4.500-	4.590-

THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.889,30	5.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.889,30	5.000	0	0	0	0

36300300

Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.889,30	20.000	5.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.889,30	5.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.889,30	5.000	0	0	0	0

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.799,47	1.035.400	1.085.000	1.098.560	1.120.526	1.142.920
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	36.729,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.330,75	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	511.878,00	474.400	515.000	525.300	535.800	546.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	573.260	584.726	596.420
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.796,57	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.791,52	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.856,69	348.500	427.000	439.850	453.000	466.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.749,50	235.000	271.000	279.150	287.500	296.100
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.725,00	112.000	154.000	158.650	163.400	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.578,16	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	63.160,62	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,96	2.500	2.500	2.601	2.653	2.706
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.867,96	2.500	2.500	2.601	2.653	2.706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.654.082,48	1.476.146	1.627.245	1.654.057	1.689.380	1.725.731
12	-	Personalaufwendungen	2.649.606,37-	2.815.700-	2.957.425-	3.056.700-	3.140.500-	3.203.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.033.497,91-	2.103.200-	2.290.900-	2.364.200-	2.439.800-	2.488.596-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.173,79-	96.500-	20.000-	20.300-	20.600-	21.012-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177.411,95-	177.700-	190.915-	211.200-	213.700-	217.974-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424.940,86-	430.000-	455.610-	461.000-	466.400-	475.728-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.581,86-	8.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.693,58-	193.600-	325.200-	212.950-	204.711-	208.227-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.029,95-	67.000-	123.000-	63.495-	54.877-	55.874-
	42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.375,71-	2.700-	2.700-	2.809-	2.865-	2.923-
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.611,60-	21.500-	6.000-	6.061-	6.092-	6.124-
	42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	9.700-	7.500-	7.500-	7.500-
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	579,29-	200-	200-	208-	212-	216-
	42220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	416-	424-	433-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	18.150,05-	22.000-	74.000-	23.000-	23.000-	23.460-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	24.876,85-	27.000-	58.200-	57.133-	56.600-	57.730-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	32.078,27-	32.300-	30.500-	31.493-	32.132-	32.783-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,37-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	94,85-	300-	300-	312-	318-	325-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.034,10-	7.000-	7.000-	7.283-	7.428-	7.577-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710011 Müll- und Container	2.652,34-	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	38.060,55-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	9.781,63-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	8.054,71-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	202.936,33-	183.100-	192.562-	190.006-	185.393-	189.101-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.100-	192.562-	190.006-	185.393-	189.101-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.822,33-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	114,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.968,30-	30.350-	30.250-	31.576-	32.208-	32.852-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.968,30-	30.000-	30.000-	31.212-	31.836-	32.473-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.830,85-	63.800-	92.700-	76.407-	78.086-	79.765-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,18-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.403,44-	20.300-	25.300-	26.050-	26.800-	27.550-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	142,94-	0	0	0	0	0
		44310004 Verpflegung mit Essen	2.694,61-	0	0	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	416-	424-	433-
		44310006 Lebensmittel	39.067,33-	42.100-	47.800-	48.700-	49.600-	50.500-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,75-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		44430000 Versicherungen	396,34-	0	200-	200-	200-	200-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	7.907,39-	0	18.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.116.035,43-	3.286.550-	3.598.137-	3.567.639-	3.640.897-	3.713.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461.952,95-	1.810.404-	1.970.892-	1.913.582-	1.951.518-	1.987.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.285,00-	140.000-	188.200-	190.100-	192.000-	193.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	112.569,00-	127.400-	174.400-	176.300-	178.200-	180.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	28.484,00-	12.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	232,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	234.765,88-	203.383-	223.294-	217.275-	211.414-	205.653-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.180,72	25.489	24.799	24.107	23.416	22.724
		98110000 Kalk. Zinsen	260.946,60-	228.872-	248.093-	241.382-	234.830-	228.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.050,88-	343.383-	411.494-	407.375-	403.414-	399.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.838.003,83-	2.153.787-	2.382.386-	2.320.957-	2.354.932-	2.387.077-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.799,47	1.035.400	1.085.000	1.098.560	1.120.526	1.142.920
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	36.729,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.330,75	0	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreu.)	511.878,00	474.400	515.000	525.300	535.800	546.500
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	615.261,10	551.000	570.000	573.260	584.726	596.420
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.796,57	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.791,52	19.746	19.745	20.046	20.201	20.605
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.856,69	348.500	427.000	439.850	453.000	466.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.749,50	235.000	271.000	279.150	287.500	296.100
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.382,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.725,00	112.000	154.000	158.650	163.400	168.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.578,16	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	63.160,62	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.183,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.648.214,52	1.473.646	1.624.745	1.651.456	1.686.727	1.723.025
12	-	Personalaufwendungen	2.559.700,92-	2.708.200-	2.842.675-	2.920.800-	3.001.200-	3.061.224-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.964.956,36-	2.019.200-	2.201.700-	2.272.100-	2.344.800-	2.391.696-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.173,79-	96.500-	20.000-	20.300-	20.600-	21.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169.898,68-	170.700-	183.165-	185.400-	187.600-	191.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411.090,23-	413.500-	437.810-	443.000-	448.200-	457.164-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.581,86-	8.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.024,58-	191.600-	321.700-	210.870-	202.588-	206.062-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	17.029,95-	67.000-	123.000-	63.495-	54.877-	55.874-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.375,71-	2.700-	2.700-	2.809-	2.865-	2.923-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.611,60-	20.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	9.700-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	579,29-	200-	200-	208-	212-	216-
		42220020 Küchenausstattung	286,31-	400-	400-	416-	424-	433-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	18.150,05-	22.000-	74.000-	23.000-	23.000-	23.460-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	24.876,85-	27.000-	58.200-	57.133-	56.600-	57.730-
		42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	32.078,27-	32.300-	30.500-	31.493-	32.132-	32.783-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,37-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	94,85-	300-	300-	312-	318-	325-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.365,10-	6.500-	5.000-	6.763-	6.898-	7.036-
		42710011 Müll- und Container	2.652,34-	0	0	0	0	0
		42710014 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	38.060,55-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	9.781,63-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910011 Coronausgaben- Testungen,Aussattung	8.054,71-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	202.936,33-	183.100-	192.426-	189.870-	185.257-	188.962-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.100-	192.426-	189.870-	185.257-	188.962-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.822,33-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	114,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	350-	250-	364-	371-	379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.522,59-	63.200-	90.600-	74.253-	75.880-	77.507-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	11.095,18-	19.800-	23.300-	24.000-	24.700-	25.400-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	142,94-	0	0	0	0	0
	44310004 Verpflegung mit Essen	2.694,61-	0	0	0	0	0
	44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	400-	400-	416-	424-	433-
	44310006 Lebensmittel	39.067,33-	42.100-	47.800-	48.700-	49.600-	50.500-
	44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	44310012 Teegeld	894,87-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,75-	900-	900-	936-	955-	974-
	44430000 Versicherungen	396,34-	0	200-	200-	200-	200-
	44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	7.907,39-	0	18.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.995.184,42-	3.146.450-	3.447.651-	3.396.156-	3.465.296-	3.534.134-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.346.969,90-	1.672.804-	1.822.906-	1.744.700-	1.778.570-	1.811.109-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.285,00-	140.000-	188.200-	190.100-	192.000-	193.900-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	112.569,00-	127.400-	174.400-	176.300-	178.200-	180.100-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	28.484,00-	12.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	232,00-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	234.765,88-	203.383-	223.241-	217.227-	211.371-	205.615-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.180,72	25.489	24.799	24.107	23.416	22.724
	98110000 Kalk. Zinsen	260.946,60-	228.872-	248.040-	241.334-	234.787-	228.339-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.050,88-	343.383-	411.441-	407.327-	403.371-	399.515-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.723.020,78-	2.016.187-	2.234.347-	2.152.027-	2.181.941-	2.210.624-

36500111

Kindertagesstätte Langhansstraße U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.752,56	91.400	103.000	105.050	107.150	109.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.376,96	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreu.)	102.375,60	91.400	103.000	105.050	107.150	109.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,15	24	24	24	24	24
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24,15	24	24	24	24	24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.925,69	13.000	21.000	21.650	22.300	22.950
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	77,19	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.848,50	13.000	21.000	21.650	22.300	22.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.702,40	104.424	124.024	126.724	129.474	132.274
12	-	Personalaufwendungen	121.722,30-	135.900-	117.800-	121.000-	124.300-	126.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.478,05-	104.000-	90.100-	93.000-	96.000-	97.920-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	536,58	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.319,34-	8.900-	7.900-	8.000-	8.100-	8.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.461,49-	20.500-	18.800-	19.000-	19.200-	19.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,78-	11.400-	26.100-	19.695-	19.847-	20.212-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	774,51-	5.000-	5.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	47,59-	800-	300-	300-	300-	300-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.796,42-	2.000-	10.500-	4.000-	4.000-	4.080-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.879,87-	500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.630-
		42410040 Reinigungsmittel	2.096,82-	1.800-	2.000-	1.873-	1.910-	1.948-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	520-	531-	541-
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	852,11-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	777,46-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.007,20-	1.592-	1.384-	1.136-	1.136-	1.159-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.592-	1.384-	1.136-	1.136-	1.159-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.007,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,19-	850-	1.350-	1.406-	1.459-	1.512-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	689,19-	700-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	50-	50-	52-	53-	54-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	104-	106-	108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.643,47-	149.742-	146.634-	143.237-	146.742-	149.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.941,07-	45.318-	22.610-	16.513-	17.268-	17.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.308,00-	11.400-	17.400-	17.600-	17.800-	18.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	9.303,00-	10.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.955,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	50,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.684,03-	2.605-	2.596-	2.554-	2.515-	2.475-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,72	14	13	12	11	11
		98110000 Kalk. Zinsen	2.698,75-	2.619-	2.609-	2.566-	2.526-	2.486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.992,03-	14.005-	19.996-	20.154-	20.315-	20.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.933,10-	59.323-	42.606-	36.667-	37.583-	37.869-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500121

Kinderhaus Birkenweg U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.125,03	383.000	412.000	420.250	428.650	437.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.467,86	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.330,75	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	409.502,40	383.000	412.000	420.250	428.650	437.200
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	14.824,02	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.449,36	7.449	7.449	7.750	7.905	8.063
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.444,31	7.449	7.449	7.750	7.905	8.063
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.876,50	99.000	133.000	137.000	141.100	145.350
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.876,50	99.000	133.000	137.000	141.100	145.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.484,72	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	44.484,72	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.523,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.523,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.459,26	529.449	602.449	615.000	627.655	640.613
12	-	Personalaufwendungen	711.948,14-	728.000-	719.200-	739.200-	759.800-	774.996-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.662,15-	553.000-	568.700-	586.900-	605.700-	617.814-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.616,59-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.664,19-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-	46.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.614,93-	120.000-	100.500-	101.700-	102.900-	104.958-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.390,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.548,81-	57.500-	116.500-	71.918-	72.648-	73.973-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.686,30-	20.000-	45.000-	20.808-	21.224-	21.649-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.687,85-	2.700-	2.700-	2.809-	2.865-	2.923-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.766,45-	3.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	289,65-	200-	200-	208-	212-	216-
	42220020 Küchenausstattung	0,00	200-	200-	208-	212-	216-
	42410010 Heizung und Brennstoffe	3.015,29-	6.000-	29.000-	7.000-	7.000-	7.140-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	8.813,78-	10.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.440-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	11.195,63-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
	42620000 Aus- und Fortbildung	753,83-	2.000-	1.000-	2.081-	2.122-	2.165-
	42710011 Müll- und Container	927,93-	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	5.396,65-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	1.960,74-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42910011 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	8.054,71-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	78.219,66-	71.564-	79.297-	79.239-	79.029-	80.610-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.564-	79.297-	79.239-	79.029-	80.610-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.219,66-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.635,98-	19.300-	23.300-	23.812-	24.318-	24.825-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100,09-	0	0	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.852,24-	5.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	142,94-	0	0	0	0	0
	44310004 Verpflegung mit Essen	1.282,83-	0	0	0	0	0
	44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	100-	100-	104-	106-	108-
	44310006 Lebensmittel	13.671,82-	14.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	44310012 Teegeld	191,91-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,10-	200-	200-	208-	212-	216-
	44430000 Versicherungen	175,26-	0	0	0	0	0
	44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	2.129,79-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.352,59-	876.364-	938.297-	914.169-	935.796-	954.404-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.893,33-	346.915-	335.848-	299.169-	308.141-	313.791-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.615,00-	30.900-	40.500-	40.900-	41.300-	41.700-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.548,00-	29.300-	38.900-	39.300-	39.700-	40.100-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.035,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	32,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	98.507,97-	84.692-	93.758-	91.245-	88.735-	86.244-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.970,11	11.709	11.449	11.188	10.927	10.666
		98110000 Kalk. Zinsen	110.478,08-	96.401-	105.207-	102.433-	99.662-	96.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.122,97-	115.592-	134.258-	132.145-	130.035-	127.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.016,30-	462.507-	470.106-	431.314-	438.176-	441.735-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500131

Kinderhaus Birkenweg Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.754,34	224.000	228.000	233.050	237.711	242.465
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.753,92	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	241.000,42	224.000	228.000	233.050	237.711	242.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.216,46	8.216	8.216	8.216	8.216	8.380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.216,46	8.216	8.216	8.216	8.216	8.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.487,00	130.000	120.000	123.600	127.300	131.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.487,00	130.000	120.000	123.600	127.300	131.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.705,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	6.287,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.417,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.540,26	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.540,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.703,50	377.216	376.216	384.866	393.227	401.945
12	-	Personalaufwendungen	803.017,17-	795.000-	786.000-	807.500-	829.600-	846.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	617.035,23-	600.000-	602.000-	621.300-	641.200-	654.024-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	20.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.357,44-	52.000-	52.000-	52.600-	53.200-	54.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.168,45-	115.000-	127.000-	128.500-	130.000-	132.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.456,05-	8.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.322,74-	42.500-	103.500-	57.352-	57.791-	58.819-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.695,56-	10.000-	35.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.687,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.078,63-	3.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	289,64-	0	0	0	0	0
		42220020 Küchenausstattung	0,00	100-	100-	104-	106-	108-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.015,30-	5.000-	29.000-	7.000-	7.000-	7.140-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	8.813,79-	10.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.440-
	42410030 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigungsmittel	10.274,47-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
	42620000 Aus- und Fortbildung	64,50-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42710011 Müll- und Container	927,91-	0	0	0	0	0
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	12.497,48-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	1.977,60-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	- Abschreibungen	76.350,88-	68.001-	76.347-	76.347-	76.245-	77.770-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.001-	76.347-	76.347-	76.245-	77.770-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.350,88-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	0	104-	106-	108-
	43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	100-	0	104-	106-	108-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,22-	20.300-	32.500-	24.012-	24.518-	25.025-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100,09-	0	0	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.977,89-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44310004 Verpflegung mit Essen	1.282,83-	0	0	0	0	0
	44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	100-	100-	104-	106-	108-
	44310006 Lebensmittel	13.874,63-	13.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	44310012 Teegeld	191,92-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	208-	212-	216-
	44430000 Versicherungen	175,26-	0	200-	200-	200-	200-
	44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	5.777,60-	0	9.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.071,01-	925.901-	998.347-	965.316-	988.261-	1.007.914-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.367,51-	548.685-	622.131-	580.450-	595.034-	605.969-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.012,00-	30.900-	40.500-	40.900-	41.300-	41.700-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	25.302,00-	29.300-	38.900-	39.300-	39.700-	40.100-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	7.678,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	32,00-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	96.956,48-	81.966-	92.146-	89.762-	87.377-	85.010-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.964,89	12.677	12.390	12.102	11.815	11.527
	98110000 Kalk. Zinsen	109.921,37-	94.643-	104.536-	101.864-	99.192-	96.537-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.968,48-	112.866-	132.646-	130.662-	128.677-	126.710-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.335,99-	661.551-	754.777-	711.112-	723.711-	732.679-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500141

Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.189,18	110.000	114.000	114.444	116.733	119.068
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.376,96	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	119.812,22	110.000	114.000	114.444	116.733	119.068
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.256,00	40.000	60.000	61.800	63.650	65.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.316,00	40.000	60.000	61.800	63.650	65.550
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	1.940,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	12.388,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.606,10	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.606,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.489,08	165.000	197.000	199.244	203.383	207.618
12	-	Personalaufwendungen	364.720,60-	413.000-	468.500-	481.300-	494.500-	504.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.320,39-	312.000-	360.000-	371.500-	383.400-	391.068-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.565,02-	29.000-	31.000-	31.400-	31.800-	32.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.835,19-	70.000-	75.500-	76.400-	77.300-	78.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.139,87-	39.800-	31.900-	30.894-	20.967-	21.231-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.474,63-	20.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	411,59-	6.600-	600-	600-	600-	600-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220020 Küchenausstattung	286,31-	100-	100-	104-	106-	108-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.224,27-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.872,52-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.590-
		42410040 Reinigungsmittel	1.123,25-	4.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42620000 Aus- und Fortbildung	467,33-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	6.248,75-	0	0	0	0	0								
	42750000 Lernmittel	2.031,22-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-								
15	- Abschreibungen	8.836,36-	8.963-	9.027-	8.130-	7.623-	7.775-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.963-	9.027-	8.130-	7.623-	7.775-								
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.836,36-	0	0	0	0	0								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.712,17-	18.250-	18.250-	18.660-	19.065-	19.471-								
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.051,37-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-								
	44310004 Verpflegung mit Essen	128,95-	0	0	0	0	0								
	44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	50-	50-	52-	53-	54-								
	44310006 Lebensmittel	11.375,60-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-								
	44310012 Teegeld	107,28-	0	0	0	0	0								
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	200-	200-	208-	212-	216-								
	44430000 Versicherungen	45,82-	0	0	0	0	0								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.409,00-	480.013-	527.677-	538.985-	542.156-	552.867-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.919,92-	315.013-	330.677-	339.741-	338.773-	345.249-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.866,00-	22.800-	31.000-	31.300-	31.600-	31.900-								
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.820,00-	20.200-	28.400-	28.700-	29.000-	29.300-								
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	7.978,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-								
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	68,00-	0	0	0	0	0								
27	- kalkulatorische Kosten	15.027,80-	14.785-	14.504-	14.204-	13.931-	13.667-								
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,44	0	0	0	0	0								
	98110000 Kalk. Zinsen	15.028,24-	14.785-	14.504-	14.204-	13.931-	13.667-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.893,80-	37.585-	45.504-	45.504-	45.531-	45.567-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.813,72-	352.598-	376.181-	385.245-	384.304-	390.816-								

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Sanierung Sanitärbereich
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500151

Kindertagesstätte Dammstraße Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.189,18	128.000	114.000	133.171	135.835	138.551
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.376,96	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	119.812,22	128.000	114.000	133.171	135.835	138.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.340,50	51.500	70.000	72.100	74.250	76.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.975,50	50.000	68.000	70.050	72.150	74.300
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	2.365,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.529,68	179.500	184.000	205.271	210.085	214.951
12	-	Personalaufwendungen	399.300,19-	380.000-	582.000-	597.900-	614.300-	626.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.551,84-	287.000-	445.000-	459.200-	473.900-	483.378-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	93,78-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.561,53-	25.000-	38.000-	38.500-	39.000-	39.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.093,04-	58.000-	94.000-	95.100-	96.200-	98.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792,78-	34.300-	34.100-	24.736-	24.971-	25.373-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.219,75-	10.000-	18.000-	10.000-	10.612-	10.824-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	886,70-	5.400-	900-	900-	900-	900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	6.075,77-	6.000-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.496,89-	3.000-	3.200-	2.133-	1.600-	1.630-
		42410040 Reinigungsmittel	7.365,10-	6.000-	6.000-	6.242-	6.367-	6.495-
		42620000 Aus- und Fortbildung	596,44-	1.500-	1.000-	1.561-	1.592-	1.624-
		42710011 Müll- und Container	796,50-	0	0	0	0	0
		42710014 Coronausgaben-Testungen,Aussattung	10.367,24-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.988,39-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	31.273,46-	30.788-	20.122-	18.769-	14.975-	15.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.788-	20.122-	18.769-	14.975-	15.275-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.159,46-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	114,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-	260-	265-	271-
		43180010 Schülerbeförderung Kindergarten	0,00	250-	250-	260-	265-	271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,46-	3.350-	4.050-	4.160-	4.265-	4.371-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.020,92-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	50-	50-	52-	53-	54-
		44310006 Lebensmittel	145,28-	100-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Teegeld	403,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	200-	200-	208-	212-	216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.967,89-	448.688-	640.522-	645.825-	658.777-	671.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.438,21-	269.188-	456.522-	440.554-	448.692-	456.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.006,00-	20.600-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	16.118,00-	18.000-	25.900-	26.200-	26.500-	26.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.838,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	50,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.105,69-	20.017-	19.907-	19.209-	18.636-	18.118-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.105,69-	20.017-	19.907-	19.209-	18.636-	18.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.111,69-	40.617-	48.407-	48.009-	47.736-	47.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.549,90-	309.805-	504.929-	488.563-	496.428-	504.441-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Einbau einer weiteren Ebene als Rückzugsmöglichkeit: 10.000 €
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500161

Waldkindergarten Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.189,18	89.000	114.000	92.596	94.448	96.336
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.376,96	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	119.812,22	89.000	114.000	92.596	94.448	96.336
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.056,80	4.057	4.056	4.056	4.056	4.137
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.056,80	4.057	4.056	4.056	4.056	4.137
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.971,00	15.000	23.000	23.700	24.400	25.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.971,00	15.000	23.000	23.700	24.400	25.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.513,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.513,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.730,60	108.057	141.056	120.352	122.904	125.624
12	-	Personalaufwendungen	153.698,47-	204.800-	157.000-	161.400-	165.900-	169.218-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.100,11-	120.000-	125.000-	129.000-	133.100-	135.762-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.102,80-	9.800-	9.000-	9.100-	9.200-	9.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.760,03-	25.000-	22.000-	22.300-	22.600-	23.052-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.735,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,16-	5.900-	9.400-	6.074-	6.163-	6.254-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.179,20-	2.000-	5.000-	2.081-	2.122-	2.165-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	420,64-	800-	300-	300-	300-	300-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	23,00-	0	500-	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	23,00-	500-	500-	520-	531-	541-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,37-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	94,85-	300-	300-	312-	318-	325-
		42620000 Aus- und Fortbildung	483,00-	500-	500-	520-	531-	541-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5
	42710014	Coronausgaben-Testungen,Aussattung	2.698,32-	0	0	0	0						
	42750000	Lernmittel	990,78-	800-	800-	800-	800-						
15	-	Abschreibungen	6.248,77-	2.192-	6.249-	6.249-	6.374-						
	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.192-	6.249-	6.249-	6.374-						
	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.248,77-	0	0	0	0						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,15-	1.050-	11.050-	2.102-	2.204-						
	44310001	Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.994,15-	1.000-	2.000-	2.050-	2.150-						
	44310005	Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	50-	50-	52-	54-						
	44310007	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0						
	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0						
	44570010	FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	9.000-	0	0						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.881,55-	213.942-	183.699-	175.825-	180.465-						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.150,95-	105.885-	42.643-	55.473-	58.427-						
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0						
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.478,00-	23.400-	30.300-	30.600-	31.200-						
	48110010	Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	16.478,00-	20.600-	26.300-	26.900-	27.200-						
	48110020	Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-						
	48110050	Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0						
27	-	kalkulatorische Kosten	483,91-	682	330-	253-	101-						
	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	1.230,56	1.089	947	805	520						
	98110000	Kalk. Zinsen	1.714,47-	407-	1.277-	1.058-	621-						
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.961,91-	22.718-	30.630-	30.853-	31.077-						
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.112,86-	128.603-	73.273-	86.326-	89.728-						

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500500

Sprachförderung f. Kinder im Vorschulalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	10.000	0	0	0	0
		31410080 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Sprachförderung)	6.600,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.600,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,60-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	119,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,60-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.480,40	8.000	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.480,40	8.000	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-

36500600

Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	40.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.812-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300-	10.300-	10.600-	10.900-	11.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.300-	10.300-	10.600-	10.900-	11.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.300-	10.300-	10.600-	10.900-	11.112-

36500199

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,96	2.500	2.500	2.601	2.653	2.706
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.867,96	2.500	2.500	2.601	2.653	2.706
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.867,96	2.500	2.500	2.601	2.653	2.706
17	-	Transferaufwendungen	27.968,30-	30.000-	30.000-	31.212-	31.836-	32.473-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.968,30-	30.000-	30.000-	31.212-	31.836-	32.473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.968,30-	30.000-	30.000-	31.212-	31.836-	32.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100,34-	27.500-	27.500-	28.611-	29.183-	29.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.100,34-	27.500-	27.500-	28.611-	29.183-	29.767-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
43170000	Kostenausgleich für Beilsteiner Kinder, die in einer anderen Gemeinde eine Einrichtung besuchen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
17	-	Transferaufwendungen	11.493,62-	12.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.240-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.493,62-	12.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.189,62-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.189,62-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
17	-	Transferaufwendungen	11.493,62-	12.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.240-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.493,62-	12.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.189,62-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.189,62-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-

41400000

Diakoniestation Schozach- / Bottwartal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.628,09-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.140-

Konto	Erläuterungen
43580000	Zuschuss zur IAV-Stelle

41400100

Krankenpflegeförderverein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		34610010 Krankenpflegebeitrag	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
17	-	Transferaufwendungen	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.865,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.561,53-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.561,53-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
			2021	2022		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2		4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.178,60	119.000	69.000	123.808	126.284	128.809
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.178,60	119.000	69.000	123.808	126.284	128.809
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.533,42	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.501,71	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.031,71	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.633,18	38.000	35.500	41.000	44.500	46.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.381,08	37.000	35.000	40.000	43.000	45.200
		35910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	1.000	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.545,20	162.200	109.700	170.008	175.984	180.843
12	-	Personalaufwendungen	348.035,17-	379.800-	462.000-	474.700-	487.600-	497.352-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.980,91-	282.000-	350.500-	361.800-	373.300-	380.766-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.026,87-	29.500-	30.900-	31.300-	31.700-	32.334-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.027,39-	63.000-	75.300-	76.200-	77.100-	78.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.807,99-	385.200-	535.050-	643.733-	485.475-	453.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.200,72-	150.000-	80.000-	120.000-	120.000-	122.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.511,93-	10.500-	72.000-	161.500-	12.000-	12.240-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.539,36-	7.500-	8.500-	6.000-	6.000-	6.120-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	2.832,45-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	105.504,98-	120.000-	268.500-	268.500-	268.500-	232.130-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	54.016,21-	88.400-	96.750-	79.233-	70.475-	71.880-
		42410040 Reinigungsmittel	6.115,59-	8.500-	8.000-	8.500-	8.500-	8.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	86,75-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	300-	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	1.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	94.468,34-	88.764-	92.904-	92.624-	92.129-	93.972-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.764-	92.904-	92.624-	92.129-	93.972-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.111,72-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	356,62-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	415.949,64-	428.000-	430.000-	480.400-	480.400-	489.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	287,45-	0	0	0	0	0
	43180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305,60-	15.700-	13.700-	17.350-	18.500-	18.910-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.992,19-	5.200-	5.200-	5.350-	5.500-	5.650-
	44310002 Vermischte Aufwendungen	60,01-	500-	500-	0	0	0
	44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.472,15-	10.000-	8.000-	12.000-	13.000-	13.260-
	44430000 Versicherungen	781,25-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106.566,74-	1.297.464-	1.533.654-	1.708.807-	1.564.104-	1.552.974-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.021,54-	1.135.264-	1.423.954-	1.538.799-	1.388.120-	1.372.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.271,55	49.550	45.000	45.500	46.000	46.500
	38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	3.978,00	0	0	0	0	0
	38110100 Sonstige Int. Verr.	29.293,55	49.550	45.000	45.500	46.000	46.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.642,20-	76.400-	117.100-	118.200-	119.300-	120.500-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	74.638,00-	73.900-	104.000-	105.000-	106.000-	107.100-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.731,00-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
	48110100 Sonstige Int. Verr.	2.253,20-	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
27	- kalkulatorische Kosten	186.133,54-	181.624-	180.004-	176.942-	173.888-	170.897-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.547,00	1.365	1.183	1.001	819	637
	98110000 Kalk. Zinsen	187.680,54-	182.989-	181.187-	177.943-	174.707-	171.534-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.504,19-	208.474-	252.104-	249.642-	247.188-	244.897-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242.525,73-	1.343.738-	1.676.058-	1.788.441-	1.635.308-	1.617.027-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	3.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.580,99-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	287,45-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.580,99-	31.400-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.580,99-	31.400-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.253,20-	700-	11.000-	11.100-	11.200-	11.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	2.253,20-	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.623,00-	4.070-	14.370-	14.470-	14.570-	14.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.203,99-	35.470-	44.370-	44.870-	44.970-	45.070-

42100100

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	3.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.580,99-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	287,45-	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	17.293,54-	28.000-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.580,99-	31.400-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.580,99-	31.400-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.253,20-	700-	11.000-	11.100-	11.200-	11.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	2.253,20-	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.369,80-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.623,00-	4.070-	14.370-	14.470-	14.570-	14.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.203,99-	35.470-	44.370-	44.870-	44.970-	45.070-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
43180000	Jugend und Vereinsförderung Sportvereine - Jugendförderung 8,50€ je jugendlichem Mitglied

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.278,60	100.000	50.000	104.040	106.121	108.243
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.278,60	100.000	50.000	104.040	106.121	108.243
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.578,85	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.501,71	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.077,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.637,30	21.000	5.500	11.000	11.500	11.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.385,20	20.000	5.000	10.000	10.000	10.200
		35910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	1.000	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.494,75	121.000	55.500	115.040	117.621	119.973
12	-	Personalaufwendungen	257.967,50-	272.500-	354.000-	363.700-	373.600-	381.072-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.676,83-	200.000-	267.500-	276.100-	284.900-	290.598-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.929,38-	22.000-	23.700-	24.000-	24.300-	24.786-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.361,29-	45.500-	57.800-	58.500-	59.200-	60.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.064,07-	264.800-	354.100-	369.633-	343.300-	320.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.737,12-	100.000-	60.000-	100.000-	80.000-	81.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,18-	500-	10.000-	1.500-	2.000-	2.040-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.910,87-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.080-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.257,60-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	74.530,67-	85.000-	191.800-	191.800-	191.800-	165.810-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	42.166,59-	70.000-	81.000-	67.333-	60.500-	61.710-
		42410040 Reinigungsmittel	3.259,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	300-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
15	-	Abschreibungen	36.922,59-	36.439-	33.734-	33.580-	33.383-	34.051-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.439-	33.734-	33.580-	33.383-	34.051-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.565,97-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,03-	15.500-	13.500-	17.150-	18.300-	18.710-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.945,43-	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	60,01-	500-	500-	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.472,15-	10.000-	8.000-	12.000-	13.000-	13.260-
		44430000 Versicherungen	441,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.241,84-	989.239-	1.155.334-	1.234.063-	1.218.583-	1.213.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.747,09-	868.239-	1.099.834-	1.119.023-	1.100.962-	1.093.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.076,55	28.150	18.000	18.200	18.400	18.600
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	3.978,00	0	0	0	0	0
		38110100 Sonstige Int. Verr.	10.098,55	28.150	18.000	18.200	18.400	18.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.613,00-	44.900-	59.500-	60.100-	60.700-	61.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	44.351,00-	44.500-	59.000-	59.600-	60.200-	60.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	242,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155.051,81-	153.739-	150.813-	149.637-	148.465-	147.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	155.051,81-	153.739-	150.813-	149.637-	148.465-	147.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.588,26-	170.489-	192.313-	191.537-	190.765-	190.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972.335,35-	1.038.728-	1.292.147-	1.310.560-	1.291.727-	1.283.099-

42400100

Mineralfreibad oberes Bottwartal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	356,62-	0	357-	357-	357-	364-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	357-	357-	357-	364-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	398.368,65-	400.000-	400.000-	450.000-	450.000-	459.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,31-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	115,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.840,58-	400.000-	400.357-	450.357-	450.357-	459.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.840,58-	400.000-	400.357-	450.357-	450.357-	459.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	136.750,43-	136.674-	136.725-	136.713-	136.701-	136.689-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.750,43-	136.674-	136.725-	136.713-	136.701-	136.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.750,43-	136.674-	136.725-	136.713-	136.701-	136.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.591,01-	536.674-	537.082-	587.070-	587.058-	596.053-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
43130000	Höher Abmangel durch mehr Personal und evtl. Coronabetrieb

42400200

Mineralhallenbad Beilstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.278,60	100.000	50.000	104.040	106.121	108.243
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.278,60	100.000	50.000	104.040	106.121	108.243
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.578,85	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.501,71	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.077,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.637,30	21.000	5.500	11.000	11.500	11.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.385,20	20.000	5.000	10.000	10.000	10.200
		35910020 Vermischte Erträge	252,10	1.000	500	1.000	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.494,75	121.000	55.500	115.040	117.621	119.973
12	-	Personalaufwendungen	257.967,50-	272.500-	354.000-	363.700-	373.600-	381.072-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.676,83-	200.000-	267.500-	276.100-	284.900-	290.598-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.929,38-	22.000-	23.700-	24.000-	24.300-	24.786-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.361,29-	45.500-	57.800-	58.500-	59.200-	60.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.064,07-	264.800-	354.100-	369.633-	343.300-	320.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.737,12-	100.000-	60.000-	100.000-	80.000-	81.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,18-	500-	10.000-	1.500-	2.000-	2.040-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.910,87-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.080-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.257,60-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	74.530,67-	85.000-	191.800-	191.800-	191.800-	165.810-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	42.166,59-	70.000-	81.000-	67.333-	60.500-	61.710-
		42410040 Reinigungsmittel	3.259,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	300-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.565,97-	36.439-	33.377-	33.223-	33.026-	33.687-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.439-	33.377-	33.223-	33.026-	33.687-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.565,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,72-	15.500-	13.500-	17.150-	18.300-	18.710-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.830,12-	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	60,01-	500-	500-	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.472,15-	10.000-	8.000-	12.000-	13.000-	13.260-
		44430000 Versicherungen	441,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.401,26-	589.239-	754.977-	783.706-	768.226-	753.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.906,51-	468.239-	699.477-	668.666-	650.605-	633.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.076,55	28.150	18.000	18.200	18.400	18.600
		38110030 Erträge aus int. Verr. VHS	3.978,00	0	0	0	0	0
		38110100 Sonstige Int. Verr.	10.098,55	28.150	18.000	18.200	18.400	18.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.613,00-	44.900-	59.500-	60.100-	60.700-	61.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	44.351,00-	44.500-	59.000-	59.600-	60.200-	60.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	242,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.301,38-	17.065-	14.088-	12.924-	11.764-	10.611-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.301,38-	17.065-	14.088-	12.924-	11.764-	10.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.837,83-	33.815-	55.588-	54.824-	54.064-	53.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.744,34-	502.054-	755.065-	723.490-	704.669-	687.046-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
38110100	Nutzung des Hallenbades durch die örtlichen Schulen
42110000	Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen eines Gesamtkonzepts, übrige nicht absolut notwendige Maßnahmen sollen zurückgestellt werden. Kanalsanierung Stadthalle 10.000 €
44520000	Für externe Personalgestellung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900,00	19.000	19.000	19.768	20.163	20.566
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900,00	19.000	19.000	19.768	20.163	20.566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,57	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.954,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,12-	17.000	30.000	30.000	33.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.004,12-	17.000	30.000	30.000	33.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.050,45	41.200	54.200	54.968	58.363	60.870
12	-	Personalaufwendungen	90.067,67-	107.300-	108.000-	111.000-	114.000-	116.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.304,08-	82.000-	83.000-	85.700-	88.400-	90.168-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	306-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.097,49-	7.500-	7.200-	7.300-	7.400-	7.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.666,10-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-	18.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.743,92-	117.000-	180.950-	274.100-	142.175-	133.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.463,60-	50.000-	20.000-	20.000-	40.000-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.309,75-	10.000-	62.000-	160.000-	10.000-	10.200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.628,49-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.040-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.574,85-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	30.974,31-	35.000-	76.700-	76.700-	76.700-	66.320-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	11.849,62-	15.000-	15.750-	11.900-	9.975-	10.170-
		42410040 Reinigungsmittel	2.856,55-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57.545,75-	52.325-	59.170-	59.044-	58.746-	59.921-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.325-	59.170-	59.044-	58.746-	59.921-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.545,75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	46,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	339,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.743,91-	276.825-	348.320-	444.344-	315.121-	309.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.693,46-	235.625-	294.120-	389.376-	256.758-	248.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.195,00	21.400	27.000	27.300	27.600	27.900
		38110100 Sonstige Int. Verr.	19.195,00	21.400	27.000	27.300	27.600	27.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.776,00-	30.800-	46.600-	47.000-	47.400-	47.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	30.287,00-	29.400-	45.000-	45.400-	45.800-	46.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.489,00-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.711,93-	24.515-	25.821-	23.935-	22.053-	20.227-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.547,00	1.365	1.183	1.001	819	637
		98110000 Kalk. Zinsen	29.258,93-	25.880-	27.004-	24.936-	22.872-	20.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.292,93-	33.915-	45.421-	43.635-	41.853-	40.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.986,39-	269.540-	339.541-	433.011-	298.611-	288.858-

42410100

Langhanssporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900,00	19.000	19.000	19.768	20.163	20.566
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900,00	19.000	19.000	19.768	20.163	20.566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,57	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.954,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,12-	17.000	30.000	30.000	33.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.004,12-	17.000	30.000	30.000	33.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.850,45	36.000	49.000	49.768	53.163	55.566
12	-	Personalaufwendungen	90.067,67-	107.300-	108.000-	111.000-	114.000-	116.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.304,08-	82.000-	83.000-	85.700-	88.400-	90.168-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	306-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.097,49-	7.500-	7.200-	7.300-	7.400-	7.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.666,10-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-	18.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.152,70-	105.500-	167.450-	264.100-	132.175-	122.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.963,80-	50.000-	20.000-	20.000-	40.000-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	944,38-	0	50.000-	150.000-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.564,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	30.974,31-	35.000-	76.700-	76.700-	76.700-	66.320-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	11.849,62-	15.000-	15.750-	11.900-	9.975-	10.170-
		42410040 Reinigungsmittel	2.856,55-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.570-
15	-	Abschreibungen	36.628,19-	36.628-	38.303-	38.177-	37.942-	38.701-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.628-	38.303-	38.177-	37.942-	38.701-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.628,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	46,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	339,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.235,13-	249.628-	313.953-	413.477-	284.317-	278.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.384,68-	213.628-	264.953-	363.709-	231.154-	222.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.195,00	21.400	27.000	27.300	27.600	27.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110100 Sonstige Int. Verr.	19.195,00	21.400	27.000	27.300	27.600	27.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.551,00-	19.200-	31.000-	31.300-	31.600-	31.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.551,00-	18.500-	30.200-	30.500-	30.800-	31.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.880,28-	20.598-	21.088-	19.750-	18.416-	17.134-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.880,28-	20.598-	21.088-	19.750-	18.416-	17.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.236,28-	18.398-	25.088-	23.750-	22.416-	21.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.620,96-	232.026-	290.041-	387.459-	253.570-	243.649-

Erläuterungen:

42120000

Sanierung Beleuchtung zur langfristigen Energieeinsparung

42410200

Sportanlagen (Sportpl./Kleinspielfeld)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,22-	11.500-	13.500-	10.000-	10.000-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	499,80-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.365,37-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.064,45-	1.500-	1.500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	1.574,85-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.917,56-	15.697-	20.867-	20.867-	20.804-	21.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.697-	20.867-	20.867-	20.804-	21.220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.917,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.508,78-	27.197-	34.367-	30.867-	30.804-	31.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.308,78-	21.997-	29.167-	25.667-	25.604-	26.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.225,00-	11.600-	15.600-	15.700-	15.800-	16.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	11.736,00-	10.900-	14.800-	14.900-	15.000-	15.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.489,00-	700-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.831,65-	3.917-	4.733-	4.185-	3.637-	3.093-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.547,00	1.365	1.183	1.001	819	637
		98110000 Kalk. Zinsen	7.378,65-	5.282-	5.916-	5.186-	4.456-	3.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.056,65-	15.517-	20.333-	19.885-	19.437-	19.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.365,43-	37.514-	49.500-	45.552-	45.041-	45.209-

Erläuterungen :

42120000

Aerifizierung Rasenplatz + Besandung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,30	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.082,59	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	107,71	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.582,30	623.037	98.261	126.861	48.861	49.838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.369,95-	508.000-	328.000-	429.000-	189.000-	192.780-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	7.433,31-	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	70.531,74-	265.000-	140.000-	160.000-	100.000-	102.000-
		42910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0
		42910005 Sanierung Schmidhausen	500.980,61-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
15	-	Abschreibungen	2.252,33-	1.585-	2.890-	3.629-	3.629-	3.702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.585-	2.890-	3.629-	3.629-	3.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.252,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.118,40-	535.485-	355.890-	457.629-	217.629-	221.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.536,10-	87.552	257.629-	330.768-	168.768-	172.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.106,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184.197,33-	215.436-	224.834-	224.785-	224.735-	224.685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.151,46	1.173	1.425	1.373	1.322	1.271
		98110000 Kalk. Zinsen	185.348,79-	216.609-	226.259-	226.158-	226.057-	225.956-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.303,33-	215.436-	224.834-	224.785-	224.735-	224.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.839,43-	127.884-	482.463-	555.553-	393.503-	396.828-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,30	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.082,59	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	107,71	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.582,30	623.037	98.261	126.861	48.861	49.838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.369,95-	508.000-	328.000-	429.000-	189.000-	192.780-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	7.433,31-	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	70.531,74-	265.000-	140.000-	160.000-	100.000-	102.000-
		42910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0
		42910005 Sanierung Schmidhausen	500.980,61-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
15	-	Abschreibungen	2.252,33-	1.585-	2.890-	3.629-	3.629-	3.702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.585-	2.890-	3.629-	3.629-	3.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.252,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.622,28-	509.585-	330.890-	432.629-	192.629-	196.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.039,98-	113.452	232.629-	305.768-	143.768-	146.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.106,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184.197,33-	215.436-	224.834-	224.785-	224.735-	224.685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.151,46	1.173	1.425	1.373	1.322	1.271
		98110000 Kalk. Zinsen	185.348,79-	216.609-	226.259-	226.158-	226.057-	225.956-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.303,33-	215.436-	224.834-	224.785-	224.735-	224.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.343,31-	101.984-	457.463-	530.553-	368.503-	371.328-

51100000

Städteplanung / Vermessung / Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410140 Zuschuss Landessanierung Schmidhausen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,30	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.082,59	1.237	1.461	1.461	1.461	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	107,71	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	5.000	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190,30	501.237	6.461	1.461	1.461	1.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.486,26-	305.000-	175.000-	220.000-	110.000-	112.200-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	436,45	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	70.498,42-	265.000-	140.000-	160.000-	100.000-	102.000-
		42910002 Baulandumlegung	35.424,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42910003 Vermessungskosten	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.252,33-	846-	2.890-	2.890-	2.890-	2.948-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	846-	2.890-	2.890-	2.890-	2.948-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.252,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.738,59-	305.846-	177.890-	222.890-	112.890-	115.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.548,29-	195.391	171.429-	221.429-	111.429-	113.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	849,25-	467	899-	850-	800-	750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.151,46	1.173	1.425	1.373	1.322	1.271
		98110000 Kalk. Zinsen	2.000,71-	706-	2.324-	2.223-	2.122-	2.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	849,25-	467	899-	850-	800-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.397,54-	195.858	172.328-	222.279-	112.229-	114.408-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
32140000	Erstattung Planungskosten Hartäcker durch Erschließungsträger
42910001	Bebauungsplanverfahren Drittelwiesen, Gewerbegebiet Planung Entwicklung Westen / Raumaier
42910002	Umlegung Hartäcker

51100010

Sanierung Schmidhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	113.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	251.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.392,00	121.800	91.800	125.400	47.400	48.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.883,69-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	7.869,76-	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	33,32-	0	0	0	0	0
		42910005 Sanierung Schmidhausen	500.980,61-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.883,69-	203.000-	153.000-	209.000-	79.000-	80.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.491,69-	81.200-	61.200-	83.600-	31.600-	32.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.106,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.106,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.597,69-	81.200-	61.200-	83.600-	31.600-	32.232-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31310000	Erstattung Land für Sanierung Landesstraße OD Schmidhausen
31410005	Landeszuschuss Sanierungsgebiet 60%

51101000

Grundstücks an-Verkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	739-	0	739-	739-	754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	739-	0	739-	739-	754-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	739-	0	739-	739-	754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	739-	0	739-	739-	754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	183.348,08-	215.903-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-
		98110000 Kalk. Zinsen	183.348,08-	215.903-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.348,08-	215.903-	223.935-	223.935-	223.935-	223.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.348,08-	216.642-	223.935-	224.674-	224.674-	224.689-

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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.496,12-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-

Konto	Erläuterungen
43780000	Gemeinsamer Gutachterausschuss seit 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.040
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.676,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.018,27	257.900	264.700	271.413	276.417	281.919
		34110000 Mieten und Pachten	217.018,27	257.900	263.200	270.013	275.067	280.569
		34110001 Mieten und Pachtensteuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.400	1.350	1.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,00	5.987	6.700	6.800	6.900	7.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	7.293,00	5.987	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.931.512,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.931.512,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.157.499,77	266.887	274.400	281.213	285.317	290.959
12	-	Personalaufwendungen	168.011,52-	176.386-	271.481-	278.300-	285.400-	291.108-
		40110000 Beamte	48.711,56-	40.000-	35.600-	36.700-	37.900-	38.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.346,13-	87.000-	144.000-	148.600-	153.400-	156.468-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.258,00-	31.315-	45.400-	45.900-	46.500-	47.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.211,62-	3.000-	9.350-	9.500-	9.600-	9.792-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.748,21-	12.400-	34.700-	35.100-	35.500-	36.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	2.671-	2.431-	2.500-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.797,79-	216.700-	323.000-	276.237-	235.811-	240.184-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.584,31-	60.000-	27.000-	31.402-	31.506-	31.816-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,08-	0	20.000-	20.000-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.395,43-	0	3.000-	0	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	80.325,26-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	102.010-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	70.431,71-	59.500-	157.100-	115.807-	95.163-	97.070-
		42410030 Betriebsstrom	258,00-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	467,08-	700-	3.700-	728-	743-	758-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.775,92-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
15	-	Abschreibungen	17.023,31-	17.070-	10.112-	10.112-	9.950-	10.149-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.070-	10.112-	10.112-	9.950-	10.149-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.023,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.404,76-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,06-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	9.027,29-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310009 Gutachten etc.	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	227,41-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.596.237,38-	425.156-	644.593-	579.649-	546.161-	556.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.561.262,39	158.269-	370.193-	298.436-	260.844-	265.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.855,00	130.100	223.800	226.000	228.300	230.600
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	147.855,00	130.100	223.800	226.000	228.300	230.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.427,67-	122.245	105.184-	104.830-	104.480-	104.131-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.638,22	165.419	4.523	4.523	4.523	4.523
		98110000 Kalk. Zinsen	43.065,89-	43.174-	109.707-	109.353-	109.003-	108.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.956,33	250.945	116.816	119.370	122.020	124.669
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.667.218,72	92.676	253.377-	179.066-	138.824-	140.813-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- 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
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.040
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.676,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,00	5.987	6.700	6.800	6.900	7.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	7.293,00	5.987	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.921.290,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.921.290,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.930.259,00	8.987	9.700	9.800	8.900	9.040
12	-	Personalaufwendungen	143.180,64-	131.386-	212.031-	217.200-	222.600-	227.052-
		40110000 Beamte	48.711,56-	40.000-	35.600-	36.700-	37.900-	38.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.602,32-	47.000-	97.000-	100.100-	103.300-	105.366-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.258,00-	31.315-	45.400-	45.900-	46.500-	47.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.137,20-	3.000-	6.600-	6.700-	6.800-	6.936-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.735,56-	7.400-	25.000-	25.300-	25.600-	26.112-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	2.671-	2.431-	2.500-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,42-	1.500-	28.200-	28.300-	8.400-	8.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.017,42-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.899,63-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	8.767,63-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310009 Gutachten etc.	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.200.132,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.353.097,69-	147.886-	280.231-	260.500-	246.000-	250.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.577.161,31	138.899-	270.531-	250.700-	237.100-	241.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.855,00	130.100	223.800	226.000	228.300	230.600
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	147.855,00	130.100	223.800	226.000	228.300	230.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.638,22	165.419	70.527-	70.527-	70.527-	70.527-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.638,22	165.419	4.523	4.523	4.523	4.523
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.050-	75.050-	75.050-	75.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.493,22	295.519	153.273	155.473	157.773	160.073
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727.654,53	156.620	117.258-	95.227-	79.327-	81.469-

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.018,27	257.900	264.700	271.413	276.417	281.919
		34110000 Mieten und Pachten	217.018,27	257.900	263.200	270.013	275.067	280.569
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.400	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.222,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.222,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.240,77	257.900	264.700	271.413	276.417	281.919
12	-	Personalaufwendungen	24.830,88-	45.000-	59.450-	61.100-	62.800-	64.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.743,81-	40.000-	47.000-	48.500-	50.100-	51.102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.074,42-	0	2.750-	2.800-	2.800-	2.856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.012,65-	5.000-	9.700-	9.800-	9.900-	10.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.780,37-	215.200-	294.800-	247.937-	227.411-	231.654-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.584,31-	60.000-	27.000-	31.402-	31.506-	31.816-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.378,01-	0	3.000-	0	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	80.325,26-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	102.010-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	70.431,71-	59.500-	157.100-	115.807-	95.163-	97.070-
		42410030 Betriebsstrom	258,00-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	467,08-	700-	3.700-	728-	743-	758-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.775,92-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.023,31-	17.070-	10.112-	10.112-	9.950-	10.149-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.070-	10.112-	10.112-	9.950-	10.149-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.023,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,06-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	259,66-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44430000 Versicherungen	227,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.139,69-	277.270-	364.362-	319.149-	300.161-	305.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.898,92-	19.370-	99.662-	47.736-	23.744-	23.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.065,89-	43.174-	34.657-	34.303-	33.953-	33.604-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.065,89-	43.174-	34.657-	34.303-	33.953-	33.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.536,89-	44.574-	36.457-	36.103-	35.753-	35.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.435,81-	63.944-	136.119-	83.839-	59.497-	59.344-

52200010

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.452,00	15.000	17.000	17.300	17.300	17.646
		34110000 Mieten und Pachten	10.452,00	15.000	17.000	17.300	17.300	17.646
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.452,00	15.000	17.000	17.300	17.300	17.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,22-	17.000-	40.150-	33.600-	30.225-	30.834-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.244,16-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-	10.404-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	193,10-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.155,30-	5.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.490-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	8.701,42-	2.000-	20.850-	14.100-	10.725-	10.940-
		42410040 Reinigungsmittel	187,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,72-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,06-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	198,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.257,94-	17.000-	40.150-	33.600-	30.225-	30.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.805,94-	2.000-	23.150-	16.300-	12.925-	13.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.805,94-	2.000-	23.150-	16.300-	12.925-	13.188-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
34110000	Mieteinnahmen aus vermieteten Wohnungen Pachteinahme Keltercafé s. Produktgruppe Gebäudemanagement 1124

52200030

Hauptstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.448,00	8.500	8.500	8.843	9.020	9.201
		34110000 Mieten und Pachten	8.448,00	8.500	8.500	8.843	9.020	9.201
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.448,00	8.500	8.500	8.843	9.020	9.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,59-	14.200-	9.400-	9.108-	8.963-	9.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.057,61-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.660,56-	3.000-	4.900-	4.900-	4.900-	5.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	783,42-	1.200-	1.500-	1.208-	1.063-	1.080-
		42410030 Betriebsstrom	258,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.979,79-	9.980-	3.022-	3.022-	3.022-	3.082-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.980-	3.022-	3.022-	3.022-	3.082-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.979,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.739,38-	24.180-	12.422-	12.130-	11.985-	12.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.291,38-	15.680-	3.922-	3.287-	2.964-	2.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.409,34-	6.067-	6.003-	5.897-	5.792-	5.686-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.409,34-	6.067-	6.003-	5.897-	5.792-	5.686-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.409,34-	6.067-	6.003-	5.897-	5.792-	5.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.700,72-	21.747-	9.925-	9.184-	8.756-	8.648-

52200040

Langhansstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,00	9.000	8.500	9.364	9.551	9.742
		34110000 Mieten und Pachten	8.952,00	9.000	8.500	9.364	9.551	9.742
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.952,00	9.000	8.500	9.364	9.551	9.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,75-	12.200-	19.000-	17.043-	16.068-	16.399-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270,08-	5.000-	5.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.359,65-	4.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.430-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.554,02-	3.000-	7.500-	5.333-	4.250-	4.340-
		42410040 Reinigungsmittel	86,00-	200-	200-	208-	212-	216-
15	-	Abschreibungen	1.574,91-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.607-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.607-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.574,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,33-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	51,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.895,99-	13.775-	20.575-	18.618-	17.643-	18.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943,99-	4.775-	12.075-	9.254-	8.092-	8.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.780,68-	10.296-	3.400-	3.345-	3.290-	3.235-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.780,68-	10.296-	3.400-	3.345-	3.290-	3.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.780,68-	10.296-	3.400-	3.345-	3.290-	3.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.724,67-	15.071-	15.475-	12.599-	11.382-	11.498-

Konto	Erläuterungen
42110000	Taubenabwehr

52200050

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.249,66	19.400	19.200	20.184	20.587	20.999
		34110000 Mieten und Pachten	19.249,66	19.400	19.200	20.184	20.587	20.999
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.249,66	19.400	19.200	20.184	20.587	20.999
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,36-	11.800-	30.250-	28.186-	27.156-	27.641-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.616,90-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.827,03-	3.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.890-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.426,41-	3.300-	7.250-	5.166-	4.125-	4.210-
		42410040 Reinigungsmittel	191,02-	500-	500-	520-	531-	541-
15	-	Abschreibungen	5.421,44-	5.421-	5.421-	5.421-	5.259-	5.364-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.421-	5.421-	5.421-	5.259-	5.364-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.421,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,08-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	176,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.658,88-	17.221-	35.671-	33.607-	32.415-	33.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.590,78	2.179	16.471-	13.423-	11.827-	12.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.471,00-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.861,43-	26.785-	25.231-	25.041-	24.854-	24.670-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.861,43-	26.785-	25.231-	25.041-	24.854-	24.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.332,43-	28.185-	27.031-	26.841-	26.654-	26.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.741,65-	26.006-	43.502-	40.264-	38.481-	38.476-

52200060

Raumaier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.916,61	206.000	211.500	215.722	219.959	224.331
		34110000 Mieten und Pachten	169.916,61	206.000	210.000	214.322	218.609	222.981
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.400	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.222,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.222,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.139,11	206.000	211.500	215.722	219.959	224.331
12	-	Personalaufwendungen	24.830,88-	45.000-	59.450-	61.100-	62.800-	64.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.743,81-	40.000-	47.000-	48.500-	50.100-	51.102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.074,42-	0	2.750-	2.800-	2.800-	2.856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.012,65-	5.000-	9.700-	9.800-	9.900-	10.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.648,45-	160.000-	196.000-	160.000-	145.000-	147.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.395,56-	30.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.184,91-	0	3.000-	0	0	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Ukraine	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	61.322,72-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	53.966,44-	50.000-	120.000-	90.000-	75.000-	76.500-
		42410040 Reinigungsmittel	2,90-	0	3.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.775,92-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47,17-	94-	94-	94-	94-	96-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94-	94-	94-	94-	96-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	61,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.587,50-	205.094-	255.544-	221.194-	207.894-	211.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,39-	906	44.044-	5.472-	12.065	12.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,44-	26-	23-	20-	17-	13-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	14,44-	26-	23-	20-	17-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,44-	26-	23-	20-	17-	13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,83-	880	44.067-	5.492-	12.048	12.466

Konto	Erläuterungen
	Die Stadt hat das Gebiet Raumaier im Insolvenzverfahren erworben.
34110000	Mieteinnahmen vermieteter Wohnungen
42110000	Unterhaltung der Gebäude

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.283,08	130.376	123.172	123.086	121.927	124.366
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	127.661	120.457	120.371	119.212	121.596
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.418,99	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.149,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.657,12	770.800	762.000	765.000	771.000	786.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.139,12	770.800	762.000	765.000	771.000	786.420
		33215380 Gebührenaussgleichsrückstellung	155.482,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.661,28	56.000	56.000	56.000	56.000	57.120
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.661,28	56.000	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	57.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.817,06	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	32.817,06	35.000	38.000	40.700	40.700	41.514
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.423,73	161.000	170.500	173.900	173.900	177.378
		35110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	173.400	173.400	176.868
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,87	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	500	500	500	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.842,27	1.153.176	1.149.672	1.158.686	1.163.527	1.186.798
12	-	Personalaufwendungen	11.476,80-	19.200-	11.900-	12.200-	12.500-	12.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.806,97-	15.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.282-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	171,98-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.497,85-	3.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.727,98-	659.950-	667.300-	644.212-	650.051-	660.908-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.396,15-	1.000-	1.500-	1.500-	1.061-	1.082-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	15.894,15-	250.000-	250.000-	215.000-	217.200-	219.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.572,99-	105.000-	105.000-	105.202-	111.427-	113.655-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.293,07-	4.100-	2.100-	2.100-	4.345-	4.432-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	1.737,17-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.080-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.292,44-	1.500-	2.000-	1.725-	1.588-	1.620-
		42410030 Betriebsstrom	82.832,08-	82.000-	85.000-	90.000-	87.019-	88.759-
		42410040 Reinigungsmittel	813,92-	150-	200-	200-	159-	162-
		42620000 Aus- und Fortbildung	465,11-	500-	500-	500-	531-	541-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,28-	0	0	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	2.500-	2.653-	2.706-
		42710008 Klärschlambeseitigung	60.463,63-	65.000-	65.000-	70.000-	68.979-	70.358-
		42710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	120.000-	118.855-	121.232-
		42710010 Leistungsvergütung	13.728,11-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
		42710011 Müll- und Container	7.377,77-	12.000-	12.000-	12.485-	12.735-	12.989-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.359,54-	261.490-	265.696-	265.017-	261.410-	266.638-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	261.490-	265.696-	265.017-	261.410-	266.638-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258.359,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.203,37-	45.900-	46.800-	52.300-	50.215-	51.326-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	17.070,54-	10.000-	11.000-	11.300-	11.650-	12.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.709,45-	20.000-	20.000-	25.000-	21.224-	21.649-
		44410020 Abwasserabgabe	3.274,77-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.140-
		44430000 Versicherungen	420,89-	0	500-	500-	500-	500-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.441-	2.490-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.767,69-	986.540-	991.696-	973.729-	974.176-	991.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.074,58	166.636	157.976	184.957	189.352	195.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.437,96	95.033	75.000	75.700	76.500	77.300
		38110100 Sonstige Int. Verr.	73.437,96	95.033	75.000	75.700	76.500	77.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.899,00-	194.400-	211.400-	213.600-	215.800-	218.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	124.278,00-	113.800-	129.900-	131.300-	132.700-	134.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	80.621,00-	80.600-	81.500-	82.300-	83.100-	84.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.226,74-	11.070-	49.662-	44.686-	39.765-	35.033-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.417,86	64.925	65.587	61.276	56.989	52.744
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.047-	90.301-	81.014-	71.806-	62.829-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		98110000 Kalk. Zinsen	132.644,60-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.687,78-	110.437-	186.062-	182.586-	179.065-	175.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.386,80	56.199	28.086-	2.371	10.287	19.342

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.817,06	35.000	35.000	35.700	35.700	36.414
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	32.817,06	35.000	35.000	35.700	35.700	36.414
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.044,86	161.000	170.500	173.900	173.900	177.378
		35110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	173.400	173.400	176.868
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	500	500	500	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.861,92	196.000	205.500	209.600	209.600	213.792
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.861,92	196.000	205.500	209.600	209.600	213.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.036,28	171.052	180.552	184.652	184.652	188.844

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.817,06	35.000	35.000	35.700	35.700	36.414
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	32.817,06	35.000	35.000	35.700	35.700	36.414
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.044,86	161.000	170.500	173.900	173.900	177.378
		35110000 Konzessionsabgaben	172.044,86	161.000	170.000	173.400	173.400	176.868
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	500	500	500	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.861,92	196.000	205.500	209.600	209.600	213.792
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.861,92	196.000	205.500	209.600	209.600	213.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.825,64-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-	24.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.036,28	171.052	180.552	184.652	184.652	188.844

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
36130000	Einnahmen aus der Beteiligung an der Netzgesellschaft

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

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.714,93	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714,93	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
15	-	Abschreibungen	0,00	2.715	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.715	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.884,96-	715	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829,97	3.430	715	665	615	619
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.437,44	4.942	2.132	1.987	1.842	1.751

53600000

Freies WLAN-Kelterplatz und Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.884,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-

53600020

Breitbandausbau Teilorte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.714,93	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714,93	2.715	2.715	2.715	2.715	2.769
15	-	Abschreibungen	0,00	2.715	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.715	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.715	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.714,93	5.430	2.715	2.715	2.715	2.769
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.607,47	1.512	1.417	1.322	1.227	1.132
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.322,40	6.942	4.132	4.037	3.942	3.901

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.661,28	56.000	56.000	56.000	56.000	57.120
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.661,28	56.000	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	57.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.661,28	56.000	56.000	56.000	56.000	57.120
12	-	Personalaufwendungen	11.476,80-	19.200-	11.900-	12.200-	12.500-	12.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.806,97-	15.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.282-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	171,98-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.497,85-	3.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,80-	17.100-	17.100-	17.787-	18.141-	18.503-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.420,03-	5.000-	5.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	100-	100-	100-	100-	102-
		42710011 Müll- und Container	7.377,77-	12.000-	12.000-	12.485-	12.735-	12.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.002,32-	41.900-	36.000-	37.187-	38.041-	38.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.658,96	14.100	20.000	18.813	17.959	18.319
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.865,00-	95.700-	100.900-	101.900-	102.900-	104.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	22.951,00-	23.700-	26.900-	27.200-	27.500-	27.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	73.914,00-	72.000-	74.000-	74.700-	75.400-	76.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.865,00-	95.700-	100.900-	101.900-	102.900-	104.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.206,04-	81.600-	80.900-	83.087-	84.941-	85.681-

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.661,28	56.000	56.000	56.000	56.000	57.120
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.661,28	56.000	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	57.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.661,28	56.000	56.000	56.000	56.000	57.120
12	-	Personalaufwendungen	11.476,80-	19.200-	11.900-	12.200-	12.500-	12.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.806,97-	15.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.282-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	171,98-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.497,85-	3.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,80-	17.100-	17.100-	17.787-	18.141-	18.503-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.420,03-	5.000-	5.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	100-	100-	100-	100-	102-
		42710011 Müll- und Container	7.377,77-	12.000-	12.000-	12.485-	12.735-	12.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.727,72-	5.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.002,32-	41.900-	36.000-	37.187-	38.041-	38.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.658,96	14.100	20.000	18.813	17.959	18.319
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.865,00-	95.700-	100.900-	101.900-	102.900-	104.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	22.951,00-	23.700-	26.900-	27.200-	27.500-	27.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	73.914,00-	72.000-	74.000-	74.700-	75.400-	76.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.865,00-	95.700-	100.900-	101.900-	102.900-	104.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.206,04-	81.600-	80.900-	83.087-	84.941-	85.681-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
34820001	Erstattung Landkreis für Recyclinghofmitarbeiter und Containerstandorte

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.568,15	127.661	120.457	120.371	119.212	121.596
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	127.661	120.457	120.371	119.212	121.596
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.418,99	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	124.149,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.657,12	770.800	762.000	765.000	771.000	786.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.139,12	770.800	762.000	765.000	771.000	786.420
		33215380 Gebührenausschüttung	155.482,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,87	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.604,14	898.461	882.457	885.371	890.212	908.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.930,18-	642.850-	650.200-	626.425-	631.910-	642.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.396,15-	1.000-	1.500-	1.500-	1.061-	1.082-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	15.894,15-	250.000-	250.000-	215.000-	217.200-	219.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.152,96-	100.000-	100.000-	100.000-	106.121-	108.243-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.293,07-	4.000-	2.000-	2.000-	4.245-	4.330-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	1.737,17-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.080-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.292,44-	1.500-	2.000-	1.725-	1.588-	1.620-
		42410030 Betriebsstrom	82.832,08-	82.000-	85.000-	90.000-	87.019-	88.759-
		42410040 Reinigungsmittel	813,92-	150-	200-	200-	159-	162-
		42620000 Aus- und Fortbildung	465,11-	500-	500-	500-	531-	541-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,28-	0	0	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.273,59-	2.500-	2.000-	2.500-	2.653-	2.706-
		42710008 Klärschlammabeseitigung	60.463,63-	65.000-	65.000-	70.000-	68.979-	70.358-
		42710009 Betriebsführung	106.094,52-	112.000-	120.000-	120.000-	118.855-	121.232-
		42710010 Leistungsvergütung	13.728,11-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.359,54-	264.205-	265.696-	265.017-	261.410-	266.638-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	264.205-	265.696-	265.017-	261.410-	266.638-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258.359,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.590,69-	38.300-	37.800-	43.050-	40.715-	41.628-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	15.185,58-	8.000-	9.000-	9.250-	9.550-	9.850-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.709,45-	20.000-	20.000-	25.000-	21.224-	21.649-
		44410020 Abwasserabgabe	3.274,77-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.140-
		44430000 Versicherungen	420,89-	0	500-	500-	500-	500-
		44520010 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.441-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.880,41-	945.355-	953.696-	934.492-	934.035-	950.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.723,73	46.894-	71.239-	49.121-	43.823-	42.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.437,96	95.033	75.000	75.700	76.500	77.300
		38110100 Sonstige Int. Verr.	73.437,96	95.033	75.000	75.700	76.500	77.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.034,00-	98.700-	110.500-	111.700-	112.900-	114.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	101.327,00-	90.100-	103.000-	104.100-	105.200-	106.300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.707,00-	8.600-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.008,57-	12.366	26.131-	21.060-	16.044-	11.217-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	67.810,39	63.413	64.170	59.954	55.762	51.612
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.047-	90.301-	81.014-	71.806-	62.829-
		98110000 Kalk. Zinsen	108.818,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.604,61-	8.699	61.631-	57.060-	52.444-	48.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.880,88-	38.195-	132.870-	106.181-	96.267-	90.672-

53800100

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.771,75	17.800	20.000	20.000	21.000	21.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.771,75	17.800	20.000	20.000	21.000	21.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.771,75	17.800	20.000	20.000	21.000	21.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325,89-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133,28-	0	0	0	0	0
		42710010 Leistungsvergütung	13.192,61-	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	19.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	138-	137-	136-	139-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125-	138-	137-	136-	139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.325,89-	18.125-	18.138-	19.137-	19.636-	20.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.445,86	325-	1.862	863	1.364	1.391
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.493,00-	3.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	5.493,00-	3.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31-	21-	17-	17-	17-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31-	21-	17-	17-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.493,00-	3.831-	5.021-	5.117-	5.217-	5.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.952,86	4.156-	3.159-	4.254-	3.853-	3.926-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,10	30.200	110.200	190.200	30.200	30.804
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000	160.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.930
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.874
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.148,10	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.647,72	18.895	18.895	18.895	18.895	19.273
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.647,72	18.895	18.895	18.895	18.895	19.273
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.975,37	77.095	157.095	238.226	78.809	80.385
12	-	Personalaufwendungen	2.822,92-	2.950-	2.980-	3.100-	3.200-	3.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.180,01-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203,53-	200-	470-	500-	500-	510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	439,38-	450-	210-	200-	200-	204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100,40-	744.000-	798.561-	861.550-	429.551-	438.139-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.012,26-	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	85.326,66-	90.000-	85.000-	80.000-	82.000-	83.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.792,21-	10.000-	245.000-	411.202-	11.306-	11.532-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	45.204,27-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	102.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	103,81-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	560,80-	8.000-	561-	561-	561-	570-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	10.388,40-	4.000-	25.000-	16.666-	12.500-	12.750-
		42410030 Betriebsstrom	94.056,46-	109.000-	250.000-	160.000-	130.000-	132.600-
		42410040 Reinigungsmittel	3.360,00-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
15	-	Abschreibungen	285.554,84-	242.477-	237.597-	225.122-	192.895-	196.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	242.477-	237.597-	225.122-	192.895-	196.753-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	285.554,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395,26-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	96,90-	0	0	0	0	0
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44430000 Versicherungen	60,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.030,29-	1.025.427-	1.061.138-	1.112.776-	649.488-	662.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.054,92-	948.332-	904.043-	874.550-	570.679-	582.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.391,06-	293.733-	282.000-	284.800-	287.600-	290.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.031,00-	114.633-	21.400-	21.600-	21.800-	22.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	145.024,00-	179.100-	185.600-	187.400-	189.200-	191.100-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	2.898,10-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	73.437,96-	0	75.000-	75.800-	76.600-	77.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	238.040,13-	213.191-	26.369-	200.602-	193.957-	188.133-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.447,72	17.989	17.328	16.666	16.005	15.344
		98110000 Kalk. Zinsen	256.487,85-	231.180-	43.697-	217.268-	209.962-	203.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.431,19-	506.924-	308.369-	485.402-	481.557-	478.633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.486,11-	1.455.256-	1.212.412-	1.359.952-	1.052.236-	1.060.723-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,10	30.200	110.200	190.200	30.200	30.804
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000	160.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.930
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.874
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.148,10	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.647,72	18.895	18.895	18.895	18.895	19.273
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.647,72	18.895	18.895	18.895	18.895	19.273
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.795,82	49.095	129.095	209.095	49.095	50.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.744,23-	640.000-	719.000-	790.000-	362.000-	369.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	152,97-	0	0	0	0	0
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	85.326,66-	90.000-	85.000-	80.000-	82.000-	83.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	604,53-	0	234.000-	400.000-	0	0
		42120040 Feldwegeunterhaltung	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	45.204,27-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	102.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	103,81-	0	0	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	94.056,46-	100.000-	250.000-	160.000-	130.000-	132.600-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	266.400,64-	223.323-	218.442-	205.408-	173.973-	177.452-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.323-	218.442-	205.408-	173.973-	177.452-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	266.400,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.144,87-	863.323-	937.442-	995.408-	535.973-	546.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.349,05-	814.228-	808.347-	786.313-	486.878-	496.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.075,06-	242.733-	227.800-	230.100-	232.400-	234.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	95.033-	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	106.739,00-	147.700-	152.800-	154.300-	155.800-	157.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	2.898,10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110100 Sonstige Int. Verr.	73.437,96-	0	75.000-	75.800-	76.600-	77.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	214.919,12-	190.492-	4.391-	179.295-	173.317-	168.154-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.447,72	17.989	17.328	16.666	16.005	15.344
		98110000 Kalk. Zinsen	233.366,84-	208.481-	21.719-	195.961-	189.322-	183.498-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.994,18-	433.225-	232.191-	409.395-	405.717-	402.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.343,23-	1.247.453-	1.040.538-	1.195.708-	892.595-	899.570-

54100100

Feldwegeunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.148,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.148,10	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.295,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.147,43-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.607,50-	72.100-	74.000-	74.700-	75.400-	76.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	47.821,00-	72.100-	74.000-	74.700-	75.400-	76.200-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	1.786,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.607,50-	72.100-	74.000-	74.700-	75.400-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.754,93-	122.100-	124.000-	124.700-	125.400-	127.200-

54100201

Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000	160.000	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000	160.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	160.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.536,09-	190.000-	569.000-	640.000-	212.000-	216.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152,97-	0	0	0	0	0
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	85.326,66-	90.000-	85.000-	80.000-	82.000-	83.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	234.000-	400.000-	0	0
		42410030 Betriebsstrom	94.056,46-	100.000-	250.000-	160.000-	130.000-	132.600-
15	-	Abschreibungen	2.722,15-	2.722-	2.722-	2.722-	2.722-	2.776-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.722-	2.722-	2.722-	2.722-	2.776-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.722,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.258,24-	192.722-	571.722-	642.722-	214.722-	219.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.258,24-	192.722-	491.722-	482.722-	214.722-	219.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.725,23-	1.630-	1.535-	1.439-	1.344-	1.249-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.725,23-	1.630-	1.535-	1.439-	1.344-	1.249-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.725,23-	3.030-	3.335-	3.239-	3.144-	3.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.983,47-	195.752-	495.057-	485.961-	217.866-	222.065-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
42110010	Rundum-sorglos-Paket Süwag
42120000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
31310000	Zuschuss

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.237,96-	10.000-	10.000-	10.404-	10.612-	10.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.772,00-	28.800-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	35.772,00-	28.800-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.772,00-	28.800-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.009,96-	38.800-	40.000-	40.704-	41.212-	41.724-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
12	-	Personalaufwendungen	2.822,92-	2.950-	2.980-	3.100-	3.200-	3.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.180,01-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203,53-	200-	470-	500-	500-	510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	439,38-	450-	210-	200-	200-	204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.356,17-	104.000-	79.561-	71.550-	67.551-	68.899-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.859,29-	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.187,68-	10.000-	11.000-	11.202-	11.306-	11.532-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	560,80-	8.000-	561-	561-	561-	570-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	10.388,40-	4.000-	25.000-	16.666-	12.500-	12.750-
		42410030 Betriebsstrom	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	3.360,00-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-
15	-	Abschreibungen	18.619,02-	18.619-	18.620-	19.179-	18.387-	18.755-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.619-	18.620-	19.179-	18.387-	18.755-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.619,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	96,90-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	60,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.955,41-	125.569-	101.161-	93.829-	89.138-	90.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.775,86-	97.569-	73.161-	64.698-	59.424-	60.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.544,00-	22.200-	24.200-	24.400-	24.600-	24.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.031,00-	19.600-	21.400-	21.600-	21.800-	22.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.513,00-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.897,80-	22.495-	21.792-	21.140-	20.492-	19.849-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.897,80-	22.495-	21.792-	21.140-	20.492-	19.849-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.441,80-	44.695-	45.992-	45.540-	45.092-	44.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.217,66-	142.264-	119.153-	110.238-	104.516-	105.259-

54600100

Tiefgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.179,55	28.000	28.000	29.131	29.714	30.308
12	-	Personalaufwendungen	2.822,92-	2.950-	2.980-	3.100-	3.200-	3.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.180,01-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203,53-	200-	470-	500-	500-	510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	439,38-	450-	210-	200-	200-	204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.460,95-	99.000-	44.561-	36.348-	32.245-	32.887-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.859,29-	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.292,46-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.120-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	560,80-	8.000-	561-	561-	561-	570-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	10.388,40-	4.000-	25.000-	16.666-	12.500-	12.750-
		42410030 Betriebsstrom	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	3.360,00-	3.000-	3.000-	3.121-	3.184-	3.247-
15	-	Abschreibungen	4.767,50-	4.767-	4.768-	4.767-	4.535-	4.626-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.767-	4.768-	4.767-	4.535-	4.626-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.767,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	96,90-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	60,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.208,67-	106.717-	52.309-	44.215-	39.980-	40.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970,88	78.717-	24.309-	15.084-	10.266-	10.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.344,00-	21.800-	23.600-	23.800-	24.000-	24.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.031,00-	19.600-	21.400-	21.600-	21.800-	22.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.313,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	7.953,75-	8.036-	4.883-	4.716-	4.553-	4.395-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.953,75-	8.036-	4.883-	4.716-	4.553-	4.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.297,75-	29.836-	28.483-	28.516-	28.553-	28.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.326,87-	108.553-	52.792-	43.600-	38.819-	39.064-

54600200

Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,22-	5.000-	35.000-	35.202-	35.306-	36.012-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895,22-	5.000-	5.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-
15	-	Abschreibungen	13.851,52-	13.852-	13.852-	14.412-	13.852-	14.129-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.852-	13.852-	14.412-	13.852-	14.129-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.851,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.746,74-	18.852-	48.852-	49.614-	49.158-	50.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.746,74-	18.852-	48.852-	49.614-	49.158-	50.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	400-	600-	600-	600-	600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	200,00-	400-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.944,05-	14.459-	16.909-	16.424-	15.939-	15.454-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.944,05-	14.459-	16.909-	16.424-	15.939-	15.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.144,05-	14.859-	17.509-	17.024-	16.539-	16.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.890,79-	33.711-	66.361-	66.638-	65.697-	66.195-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
42710000	Ersatzleistung an Bahn für Interimsstandort Busdepot

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	535,18-	535-	535-	535-	535-	546-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535-	535-	535-	535-	546-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	535,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.692,05-	26.535-	12.535-	13.135-	13.765-	14.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.692,05-	26.535-	12.535-	13.135-	13.765-	14.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,26-	26.739-	12.721-	13.302-	13.913-	14.170-

54700000

Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	535,18-	535-	535-	535-	535-	546-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535-	535-	535-	535-	546-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	535,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.156,87-	26.000-	12.000-	12.600-	13.230-	13.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.692,05-	26.535-	12.535-	13.135-	13.765-	14.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.692,05-	26.535-	12.535-	13.135-	13.765-	14.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,21-	204-	186-	167-	148-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,26-	26.739-	12.721-	13.302-	13.913-	14.170-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
43150000	Zuschuss an Landkreis Ludwigsburg für RBS Beilstein-Marbach sowie Nachtbus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
			2021	2022		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2		4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.775,86	30.000	15.000	15.150	15.302	15.608
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	81.312,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.463,86	30.000	15.000	15.150	15.302	15.608
		31470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,63	114	114	114	114	116
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44,98	114	114	114	114	116
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.292,65	77.200	78.200	80.319	81.925	83.564
		33110000 Verwaltungsgebühren	165,00	200	200	208	212	216
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.127,65	77.000	78.000	80.111	81.713	83.347
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.347,74	312.115	356.245	359.807	363.406	370.674
		34110000 Mieten und Pachten	8.712,00	8.700	8.700	8.787	8.875	9.052
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210020 Holzerträge	234.635,74	303.415	347.545	351.020	354.531	361.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.537,15	2.000	79.500	242.000	2.040	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.537,15	2.000	79.500	242.000	2.040	2.081
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.095,03	422.429	530.059	698.431	463.848	473.125
12	-	Personalaufwendungen	181.131,50-	200.000-	143.650-	222.200-	228.300-	232.866-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.237,46-	150.000-	103.400-	176.900-	182.500-	186.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.908,07-	15.000-	12.500-	12.100-	12.200-	12.444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.378,11-	10.000-	7.750-	7.900-	8.000-	8.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.607,86-	25.000-	20.000-	25.300-	25.600-	26.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.611,03-	229.150-	251.925-	244.929-	253.859-	258.925-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.151,58-	28.000-	28.000-	23.050-	28.100-	28.662-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.834,19-	85.000-	62.000-	57.942-	58.801-	59.977-
	42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
	42120050 Straßenunterhaltung	15.748,62-	11.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.892-
	42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.259,22-	0	0	0	0	0
	42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.316,11-	1.000-	3.000-	3.090-	3.161-	3.224-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	55,89-	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung und Brennstoffe	211,98-	2.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.020-
	42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	985,83-	2.500-	1.775-	1.358-	1.150-	1.170-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.432,53-	0	0	0	0	0
	42710003 Pass- und Personalausweise	13,88-	0	0	0	0	0
	42710012 Grabaushub	28.775,92-	21.000-	22.000-	21.848-	22.285-	22.731-
	42710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	50-	50-	51-
	42722000 Aufwendungen für EDV	376,99-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	4.268,19-	0	0	0	0	0
	42910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	112.200-	114.450-	116.739-
	42910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	42910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.956-
15	- Abschreibungen	21.746,06-	21.830-	22.698-	23.262-	23.160-	23.623-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.830-	22.698-	23.262-	23.160-	23.623-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.680,83-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	65,23-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	70.031,99-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
	43110000 Zuweisungen an das Land	69.451,27-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	580,72-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,41-	59.400-	62.500-	59.494-	60.604-	61.776-
	44293100 Mitgliedsbeiträge	238,85-	1.100-	1.100-	1.102-	1.104-	1.126-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.028,71-	2.000-	0	0	0	0
	44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	44310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	41.616-	42.448-	43.297-
	44310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.199,80-	0	0	0	0	0
		44410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	312-	318-	325-
		44430000 Versicherungen	525,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	10.404-	10.612-	10.824-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.036,99-	578.380-	549.473-	619.935-	637.373-	650.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.941,96-	155.951-	19.414-	78.495	173.525-	176.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.496,77	12.000	10.000	12.485	12.735	12.989
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeits	16.496,77	12.000	10.000	12.485	12.735	12.989
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.748,67-	423.797-	418.423-	422.600-	426.800-	431.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	48.295,00-	50.000-	51.600-	52.100-	52.600-	53.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	335.641,00-	361.797-	366.823-	370.500-	374.200-	377.900-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	12.812,67-	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	318.817,95-	318.833-	309.107-	308.318-	307.537-	306.774-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44,13	40	36	33	28	25
		98110000 Kalk. Zinsen	318.862,08-	318.873-	309.143-	308.351-	307.565-	306.799-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699.069,85-	730.630-	717.530-	718.433-	721.603-	724.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.011,81-	886.581-	736.944-	639.938-	895.127-	901.729-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,65	69	69	69	69	70
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	69	69	69	69	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,65	69	69	69	69	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.731,33-	50.000-	37.000-	37.740-	38.495-	39.265-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.677,34-	50.000-	37.000-	37.740-	38.495-	39.265-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	53,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.631,24-	6.614-	6.680-	7.360-	7.360-	7.507-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.614-	6.680-	7.360-	7.360-	7.507-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.631,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.362,57-	59.614-	46.680-	48.160-	48.976-	49.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.293,92-	59.545-	46.611-	48.091-	48.907-	49.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.626,67-	286.197-	276.923-	279.700-	282.500-	285.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.989,00-	19.100-	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	232.825,00-	255.097-	257.423-	260.000-	262.600-	265.200-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	12.812,67-	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.473,79-	6.232-	6.027-	5.796-	5.567-	5.335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,83	27	25	23	20	19
		98110000 Kalk. Zinsen	6.503,62-	6.259-	6.052-	5.819-	5.587-	5.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.100,46-	292.429-	282.950-	285.496-	288.067-	290.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.394,38-	351.974-	329.561-	333.587-	336.974-	340.520-

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.256,77-	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.202,78-	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	53,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
		44310011 Anlage Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.256,77-	28.000-	28.000-	28.560-	29.131-	29.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.256,77-	28.000-	28.000-	28.560-	29.131-	29.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.626,67-	286.197-	276.923-	279.700-	282.500-	285.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.989,00-	19.100-	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	232.825,00-	255.097-	257.423-	260.000-	262.600-	265.200-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	12.812,67-	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	745,23-	745-	745-	745-	745-	745-
		98110000 Kalk. Zinsen	745,23-	745-	745-	745-	745-	745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.371,90-	286.942-	277.668-	280.445-	283.245-	286.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.628,67-	314.942-	305.668-	309.005-	312.376-	315.759-

Konto	Erläuterungen
42120000	Pflege Grünanlagen- teilweise extern vergeben

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470020 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,65	69	69	69	69	70
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	69	69	69	69	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,65	69	69	69	69	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.474,56-	25.000-	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.474,56-	25.000-	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-
15	-	Abschreibungen	4.271,41-	4.254-	4.320-	5.000-	5.000-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.254-	4.320-	5.000-	5.000-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.271,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.745,97-	29.254-	16.320-	17.240-	17.485-	17.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.677,32-	29.185-	16.251-	17.171-	17.416-	17.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.156,37-	1.997-	1.875-	1.727-	1.580-	1.431-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,83	27	25	23	20	19
		98110000 Kalk. Zinsen	2.186,20-	2.024-	1.900-	1.750-	1.600-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.156,37-	1.997-	1.875-	1.727-	1.580-	1.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.833,69-	31.182-	18.126-	18.898-	18.996-	19.195-

55100300

PC- Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.359,83-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.407-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.407-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.359,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.359,83-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.359,83-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.572,19-	3.490-	3.407-	3.324-	3.242-	3.159-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.572,19-	3.490-	3.407-	3.324-	3.242-	3.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.572,19-	3.490-	3.407-	3.324-	3.242-	3.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932,02-	5.850-	5.767-	5.684-	5.602-	5.566-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,86-	5.000-	15.000-	5.202-	5.306-	5.412-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.450,81-	5.000-	15.000-	5.202-	5.306-	5.412-
15	-	Abschreibungen	305,99-	241-	306-	306-	306-	312-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241-	306-	306-	306-	312-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	240,76-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,91-	50.000-	55.000-	52.020-	53.060-	54.122-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	489,80-	0	0	0	0	0
		44310009 Gutachten etc.	0,00	40.000-	40.000-	41.616-	42.448-	43.297-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.061,11-	10.000-	15.000-	10.404-	10.612-	10.824-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.496,76-	55.241-	70.306-	57.528-	58.672-	59.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496,76-	55.241-	70.306-	57.528-	58.672-	59.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.982,00-	10.800-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	22.982,00-	10.800-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.208,97-	2.092-	2.188-	2.177-	2.166-	2.155-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.208,97-	2.092-	2.188-	2.177-	2.166-	2.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.190,97-	12.892-	13.488-	13.577-	13.666-	13.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.687,73-	68.133-	83.794-	71.105-	72.338-	73.601-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,98	45	45	45	45	46
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44,98	45	45	45	45	46
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.292,65	77.200	78.200	80.319	81.925	83.564
		33110000 Verwaltungsgebühren	165,00	200	200	208	212	216
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.127,65	77.000	78.000	80.111	81.713	83.347
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.000	1.000	1.040	1.061	1.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.365,63	78.245	79.245	81.404	83.031	84.692
12	-	Personalaufwendungen	4.593,74-	0	3.650-	3.800-	3.900-	3.978-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.475,14-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.672-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	90,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	297,02-	0	250-	300-	300-	306-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	731,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.503,57-	81.100-	61.375-	60.687-	65.958-	67.266-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.773,89-	25.000-	25.000-	20.000-	25.000-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.706,04-	30.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42120050 Straßenunterhaltung	764,67-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.064,34-	1.000-	1.000-	1.040-	1.061-	1.082-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	55,89-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	200-	200-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	985,83-	2.500-	1.775-	1.358-	1.150-	1.170-
		42710012 Grabaushub	28.775,92-	21.000-	22.000-	21.848-	22.285-	22.731-
		42722000 Aufwendungen für EDV	376,99-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	14.376,94-	14.526-	15.263-	15.161-	15.128-	15.431-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.526-	15.263-	15.161-	15.128-	15.431-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.376,94-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,30-	300-	400-	312-	318-	325-
	44410030 Berufsgenossenschaft	462,30-	300-	400-	312-	318-	325-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.936,55-	95.926-	80.688-	79.960-	85.304-	86.999-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.429,08	17.681-	1.443-	1.444	2.273-	2.307-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.339,00-	124.600-	128.200-	129.500-	130.800-	132.100-
	48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	29.041,00-	30.900-	32.100-	32.400-	32.700-	33.000-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	77.298,00-	93.700-	96.100-	97.100-	98.100-	99.100-
27	- kalkulatorische Kosten	40.285,65-	39.820-	40.512-	39.980-	39.453-	38.946-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,30	13	11	10	8	6
	98110000 Kalk. Zinsen	40.299,95-	39.833-	40.523-	39.990-	39.461-	38.952-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.624,65-	164.420-	168.712-	169.480-	170.253-	171.046-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.195,57-	182.101-	170.155-	168.036-	172.526-	173.353-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	580,72-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	580,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	102-	104-	106-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	102-	104-	106-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,72-	100-	100-	102-	104-	106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,72-	100-	100-	102-	104-	106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680,72-	100-	100-	102-	104-	106-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.775,86	30.000	15.000	15.150	15.302	15.608
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	81.312,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.463,86	30.000	15.000	15.150	15.302	15.608
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.347,74	312.115	356.245	359.807	363.406	370.674
		34110000 Mieten und Pachten	8.712,00	8.700	8.700	8.787	8.875	9.052
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210020 Holzerträge	234.635,74	303.415	347.545	351.020	354.531	361.621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.537,15	2.000	79.500	242.000	2.040	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.537,15	2.000	79.500	242.000	2.040	2.081
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.660,75	344.115	450.745	616.957	380.747	388.362
12	-	Personalaufwendungen	176.537,76-	200.000-	140.000-	218.400-	224.400-	228.888-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.762,32-	150.000-	100.000-	173.400-	178.900-	182.478-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.818,07-	15.000-	12.500-	12.100-	12.200-	12.444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.081,09-	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.854-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.876,28-	25.000-	20.000-	25.300-	25.600-	26.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.684,93-	93.000-	138.500-	141.250-	144.050-	146.931-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.188,64-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.162-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	14.983,95-	11.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.892-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.259,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.197,78-	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.142-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	209,22-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.432,53-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlsg. (Betr.arzt)	4.268,19-	0	0	0	0	0
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	51.870,00-	70.000-	110.000-	112.200-	114.450-	116.739-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42910070 Waldkulturkosten	1.505,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	42910080 Forst- und Waldschutz	3.769,43-	6.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.956-
15	- Abschreibungen	431,89-	449-	449-	435-	366-	373-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	449-	449-	435-	366-	373-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	431,89-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	69.451,27-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
	43110000 Zuweisungen an das Land	69.451,27-	68.000-	68.700-	70.050-	71.450-	72.879-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,20-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-
	44293100 Mitgliedsbeiträge	138,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.538,91-	2.000-	0	0	0	0
	44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.199,80-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	525,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.509,05-	367.449-	351.649-	434.135-	444.266-	453.111-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.151,70	23.334-	99.096	182.822	63.519-	64.749-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.496,77	12.000	10.000	12.485	12.735	12.989
	38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	16.496,77	12.000	10.000	12.485	12.735	12.989
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.536,00-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.536,00-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	255.789,82-	256.626-	246.582-	246.567-	246.553-	246.540-
	98110000 Kalk. Zinsen	255.789,82-	256.626-	246.582-	246.567-	246.553-	246.540-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.829,05-	246.826-	238.582-	236.082-	235.819-	235.551-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.677,35-	270.160-	139.486-	53.260-	299.337-	300.300-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,34-	50-	50-	50-	50-	51-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2,76-	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	13,88-	0	0	0	0	0
		42710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	50-	50-	51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,34-	50-	50-	50-	50-	51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,34-	50-	50-	50-	50-	51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	265,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.059,72-	14.063-	13.798-	13.798-	13.798-	13.798-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.059,72-	14.063-	13.798-	13.798-	13.798-	13.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.324,72-	14.063-	13.798-	13.798-	13.798-	13.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.376,06-	14.113-	13.848-	13.848-	13.848-	13.849-

55510000

Künstliche Rinderbesamung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,58-	50-	50-	50-	50-	51-
		42710003 Pass- und Personalausweise	13,88-	0	0	0	0	0
		42710013 Besamungskosten	34,70-	50-	50-	50-	50-	51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48,58-	50-	50-	50-	50-	51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,58-	50-	50-	50-	50-	51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	265,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313,58-	50-	50-	50-	50-	51-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
			2021	2022		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2		4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	5.200	5.500	5.631	5.700	5.814
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	5.200	5.500	5.631	5.700	5.814
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.600,00	13.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.987,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503,49	19.400	6.500	6.671	6.750	6.885
12	-	Personalaufwendungen	75.008,38-	84.000-	80.900-	83.200-	84.850-	86.547-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.870,73-	64.000-	62.200-	64.200-	65.500-	66.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788,52-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.349,13-	15.000-	13.200-	13.400-	13.650-	13.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.070,31-	78.500-	212.900-	119.374-	85.800-	81.513-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.384,93-	32.000-	152.000-	62.050-	30.000-	30.600-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227,88-	500-	500-	520-	550-	561-
		42120050 Straßenunterhaltung	14.900,00-	0	0	0	0	0
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.266,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	999,42-	1.000-	1.500-	1.040-	1.050-	1.071-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.g- Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	15.537,02-	22.000-	38.400-	38.400-	38.400-	33.160-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	9.607,09-	13.000-	10.500-	7.000-	5.250-	5.360-
		42410040 Reinigungsmittel	8.147,56-	9.000-	9.000-	9.364-	9.550-	9.741-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.106,72-	25.927-	34.531-	34.143-	32.958-	33.617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.927-	34.531-	34.143-	32.958-	33.617-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.906,72-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,55-	42.100-	42.600-	42.904-	43.750-	44.615-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	25.809,87-	31.000-	31.000-	31.600-	32.250-	32.895-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	310,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	1.289,96-	10.600-	11.100-	10.804-	11.000-	11.220-
		44430000 Versicherungen	199,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.794,96-	230.527-	370.931-	279.621-	247.358-	246.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.291,47-	211.127-	364.431-	272.950-	240.608-	239.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110100 Sonstige Int. Verr.	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.202,00-	36.800-	51.400-	51.900-	52.400-	52.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	35.728,00-	35.000-	48.900-	49.400-	49.900-	50.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.474,00-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.170,03-	14.276-	35.727-	34.524-	33.343-	32.215-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.170,03-	14.276-	35.727-	34.524-	33.343-	32.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.092,03-	51.076-	83.127-	82.424-	81.743-	81.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.383,50-	262.203-	447.558-	355.374-	322.351-	320.522-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

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

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	5.200	5.500	5.631	5.700	5.814
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	5.200	5.500	5.631	5.700	5.814
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.600,00	13.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.987,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503,49	19.400	6.500	6.671	6.750	6.885
12	-	Personalaufwendungen	75.008,38-	84.000-	80.900-	83.200-	84.850-	86.547-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.870,73-	64.000-	62.200-	64.200-	65.500-	66.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788,52-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.349,13-	15.000-	13.200-	13.400-	13.650-	13.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.903,90-	77.500-	211.900-	118.374-	84.800-	80.493-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.384,93-	32.000-	152.000-	62.050-	30.000-	30.600-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227,88-	500-	500-	520-	550-	561-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	999,42-	1.000-	1.500-	1.040-	1.050-	1.071-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	15.537,02-	22.000-	38.400-	38.400-	38.400-	33.160-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	9.607,09-	13.000-	10.500-	7.000-	5.250-	5.360-
		42410040 Reinigungsmittel	8.147,56-	9.000-	9.000-	9.364-	9.550-	9.741-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.106,72-	25.927-	34.531-	34.143-	32.958-	33.617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.927-	34.531-	34.143-	32.958-	33.617-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.906,72-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,72-	10.600-	10.600-	10.804-	11.000-	11.210-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	310,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.304-	10.500-	10.710-
		44430000 Versicherungen	199,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.528,72-	198.027-	337.931-	246.521-	213.608-	211.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.025,23-	178.627-	331.431-	239.850-	206.858-	204.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110100 Sonstige Int. Verr.	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.202,00-	36.800-	51.400-	51.900-	52.400-	52.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	35.728,00-	35.000-	48.900-	49.400-	49.900-	50.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.474,00-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.170,03-	14.276-	35.727-	34.524-	33.343-	32.215-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.170,03-	14.276-	35.727-	34.524-	33.343-	32.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.092,03-	51.076-	83.127-	82.424-	81.743-	81.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.117,26-	229.703-	414.558-	322.274-	288.601-	286.097-

57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	3.500	3.550	3.600	3.672
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.500	3.550	3.600	3.672
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.500	3.550	3.600	3.672
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.608-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.608-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.800-	6.500-	6.650-	6.800-	6.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	7.500-	7.650-	7.800-	7.936-

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
44310002	10.000€ für die Wiederbelebung Andreasmarkt

57300800

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	2.000	2.000	2.081	2.100	2.142
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	2.000	2.000	2.081	2.100	2.142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	13.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.600,00	13.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.987,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	876,30	1.000	1.000	1.040	1.050	1.071
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503,49	16.200	3.000	3.121	3.150	3.213
12	-	Personalaufwendungen	75.008,38-	84.000-	80.900-	83.200-	84.850-	86.547-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.870,73-	64.000-	62.200-	64.200-	65.500-	66.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788,52-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.349,13-	15.000-	13.200-	13.400-	13.650-	13.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.542,00-	75.500-	209.900-	116.324-	74.800-	70.293-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.023,03-	30.000-	150.000-	60.000-	20.000-	20.400-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227,88-	500-	500-	520-	550-	561-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	999,42-	1.000-	1.500-	1.040-	1.050-	1.071-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg- Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	15.537,02-	22.000-	38.400-	38.400-	38.400-	33.160-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	9.607,09-	13.000-	10.500-	7.000-	5.250-	5.360-
		42410040 Reinigungsmittel	8.147,56-	9.000-	9.000-	9.364-	9.550-	9.741-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.106,72-	25.927-	34.253-	33.865-	32.680-	33.334-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.927-	34.253-	33.865-	32.680-	33.334-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.906,72-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,72-	600-	600-	604-	600-	602-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	310,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	104-	100-	102-
		44430000 Versicherungen	199,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.166,82-	186.027-	325.653-	233.993-	192.930-	190.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.663,33-	169.827-	322.653-	230.872-	189.780-	187.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110100 Sonstige Int. Verr.	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.202,00-	36.400-	50.400-	50.900-	51.400-	51.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	35.728,00-	35.000-	48.900-	49.400-	49.900-	50.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.474,00-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.170,03-	14.276-	35.650-	34.457-	33.285-	32.167-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.170,03-	14.276-	35.650-	34.457-	33.285-	32.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.092,03-	50.676-	82.050-	81.357-	80.685-	80.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.755,36-	220.503-	404.703-	312.229-	270.465-	267.630-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Unterhaltungsarbeiten: Sanierung Fassade, Kanal
34110000	Ab 2023 keine Pachteinnahmen Stadthallenrestaurant

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.166,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
		42120050 Straßenunterhaltung	14.900,00-	0	0	0	0	0
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.266,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.099,83-	31.500-	32.000-	32.100-	32.750-	33.405-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	25.809,87-	31.000-	31.000-	31.600-	32.250-	32.895-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	1.289,96-	500-	1.000-	500-	500-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.266,24-	32.500-	33.000-	33.100-	33.750-	34.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.266,24-	32.500-	33.000-	33.100-	33.750-	34.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.266,24-	32.500-	33.000-	33.100-	33.750-	34.425-

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

Ifd. 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
71220000020: Kadaverbehälter / Kadaverkühlung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.713,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	1.713,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.713,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.426,01	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.426,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.426,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.713,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.426,01	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. 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
71260000001: Feuerwehr Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.287,45	28.000	24.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.287,45	28.000	24.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.287,45	28.000	24.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.287,45	28.000	24.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.287,45	28.000	24.500	0	0	0	0	0

Ifd. 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
71260000003: Feuerwehr Beschaffung Digitalfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

71260000004: Veräußerung LF8/6												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	12.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
712600000006: Beschaffung Feuerlöschfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0

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

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
71280000010: Sirennetzmodernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.400-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	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
71280000020: Geräte / Maschinen												

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
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	50.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000	Beschaffung Notstromaggregat
----------	------------------------------

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

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
721100100001: Langhansschule Sanierungsmaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091.452-	450.452-	0	450.452,10-	1.391.000-	850.000-	0	400.000-	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.391.000-	0	0	0,00	1.391.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.700.452-	450.452-	0	450.452,10-	0	850.000-	0	400.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.452-	450.452-	0	450.452,10-	1.391.000-	850.000-	0	400.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686.010	1.290.010	0	1.145.369,24	1.900.000	1.000.000	0	496.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.686.010	1.290.010	0	1.145.369,24	1.900.000	1.000.000	0	496.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686.010	1.290.010	0	1.145.369,24	1.900.000	1.000.000	0	496.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594.558	839.558	0	694.917,14	509.000	150.000	0	96.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.686.010	1.290.010	0	1.145.369,24	1.900.000	1.000.000	0	496.000	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

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
721100100010: Ausstattung Langhansschule-Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0

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
721100100020: Langhansschule-Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.597,36-	33.000-	35.000-	0	22.400-	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.597,36-	0	35.000-	0	22.400-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.597,36-	33.000-	35.000-	0	22.400-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.584,88	37.000	43.750	0	0	0	0	0

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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29.584,88	37.000	43.750	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.584,88	37.000	43.750	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.987,52	4.000	8.750	0	22.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.584,88	37.000	43.750	0	0	0	0	0

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
721100100060: Schulzentrum Reinigungsgeräte												
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	1.234	1.234	0	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.234	1.234	0	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234	1.234	0	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234	1.234	0	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.234	1.234	0	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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
721100600001: HCG Sanierungsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.319.298-	545.648-	0	545.647,90-	2.123.650-	850.000-	0	800.000-	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.319.298-	545.648-	0	545.647,90-	2.123.650-	850.000-	0	800.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.298-	545.648-	0	545.647,90-	2.123.650-	850.000-	0	800.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.641.481	2.091.481	0	1.866.448,67	2.900.000	1.000.000	0	650.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.641.481	2.091.481	0	1.866.448,67	2.900.000	1.000.000	0	650.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.641.481	2.091.481	0	1.866.448,67	2.900.000	1.000.000	0	650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.322.183	1.545.833	0	1.320.800,77	776.350	150.000	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.641.481	2.091.481	0	1.866.448,67	2.900.000	1.000.000	0	650.000	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
721100600002: HCG Geräte/Maschinen												

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
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	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0

721100600010: HCG Ausstattung HCG-Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.601,17	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.601,17	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.601,17	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.601,17	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.601,17	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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
721100600020: HCG Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.438-	110.038-	0	20.765,64-	180.000-	220.000-	0	212.400-	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	44.657-	44.657-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	677.781-	65.381-	0	20.765,64-	180.000-	220.000-	0	212.400-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.438-	110.038-	0	20.765,64-	180.000-	220.000-	0	212.400-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805.292	214.592	0	108.782,66	200.000	280.000	0	110.700	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	805.292	214.592	0	108.782,66	200.000	280.000	0	110.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.292	214.592	0	108.782,66	200.000	280.000	0	110.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.854	104.554	0	88.017,02	20.000	60.000	0	101.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.292	214.592	0	108.782,66	200.000	280.000	0	110.700	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.- 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
736500100010: Erw. Bew. Vermögen												
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	0	0	1.500	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	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
736500111020: Kita Langhans Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

736500111030: Kita Langhans Kinderwagen

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	1.500	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

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

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
736500121010: Kinderhaus Birkenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	13.900	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0

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
736500121020: Kinderhaus Birkenweg Erw. Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.696,43	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.696,43	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	914,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	914,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.610,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.610,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.610,43	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
736500121040: Kinderhaus Birkenweg Kinderwagen elektri												
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	4.500	0	4.500	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	0	0	0

736500131005: Tiefkühlschrank												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.165,00	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

736500131010: Kinderhaus Birkenweg Ü3												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0

736500141000: Spülmaschine												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.385,55	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.385,55	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.385,55	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.385,55	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.385,55	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141020: Gartengerätehaus												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0

736500141040: Beschattung / Sonnenschutz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500151010: Kita Dammstr. Sonnensegel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

736500151020: Kita Dammstr. Büroausstattung

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	1.500	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151040: EDV-Erneuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0

736500161010: Materialhütte

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	1.500	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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	weiterere Jahre nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500171001: Neubau Kindertagesstätte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	1.500.000	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	1.500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	1.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	900.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	1.500.000	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. 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
742400100000: Mineralfreibad Investitionskostenumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	600.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Ifd. 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
742400200010: Hallenbad Kassensystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.589,08	20.000	2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.589,08	20.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.589,08	20.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.589,08	20.000	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.589,08	20.000	2.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200030: Geräte/Ausstattung öffentliche Nutzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000	Beschaffung Tore für Kunstrasenplatz zur öffentlichen Nutzung
----------	---

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

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
75110000000: Stadtentwicklung Schmidhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.632	353.632	0	324.715,10	50.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.024	16.024	0	16.024,12	50.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	337.608	337.608	0	308.690,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.632	353.632	0	324.715,10	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.632	353.632	0	324.715,10	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.632	353.632	0	324.715,10	50.000	0	0	0	0	0	0

Sanierung Schmidhausen	
Gehwegsanierung	
Ausschreibungsergebnis	346.912 €
Straßenbeleuchtung, Leerrohre Bushaltestelle	200.000 €
Summe	546.912 €

Zuschuss max. 200€je qm bei 1500 qm	300.000 €
davon 60%	180.000 €
zuzgl. 60% aus 70.000 €	42.000 €
Gesamtzuschuss	222.000 €

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
75110000100: Backhaus Schmidhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.787-	19.787-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.222-	18.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.565-	1.565-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.787-	19.787-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.879	49.879	0	3.054,58	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	49.879	49.879	0	3.054,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.879	49.879	0	3.054,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.092	30.092	0	3.054,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.879	49.879	0	3.054,58	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
751101000100: Allgemein-Grundstücksankauf												

Ifd. 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
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	5.683.085	5.683.085	0	5.674.008,24	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.683.085	5.683.085	0	5.674.008,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683.085	5.683.085	0	5.674.008,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.683.085	5.683.085	0	5.674.008,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.683.085	5.683.085	0	5.674.008,24	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

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
752100010010: Verkaufserlöse Grundstücke Hartäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.595.000-	0	0	0,00	6.500.000-	2.095.000-	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.595.000-	0	0	0,00	6.500.000-	2.095.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.595.000-	0	0	0,00	6.500.000-	2.095.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.595.000-	0	0	0,00	6.500.000-	2.095.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
752100010020: Erschließungskosten Hartäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	905.000-	0	0	0,00	0	905.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	905.000-	0	0	0,00	0	905.000-	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000-	0	0	0,00	0	905.000-	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.103.100	1.103.100	0	1.103.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.103.100	1.103.100	0	1.103.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423.900	0	0	0,00	2.573.900	850.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.423.900	0	0	0,00	2.573.900	850.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.527.000	1.103.100	0	1.103.100,00	2.573.900	850.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622.000	1.103.100	0	1.103.100,00	2.573.900	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.527.000	1.103.100	0	1.103.100,00	2.573.900	850.000	0	0	0	0	0

Ifd. 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
752100010030: Umlegung Hartacker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.595.770,00	0	0	0	0	0	0	0

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
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	4.595.770,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.595.770,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.595.770,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.595.770,00	0	0	0	0	0	0	0

752100020000: Gewerbegebiet Erwerb Grundstücke

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	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0

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

752100030010: Altes Feuerwehreal

Ifd. 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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.665.400-	0	0	0,00	850.000-	815.400-	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.665.400-	0	0	0,00	850.000-	815.400-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.400-	0	0	0,00	850.000-	815.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.665.400-	0	0	0,00	850.000-	815.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
752200060000: Geräte, Fahrzeuge												
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	849,01	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	849,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	849,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	849,01	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
752200060010: Erschließung Raumaier												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

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
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	500.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	500.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	500.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000001: Kapitalerhöhung KAWAG Netze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	64.145,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	64.145,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.145,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.145,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.145,00	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
753100000002: Kapitalerhöhung KAWAG Netze-Darlehen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	128.289,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	128.289,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.289,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.289,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.289,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
75320000001: Beteiligung Gasnetze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitbandausbau/Stocksberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.358	24.358	0	8.867,20	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	124.358	24.358	0	8.867,20	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.358	24.358	0	8.867,20	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.358	24.358	0	8.867,20	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.358	24.358	0	8.867,20	50.000	50.000	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
753600020000: Breitbandausbau/Teilorte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0

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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.986-	12.686-	0	8.968,59-	131.300-	5.000-	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	148.986-	12.686-	0	8.968,59-	131.300-	5.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.986-	12.686-	0	8.968,59-	131.300-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.986-	12.686-	0	8.968,59-	131.300-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
753800000002: Hauskanalanschluss öff Bereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307,06	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.307,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.307,06	0	0	0	0	0	0	0

753800000030: KA Stocksberg -RÜB / Grobstoffrückhalt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	13.400-	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	13.400-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	13.400-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	280.000	0	30.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000	280.000	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000	280.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	130.000	0	16.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000	280.000	0	30.000	0	0	0

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
75380000031: KA Stocksberg -RÜB/ Anschluss Neulautern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	300.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	300.000	0

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
753800000100: St-Annagarten-Aufdimensionierung Kanal												
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	29.399,28	414.000	350.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.399,28	414.000	350.000	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.399,28	414.000	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.399,28	414.000	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.399,28	414.000	350.000	0	0	0	0	0

753800000200: Brückerweg Aufdimensionierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.351,10	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.351,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.351,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.351,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.351,10	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000300: Kappellenweg Neubau

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

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Geländer / Handlauf Treppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.481,94	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.481,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.481,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.481,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.481,94	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
754100000010: Straßenquerung West II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
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	56.482,54	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	56.482,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.482,54	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.482,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.482,54	0	0	0	0	0	0	0

75410000030: Kreisverkehr Schmidhausener Str.												
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	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	50.000	0	0	0

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
75410000050: Zuweisung Verkehrslastenausgleich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.414-	37.414-	0	15.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.414-	37.414-	0	15.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.414-	37.414-	0	15.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226	226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	226	226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.189-	37.189-	0	15.876,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226	226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
75410000060: St.-Annagarten/Amselweg												
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	36.220,93	0	160.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.220,93	0	160.000	0	0	0	0	0

Ifd. 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.220,93	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.220,93	0	160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.220,93	0	160.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200010: Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000	Beschaffung Fahrradständer zur öffentlichen Nutzung
----------	---

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
754600200020: Fahrradservicestation												

Ifd. 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754600200200: E-Ladesäule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

754600200300: Busparkplatz für Linienbusse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	390.000-	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	390.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	390.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.191	20.191	0	18.168,73	600.000	600.000	0	800.000	400.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.420.191	20.191	0	18.168,73	600.000	600.000	0	800.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.191	20.191	0	18.168,73	600.000	600.000	0	800.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.191	20.191	0	18.168,73	600.000	600.000	0	300.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.420.191	20.191	0	18.168,73	600.000	600.000	0	800.000	400.000	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
755100200001: Inventar, Bänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	929,23	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	929,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	929,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	929,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	929,23	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
755100200010: Spielplatz Maad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	42.000	0	0	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000	0	0	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

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
75530000020: Lautsprecher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0

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
75530000030: Inventar, Bänke												
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	1.858,46	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.858,46	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.858,46	1.700	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.858,46	1.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.858,46	1.700	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
75530000040: Sonnenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

75530000050: Erweiterung Grabfelder Schmidhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. 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
75550000001: Funk Fällkeil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
755500000010: Wiederaufbau Werner Frank Hütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0

75550000020: Erw. bew. Verm. Werner Frank Hütte

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	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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

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
75550000030: Mülleimer Wartkopf												
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	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500	0	0	0,00	0	2.500	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.-	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
757300800001: Geländer / Handlauf Treppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.582,73	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.582,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.582,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.582,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.582,73	0	0	0	0	0	0	0

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
757300800010: Stadthalle- Dachsanierung/ Photovoltaik												
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	479.070,69	0	0	0	0	0	0	0

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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	479.070,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479.070,69	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479.070,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	479.070,69	0	0	0	0	0	0	0

3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und Tilgungen
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	8.348.941,66	8.431.018	9.793.820	9.831.568	10.215.893	10.557.126
		30110000 Grundsteuer A	35.512,46	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.992,20	1.081.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		30130000 Gewerbesteuer	2.136.269,12	2.050.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,97	4.629.732	5.117.177	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	219.327	226.387	230.983
		30310000 Vergnügungssteuer	28.699,38	40.000	100.000	50.000	50.000	51.000
		30320000 Hundesteuer	34.057,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.680
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	422.157	438.621	450.494
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.426,46	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,36	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.411.817,57	11.780.197	12.872.151	13.337.239	13.126.916	13.556.596
15	-	Abschreibungen	114.371,23-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	897,76-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.181,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	101.874,43-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	7.418,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.367.904,78-	4.553.776-	4.995.809-	5.117.313-	5.630.951-	6.048.553-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	230.263-	230.263-	230.263-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50-	1.967.297-	2.134.177-	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.317.196,00-	2.377.664-	2.558.738-	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.510.859,56-	4.583.776-	5.025.809-	5.152.313-	5.665.951-	6.084.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.696.083,5 3	11.780.197	12.872.151	0	13.337.239	13.126.916	13.556.596
		60110000 Grundsteuer A	35.735,74	35.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.081.813,08	1.081.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		60130000 Gewerbesteuer	2.333.962,07	2.050.000	2.800.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,97	4.629.732	5.117.177	0	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	0	219.327	226.387	230.983
		60310000 Vergnügungssteuer	118.291,23	40.000	100.000	0	50.000	50.000	51.000
		60320000 Hundesteuer	33.994,50	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.680
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	0	422.157	438.621	450.494
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	0	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.770
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.108,96	4.583.776-	5.025.809-	0	5.152.313-	5.665.951-	6.084.253-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	0	230.263-	230.263-	230.263-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50	1.967.297-	2.134.177-	0	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.317.196,00	2.377.664-	2.558.738-	0	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	33.204,18-	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294.974,57	7.196.421	7.846.342	0	8.184.926	7.460.965	7.472.343
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.294.974,57	7.196.421	7.846.342	0	8.184.926	7.460.965	7.472.343

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.348.941,66	8.431.018	9.793.820	9.831.568	10.215.893	10.557.126
		30110000 Grundsteuer A	35.512,46	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.992,20	1.081.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		30130000 Gewerbesteuer	2.136.269,12	2.050.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,97	4.629.732	5.117.177	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	219.327	226.387	230.983
		30310000 Vergnügungssteuer	28.699,38	40.000	100.000	50.000	50.000	51.000
		30320000 Hundesteuer	34.057,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.680
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	422.157	438.621	450.494
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.426,46	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,36	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.411.817,57	11.780.197	12.872.151	13.337.239	13.126.916	13.556.596
15	-	Abschreibungen	114.371,23-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	897,76-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.181,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	101.874,43-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	7.418,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.367.904,78-	4.553.776-	4.995.809-	5.117.313-	5.630.951-	6.048.553-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	230.263-	230.263-	230.263-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50-	1.967.297-	2.134.177-	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.317.196,00-	2.377.664-	2.558.738-	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.510.859,56-	4.583.776-	5.025.809-	5.152.313-	5.665.951-	6.084.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.348.941,66	8.431.018	9.793.820	9.831.568	10.215.893	10.557.126
		30110000 Grundsteuer A	35.512,46	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.992,20	1.081.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.132.200
		30130000 Gewerbesteuer	2.136.269,12	2.050.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.454.667,97	4.629.732	5.117.177	5.468.084	5.828.885	6.119.769
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.859,03	196.357	208.883	219.327	226.387	230.983
		30310000 Vergnügungssteuer	28.699,38	40.000	100.000	50.000	50.000	51.000
		30320000 Hundesteuer	34.057,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.680
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	341.884,00	364.429	395.760	422.157	438.621	450.494
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.035.899,00	3.335.679	3.064.831	3.492.171	2.897.523	2.985.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.426,46	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.426,46	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,36	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.411.817,57	11.780.197	12.872.151	13.337.239	13.126.916	13.556.596
15	-	Abschreibungen	114.371,23-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	897,76-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.181,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	101.874,43-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	7.418,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.583,55-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
17	-	Transferaufwendungen	4.367.904,78-	4.553.776-	4.995.809-	5.117.313-	5.630.951-	6.048.553-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.717,84-	188.815-	257.894-	230.263-	230.263-	230.263-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.927.564,50-	1.967.297-	2.134.177-	2.148.816-	2.358.487-	2.490.525-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.317.196,00-	2.377.664-	2.558.738-	2.693.234-	2.997.201-	3.282.765-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	426,44-	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.510.859,56-	4.583.776-	5.025.809-	5.152.313-	5.665.951-	6.084.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900.958,01	7.196.421	7.846.342	8.184.926	7.460.965	7.472.343

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
30110000	Grundsteuer A Hebesatz 350
30120000	Grundsteuer B Hebesatz 410
30130000	Gewerbesteuer Hebesatz 370
30021000	7,758Mrd. x 0,006596 s. Anlage
30220000	1,134 Mrd. x 0,0001842 s. Anlage
31110000	s. Anl.
43410000	Umlagesatz 35 v.H.
43720000	Kreisumlage 27,0 v.H.
43730000	Umlage an Zweckverband Schozach-Bottwartal

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	137.811	38.100	1.739.746-	456.970-	4.300-	381.884-	1.443.323	79.600-	101.552-	1.144.818-
12	Sicherheit und Ordnung	85.990	22.500	249.800-	169.600-	2.460-	159.562-	0	85.100-	66.494-	624.526-
1260	Brandschutz	30.384	4.000	35.000-	103.750-	2.200-	147.848-	0	44.100-	66.443-	364.957-
21	Schulträgeraufgaben	1.652.631	0	689.650-	715.000-	0	625.064-	0	202.900-	93.134-	673.117-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	250-	0	16.887-	0	0	62-	17.199-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100.000	0	143.000-	8.000-	7.284-	0	80.000-	88-	138.372-
31	Soziale Hilfen	151.300	0	0	296.500-	260-	0	0	43.200-	0	188.660-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.632.245	0	2.957.425-	334.200-	30.750-	286.362-	0	188.200-	223.294-	2.387.986-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.627.245	0	2.957.425-	325.200-	30.250-	285.262-	0	188.200-	223.294-	2.382.386-
41	Gesundheitsdienste	5.000	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	6.000-
42	Sport und Bäder	74.200	35.500	462.000-	535.050-	430.000-	106.604-	45.000	117.100-	180.004-	1.676.058-
4240	Bäder	50.000	5.500	354.000-	354.100-	400.000-	47.234-	18.000	59.500-	150.813-	1.292.147-
4241	Sportstätten	24.200	30.000	108.000-	180.950-	0	59.370-	27.000	46.600-	25.821-	339.541-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.261	5.000	0	328.000-	25.000-	2.890-	0	0	224.834-	482.463-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	274.400	995.000	271.481-	323.000-	0	50.112-	223.800	1.800-	105.184-	741.623
53	Ver- und Entsorgung	941.172	208.500	11.900-	667.300-	0	312.496-	75.000	211.400-	49.662-	28.086-
5370	Abfallwirtschaft	56.000	0	11.900-	17.100-	0	7.000-	0	100.900-	0	80.900-
5380	Abwasserbeseitigung	882.457	0	0	650.200-	0	303.496-	75.000	110.500-	26.131-	132.870-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.095	0	2.980-	798.561-	12.000-	247.597-	0	282.000-	26.369-	1.212.412-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	12.000-	535-	0	0	186-	12.721-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	450.559	79.500	143.650-	251.925-	68.700-	85.198-	10.000	418.423-	309.107-	736.944-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.245	0	3.650-	61.375-	0	15.663-	0	128.200-	40.512-	170.155-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.500	1.000	80.900-	212.900-	0	77.131-	4.000	51.400-	35.727-	447.558-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.078.331	9.793.820	0	0	4.995.809-	30.000-	0	0	0	7.846.342
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.078.331	9.793.820	0	0	4.995.809-	30.000-	0	0	0	7.846.342
PROD_S MART	Summe	8.739.495	11.278.920	6.609.532-	5.232.256-	5.588.679-	2.389.071-	1.801.123	1.761.123-	1.415.511-	1.176.634-

5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	2.302.116-	0	305.500-	2.607.616-	0	0	2.607.616-	0
12	Sicherheit und Ordnung	357.210-	0	94.500-	451.710-	0	0	451.710-	0
1260	Brandschutz	139.100-	0	44.500-	183.600-	0	0	183.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	71.560-	1.955.000	2.366.750-	483.310-	0	0	483.310-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.750-	0	0	16.750-	0	0	16.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	56.000-	0	0	56.000-	0	0	56.000-	0
31	Soziale Hilfen	145.460-	0	0	145.460-	0	0	145.460-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.803.675-	0	110.500-	1.914.175-	0	0	1.914.175-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.798.075-	0	110.500-	1.908.575-	0	0	1.908.575-	0
41	Gesundheitsdienste	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
42	Sport und Bäder	1.336.250-	0	112.000-	1.448.250-	0	0	1.448.250-	0
4240	Bäder	1.066.100-	0	102.000-	1.168.100-	0	0	1.168.100-	0
4241	Sportstätten	240.150-	0	10.000-	250.150-	0	0	250.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	256.200-	0	0	256.200-	0	0	256.200-	0
52	Bauen und Wohnen	360.081-	3.815.400	1.550.000-	1.905.319	0	0	1.905.319	0
53	Ver- und Entsorgung	300.500	155.000	860.000-	404.500-	0	0	404.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	74.000	155.000	690.000-	461.000-	0	0	461.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685.341-	0	950.000-	1.635.341-	0	0	1.635.341-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.170	0	154.500-	151.330-	0	0	151.330-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.775	0	25.000-	11.225-	0	0	11.225-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	329.900-	0	0	329.900-	0	0	329.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.846.342	0	0	7.846.342	0	3.964.810-	3.881.532	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.846.342	0	0	7.846.342	0	3.964.810-	3.881.532	0
PROD_S MART	Summe	423.069	5.925.400	6.503.750-	155.281-	0	3.964.810-	4.120.091-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenar t	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.132.497				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.132.497				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.270.707	-4.120.091	-581.740	-1.056.667	-453.383
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.403.204	5.733.947	5.152.207	4.095.540	3.642.157
1 0	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
1 2	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.854.038	5.733.947	5.152.207	4.095.540	3.642.157
1 3	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		344.539	356.531	384.776	386.516	397.785

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt ¹	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A16							
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				1,7	1	
Stadtamtsrat	A 12	2,3				3,2	1,6	
Stadtamtman	A 11	1				1	1	
Stadtoberinspektor	A 10							
Stadtinspektor	A 9							
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		6,3	0			6,9	4,6	
Kämmerei nur vorübergehend A12								
II: Sondervermögen mit Sonderrechnung⁶								
insgesamt (AI und All)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgrupp e bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
	11	1				1	0	
	10	0				0		
	9	4,7				3,7	4,7	
	8	3,7				3	1	
	7	4				3,61	3	
	6	11,2				13,2	13,2	
	5	5,6				5,5	5,6	
	4	2				2,65	2	
	3	2,5				2	1,5	
	2	13,71				15,87	13,71	
	1	1,51				0,51	1,11	
insgesamt (B)		49,92	0			51,04	45,82	
Sondertarif Erzieherinnen						seither TVöD		
	S18	0				1	0	
	S 16	1				0	1	
	S15	2,8				2,8	2,8	
	S13	2				2	0	

	S9	1				2	1	
	S8a	29,53				27,7	23,1	
	S 4	3,02				3,16	3,02	
	S 3	0				0	0	
	S 2	6,33				4,56		
	S 1							
insgesamt		45,68	0	0	0	43,22	30,92	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		101,9				101,16	81,34	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister,	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9			
11100010	Gemeindeorgan	1	1												
11110000	Hauptverwaltung						1	0,6							
12200000	Ordnungsamt														
11220000	Finanzverwaltung						2		1						
52100000	Bauamt							0,7							

II. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	17 - 11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100010	Gemeindeorgan													
11110000	Hauptverwaltung			1,7	0,7	0,1						0,6		
11220000	Finanzverwaltung			1	1		1							
11250000	Bauhof			1			2	3	2	1	0,08			
12200000	Öffentl. Ordnung				1	0,7		0,25						
12220000	Einwohnerwesen					2								
12600000	Feuerwehr													
21100100	Langhansschule						0,33	0,75			1,56			
21100600	HCG						2,37	0,75		1,5	2,04	0,51		
21100101	Kernzeitbetreuung													
27100000	VHS										0,05			
36500100	Gesamte Kindergärten						0,5							
36500111	Kita Langhans							0,1						
36500121	Kita Birkenweg U3					0,1					1,58			
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3					0,1					1,77	0,4		
36500141	Kiga Breslauer Str.							0,15			0,38			
36500151	Kiga Dammstraße										0,57			
42410100	Sporthalle						1				0,96			
42400200	Hallenbad			1		1		0,6			4,1			
52100000	Bauverwaltung		1		1									
54600100	Tiefgarage					0,1								
55300000	Friedhof										0,01			
57300800	Stadthalle						1				0,59			
55500000	Wald						3							
52200010	Alte Kelter										0,02			
	Summe		1	0	4,7	3,7	4	11,2	5,6	2	2,5	13,71	1,51	49,92

Sondertarif Erzieherinnen															
		S18		S16	S15	S13	S9	S8a		S4	S3	S2			
21100101	Kernzeitbetreuung				0,8			0,9		1,5			0,38		
	HCG											0,57			
36500100	Gesamte Kindergärten			1				0,8							
36500111	Kita Langhans							1,71							1,71
36500121	Kita Birkenweg U3					1		8,25				0,64			9,89
36500131	Kinderhaus Birkenweg Ü3				1			7,89		0,8		3,08			12,72
36500141	Kiga Breslauer Str.						1	3,97				0,72			5,69
36500151	Kita Dammstraße				1			4,61		0,8		0,56			6,97
36500162	Waldkindergarten							1	1,4			0,76			3,16
	Summe	0	0	1	2,8	2	1	29,5	0	3	0	6,33	0,38		46,06

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20...	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		2	1	
Praktikanten	fester Satz		2	1	
Insgesamt					

42400200	Mineralhallenbad	354.000		267.500		23.700	57.800					5.000	
42410100	Langhanssporthalle	108.000		83.000		7.200	17.500					300	
52100000	Bauamt	212.031	35.600	97.000	45.400	6.600	25.000		2.431				
52100060	Raumaier	59.450		47.000		2.750	9.700						
53700000	Abfallwirtschaft	11.900		8.500			2.400					1.000	
54600100	Tiefgarage	2.980		2.300		470	210						
55300000	Friedhof	3.650		3.400		250							
55500000	Forstwirtschaft	140.000		100.000		7.500	20.000					12.500	
57300800	Stadthalle	80.900		62.200		5.500	13.200						
Summe		6.652.732	327.700	4.406.900	388.650	368.435	901.670	106.000	20.877	18.200	25.000	89.300	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020		0	0	0	0
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		150.000 €	0€	0 €	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.503	4.704
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.341	1.547
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.162	3.157
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.503	4.704

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	45
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	150
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	195

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	7.125	3.161
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.125	3.161

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	806	771
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	806	771
---	-----	-----

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.931	3.932
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.931	3.932

Schuldenstand und Schuldendienst 2023

Gläubiger	Darlehens- Nummer	Aufnahme- jahr	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zum 01.01.2023	Zinssatz in %	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2023	Festzinssatz bis
KREDITE VOM LAND											
KREDITE VOM KREDITMARKT											
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
	3371655	2006	2031	160.000 €	42.350 €	32.938 €	3,85	1.178 €	9.412 €	23.526 €	2026
	12330860	2017	2037	2.000.000 €	1.764.704 €	1.647.056 €	0,59	9.457 €	117.648 €	1.529.408 €	2027
	13756809	2021	2041	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0,04	160 €	0 €	400.000 €	2031
	12330860	2021	2041	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0,14	1.400 €	0 €	1.000.000 €	2031
Zwischensumme Landes Kreditbank				3.560.000 €	3.207.054 €	3.079.994 €		12.195 €	127.060 €	2.952.934 €	
DZ HYP											
	332542440	2021	2023	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	0	0 €	3.800.000 €	0 €	2023
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank											
	3019294211	2009	2029	755.000 €	283.125 €	245.375 €	4,26	9.850 €	37.750 €	207.625 €	Restlaufzeit
Zwischensumme DGHYP				4.555.000 €	4.083.125 €	4.045.375 €		9.850 €	3.837.750 €	207.625 €	
Summe Kredite vom Kreditmarkt				8.115.000 €	7.290.179 €	7.125.369 €		22.045 €	3.964.810 €	3.160.559 €	
GESAMTKREDITE KÄMMEREI				8.115.000 €	7.290.179 €	7.125.369 €		22.045 €	3.964.810 €	3.160.559 €	
				Geplante Neuaufnahme 2023							
				Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2023				22.045 €	3.964.810 €	3.160.559 €	

ANLAGE_16

Kennzahlen

Kennzahl			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		Einh eit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner			6259	6.259	6.265	6.300	6.350	6.400
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		2.417.898 €	-77.132 €	-796.123 €	-284.307 €	-639.674 €	-686.128 €
Betrag je Einwohner	€/EW		386,31 €	-12,32 €	-127,07 €	-45,13 €	-100,74 €	-107,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	%		112%	100%	96%	99%	97%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		7.259.810 €	7.212.921 €	7.942.842 €	8.366.426 €	7.482.465 €	7.494.273 €
Betrag je Einwohner	€/EW		1.160 €	1.152 €	1.268 €	1.328 €	1.178 €	1.171 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37%	40%	40%	42%	38%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	€	4.822.416 €	7.290.053 €	8.738.965 €	8.625.733 €	8.097.139 €	8.155.401 €
Betrag je Einwohner	€/EW		770 €	1.165 €	1.395 €	1.369 €	1.275 €	1.274 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		24%	40%	44%	43%	41%	40%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€		12.560 €	0 €	995.000 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		2.430.458 €	-77.132 €	198.877 €	-284.307 €	-639.674 €	-686.128 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		4.451.617 €	1.005.867 €	423.069 €	925.220 €	610.499 €	589.073 €
Betrag je Einwohner	€/EW		711 €	161 €	68 €	147 €	96 €	92 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	€	164.810 €	164.810 €	3.964.810 €	232.460 €	247.166 €	242.456 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		4.286.807 €	841.057 €	-3.541.741 €	692.760 €	363.333 €	346.617 €
Betrag je Einwohner	€/EW		685 €	134 €	-565 €	110 €	57 €	54 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		331.334 €	332.031 €	356.531 €	384776	386516	397.785
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	€		2.143.472 €	2.788.430 €	5.733.947 €	5152207	4095540	3642157
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		48.685.257 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		45.485.019 €					
9.2 Eigenkapitalquote								

	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76%					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29%					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103%					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	7.290.179 €					
Betrag je Einwohner		€/EW	1.165 €					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	5.035.190	- 164.810	- 3.964.810	-232.460	- 247.166	- 242.456

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen 2023

1.	Einwohnerzahl					
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022		6.265			
	+ 75 % der nichtkasern. Mitglieder der stationierten Streitkräfte (Vorj.)		0			
1.2	Erhöhte Einwohnerzahl		6.265			
2.	Berechnung der Bedarfsmeßzahl A					
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.2) x Kopfbetrag					
	6.265 x		1.614,00 €			10.111.710,00 €
	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche in qm					25.244.376 qm
	Erhöhte Einwohnerzahl					6.265 EW
	Flächenfaktor					4.029,43 qm
	Kopfbetrag B		77,20 €			
	Bedarfsmesszahl B		77,20 €	x	6.265,00 €	483.658 €
	Bedarfsmesszahl gesamt					10.595.368 €
3.	Berechnung der Sockelgarantie					
	60 % der Bedarfsmeßzahl (2)					6.357.220,80 €
	./.. Steuerkraftmeßzahl					7.182.884,00 €
	Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)					-825.663,20 €
4.	Berechnung der Zuweisungen					
	Bedarfsmeßzahl (2)					10.595.368,00 €
	./.. Steuerkraftmeßzahl					7.182.884,00 €
4.1	Schlüsselzahl					3.412.484,00 €
5.	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG					
5.1	69,99%					2.293.923,00 €
6.	Mehrzuweisung Sockelgarantie					
	ca. 30 % aus 3					0,00 €
7.	Kommunale Investitionspauschale					
7.1	Steuerkraftsumme je EW Landesdurchschnitt		1.814,00 €			
	Steuerkraftsumme je EW Gemeinde		1.512,66 €			
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (% des Landesdurchschnitts)		83,39%			
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
	6265 EW	X	1,15	X	107,00 €	770.908 €
	Finanzausweisungen zusammen					3.064.831 €
7.4	Zuweisung für Familienleistungsausgleich					
	0,0006596	x	600.000.000 €			395.760 €
8.	Finanzausgleichsumlage					
	22,52% aus 9.476.807 € der Steuerkraftsumme					2.134.177 €
9.	Kreisumlage					
	27,0 % aus 9.476.807 € der Steuerkraftsumme					2.558.738 €
10.	Anteil an der Einkommensteuer					
	7.758.000.000 €	x	0,0006596			5.117.177 €

11.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.134.000.000 €		0,0001842		208.883 €
	Steuerkraftsumme		9.476.807 €		
	je Einwohner		1.512,66 €		

Verwaltungskostenbeiträge							
Einnahmen					Ausgaben		
Gemeindeorgane	Hauptverwaltung	Finanzverwaltung	Einricht. f. ges. Verwaltung	Bauverwaltung			
11100010 38110010	11110000 38110010	11220000 38110010	11260000 38110010	52100000 38110010	Summe	Haushaltsstelle	
7.028 €	17.037 €	24.420 €	5.450 €	24.710 €	78.600 €	11250000-48110010	Bauhof
5.130 €	26.867 €	5.798 €	1.090 €	1.171 €	40.000 €	12200000-48110010	Öffentliche Ordnung
8.003 €	20.685 €	8.727 €	2.180 €	3.751 €	43.300 €	12600000-48110010	Freiw. Feuerwehr
5.438 €	7.014 €	15.497 €	2.725 €	20.359 €	51.000 €	21100100-48110010	Grund- und Hauptschule
4.155 €	12.868 €	30.496 €	5.450 €	24.906 €	77.800 €	21100600-48110010	Herzog-Christoph-Gym.
1.344 €	10.109 €	7.375 €	2.180 €	4.101 €	25.100 €	21100101-48110010	Kernzeitenbetreuung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27100000-48110010	Volkshochschule
17.926 €	2.899 €	10.259 €	4.360 €	3.567 €	39.000 €	28100000-48110010	Weinbergfest
2.922 €	13.108 €	7.570 €	2.180 €	10.490 €	36.200 €	31400500-48110010	Obdachlose
1.344 €	3.743 €	4.286 €	1.090 €	5.623 €	16.000 €	36500111-48110010	Kindergarten Langhansstr.
2.627 €	7.794 €	8.631 €	2.180 €	7.145 €	28.400 €	36500141-48110010	Kindergarten Breslauer Str.
5.192 €	9.479 €	10.863 €	4.360 €	8.964 €	38.900 €	36500131-48110010	Kita Birkenweg Ü3
2.627 €	7.794 €	7.717 €	5.623 €	2.180 €	25.900 €	36500151-48110010	Kindergarten Dammstraße.
5.192 €	9.479 €	10.863 €	4.360 €	8.964 €	38.900 €	36500121-48110010	Kita Birkenweg U3
2.544 €	7.393 €	8.857 €	4.360 €	3.162 €	26.300 €	36500161-48110010	Waldkindergarten
1.283 €	2.260 €	2.799 €	1.090 €	7.413 €	14.800 €	42410200-48110010	Sportgelände
3.057 €	11.960 €	23.824 €	4.360 €	15.811 €	59.000 €	42400200-48110010	Mineralhallenbad
893 €	5.014 €	7.488 €	2.180 €	14.586 €	30.200 €	42410100-48110010	Langhanssporthalle
2.052 €	9.268 €	8.927 €	4.360 €	2.342 €	26.900 €	53700000-48110010	Abfallbeseitigung
3.180 €	2.723 €	56.685 €	17.440 €	17.929 €	98.000 €	53800000-48110010	Abwasserbeseitigung
0 €	752 €	3.216 €	545 €	455 €	5.000 €	53800100-48110010	Dezentrale Abwasserb.
2.565 €	3.708 €	3.719 €	3.270 €	8.133 €	21.400 €	54600100-48110010	Tiefgarage
1.529 €	4.322 €	4.601 €	3.270 €	5.772 €	19.500 €	55100100-48110010	Park- Gartenanlagen
4.463 €	1.997 €	18.860 €	4.360 €	2.431 €	32.100 €	55300000-48110010	Bestattungswesen
4.358 €	4.291 €	16.773 €	3.270 €	20.180 €	48.900 €	57300800-48110010	Stadthalle
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55510000-48110010	Künstl.Rinderbesamung
94.900 €	202.600 €	308.200 €	91.700 €	223.800 €	921.200 €	921.200 € Summe Haushalt	
11100010 34850000	11110000 34850000	11220000 34850000	11260000 34850000			52100000 34850000	
3.100 €	2.300 €	60.500 €	16.400 €	6.700 €	89.000 €	211-44422000 Summe Wasserwerk	

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks Beilstein
für das Geschäftsjahr
2023

Stadt Beilstein
Landkreis Heilbronn

D. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.01.2023 aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

Euro

1.1	Summe Erträge	835.267
1.2	Summe Aufwendungen	833.890
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.377
	nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	829.819
2.2	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	700.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	129.319
2.4	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	72.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-72.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	57.319
2.8	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	26.170
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	83.489
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-57.319
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.9)	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 26.170 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 Euro.

Nachrichtlich:

Der Wasserpreis wurde auf 2,45 €/m³ festgesetzt.

Beilstein, den 31.01.2023

Barbara Schoenfeld
Bürgermeisterin

Erfolgsplan 2023

1. Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	793.595,80	822.645	835.267	844.269	851.450	863.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	689.353,29	715.025	751.319	751.319	760.000	780.000
		30110200 Erlöse Wasseranschlüsse	7.459,08	5.600	7.500	10.000	10.000	5.000
		30112100 Erlöse Bauwasserzins	405,02	2.000	3.000	8.000	5.000	1.000
		30112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	864,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30392000 Sonstige Umsatzerlöse	67.472,21	68.000	64.000	66.000	68.000	69.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.332,24	28.020	5.448	4.950	4.450	4.300
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	8.709,25	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	484.470,03-	505.000-	507.000-	517.500-	542.000-	551.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.486,43-	109.000-	125.000-	131.000-	132.000-	138.000-
		42202000 Strombezug	57.988,60-	45.000-	60.000-	65.000-	65.000-	70.000-
		42202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	59.497,83-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	366.983,60-	396.000-	382.000-	386.500-	410.000-	413.500-
		43000000 Entgelt Betriebsführung	163.403,98-	162.000-	166.000-	169.000-	172.000-	175.000-
		43102000 Wasseruntersuchungen	0,00	12.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	187.413,95-	175.000-	150.000-	150.000-	170.000-	170.000-
		43202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	0,00	0	0	0	0	0
		43202300 Kosten Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-	28.900-
		43402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0
		43500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	15.073,15-	14.000-	16.000-	16.150-	16.300-	16.450-
		43602000 Sonstiger Betriebsaufwand	998,40-	5.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
6	-	Personalaufwand	57.277,64-	63.000-	63.000-	64.900-	66.850-	68.850-
6a	-	Löhne und Gehälter	44.091,89-	63.000-	63.000-	64.900-	66.850-	68.850-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.091,89-	63.000-	63.000-	64.900-	66.850-	68.850-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.185,75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.803,10-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.382,65-	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	101.774,06-	98.473-	110.834-	100.224-	92.657-	110.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	101.774,06-	98.473-	110.834-	100.224-	92.657-	110.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	560,34-	98.473-	460-	460-	460-	460-
	47120000 AfA Sachanlagen	101.213,72-	0	110.374-	99.764-	92.197-	109.540-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	124.593,88-	131.500-	130.500-	132.500-	134.100-	135.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	0	0	0	0
	44242000 Versicherungen	0,00	500-	0	0	0	0
	44312000 Geschäftsausgaben	5.383,05-	8.000-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-
	44322000 Post Fernmeldegebühren	6.225,66-	6.500-	6.500-	6.800-	7.000-	7.200-
	44422000 Verwaltungskostenbeitrag	86.158,00-	88.000-	89.000-	89.900-	90.800-	91.700-
	44422100 Wasserentnahmenentgelt	26.411,80-	28.000-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-
	44950000 Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	415,37-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.512,97-	24.225-	22.556-	22.556-	29.000-	35.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.251,00-	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.261,97-	24.225-	22.556-	22.556-	29.000-	35.000-
	- davon aus verbundenen Unternehmen	1.251,00-	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.251,00-	0	0	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	164,00	0	0	0	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	164,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	868,76-	447	1.377	6.589	13.157-	37.750-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	868,76-	447	1.377	6.589	13.157-	37.750-
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0-	0-	0-	0
	84010000 Vorausz.d.Gemeinde a. spät. Fehlbetragab	0,00	0	0-	0-	0-	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0-	0	0	0
	84020000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	0-	0	0	0

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2023

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	901.330,01	794.625	829.819	0	839.319	847.000	859.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	771.158,95	715.025	751.319	0	751.319	760.000	780.000
		60110200 Erlöse Wasseranschlüsse	7.459,08	5.600	7.500	0	10.000	10.000	5.000
		60112100 Erlöse Bauwasserzins	405,02	2.000	3.000	0	8.000	5.000	1.000
		60112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	1.254,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60392000 Sonstige Umsatzerlöse	121.052,89	68.000	64.000	0	66.000	68.000	69.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	901.330,03	794.625	829.819	0	839.319	847.000	859.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	652.161,97-	699.500-	700.500-	0	714.900-	742.950-	756.050-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	45.097,89-	63.000-	63.000-	0	64.900-	66.850-	68.850-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.893,10-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.573,65-	0	0	0	0	0	0
		72202000 Strombezug	38.169,06-	45.000-	60.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
		72202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	59.248,98-	64.000-	65.000-	0	66.000-	67.000-	68.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		73000000 Entgelt Betriebsführung	163.403,98-	162.000-	166.000-	0	169.000-	172.000-	175.000-
		73102000 Wasseruntersuchungen	0,00	12.000-	15.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	194.204,89-	175.000-	150.000-	0	150.000-	170.000-	170.000-
		73202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		73202300 Kosten Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	28.000-	28.000-	0	28.300-	28.600-	28.900-
		73322000 Betriebsführung Wasserwerk	0,00	0	0	0	0	0	0
		73402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0	0

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	73500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	15.073,15-	14.000-	16.000-	0	16.150-	16.300-	16.450-
	73602000 Sonstiger Betriebsaufwand	1.082,15-	5.000-	7.000-	0	7.050-	7.100-	7.150-
	74242000 Versicherungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsausgaben	5.801,06-	8.000-	6.000-	0	6.500-	6.700-	6.900-
	74322000 Post Fernmeldegebühren	6.147,74-	6.500-	6.500-	0	6.800-	7.000-	7.200-
	74422000 Verwaltungskostenbeitrag	81.359,00-	88.000-	89.000-	0	89.900-	90.800-	91.700-
	74422100 Wasserentnahmenentgelt	29.013,20-	28.000-	29.000-	0	29.300-	29.600-	29.900-
7	- Ertragsteuerzahlungen	17.917,07	0	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	17.917,07	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	634.244,90-	699.500-	700.500-	0	714.900-	742.950-	756.050-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	267.085,13	95.125	129.319	0	124.419	104.050	102.950
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.960,64	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.960,64	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.960,64	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	756.873,19-	470.000-	72.000-	0	1.006.000-	1.206.000-	506.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000-	70.000-	0	1.000.000-	1.200.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.964,11-	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	742.909,08-	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	756.873,19-	472.000-	72.000-	0	1.006.000-	1.206.000-	506.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	754.912,55-	472.000-	72.000-	0	1.006.000-	1.206.000-	506.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	487.827,42-	376.875-	57.319	0	881.581-	1.101.950-	403.050-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	462.033	26.170	0	965.070	1.206.950	562.050
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	462.033	26.170	0	965.070	1.206.950	562.050
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.671,55	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.671,55	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.671,55	462.033	26.170	0	965.070	1.206.950	562.050
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	56.364,52-	60.933-	60.933-	0	60.933-	76.000-	124.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	56.364,52-	60.933-	60.933-	0	60.933-	76.000-	124.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	23.413,28-	24.225-	22.556-	0	22.556-	29.000-	35.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.351,08-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.062,20-	24.225-	22.556-	0	22.556-	29.000-	35.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	79.777,80-	85.158-	83.489-	0	83.489-	105.000-	159.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	73.106,25-	376.875	57.319-	0	881.581	1.101.950	403.050
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	560.933,67-	0	0	0	0	0	0
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	743.412	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	743.412	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3
(zu §2 Abs. 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-743.412				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-743.412				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-743.412	-743.412	-743.412	-743.412	-743.412
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-743.412	-743.412	-743.412	-743.412	-743.412

²⁾ Aus Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode)

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel		
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

Übersicht über den Stand der Schulden

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst des Wasserwerks Beilstein 2023										
Gläubiger	Jahr der Kreditauf- nahme	Laufzeit bis	urspr. Betrag Euro	Schulden- stand zu Beginn des Vorjahres	Schulden- stand 1.1.2023 Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2023	Zinsfest- schreibung bis
DGHYP Nr.3019294209	1994	2030	251.556	61.991	54.905	3,87	2.022	7.087	47.818	Restlaufzeit
DGHYP 3019294212	2012	2037	150.000	96.000	96.000	3,29	2.838	6.000	90.000	Restlaufzeit
DGHYP 3019294213	2016	2041	480.000	384.000	364.800	1,89	6.759	19.200	345.600	Restlaufzeit
KSK HN Nr. 6230087110	2006	2031	457.000	173.660	155.380	4,25	6.312	18.280	137.100	26.06.2026
KFW Nr. 74310631	2005	2035	311.000	145.122	134.744	3,50	4.625	10.368	124.376	15.02.2026
Summe			1.649.556	860.773	805.829		22.556	60.935	744.894	
geplante Kreditaufnahme 2023									26.170 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2023									771.064 €	

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2023

3. Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000000: PW Jettenbach Ultrafiltration											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
72110000002: Wasserversorgungsbeitrag											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.142-	13.142-	0	6.671,55-	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	13.142-	13.142-	0	6.671,55-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.142-	13.142-	0	6.671,55-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.142-	13.142-	0	6.671,55-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000003: PW Jettenbach Konzeption											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	500.000
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	500.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	500.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	500.000

721100000004: Verkauf Fahrzeuge											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.960,64-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.960,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.960,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.960,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100000006: Schieberdrehgerät											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000007: Hauswasseranschluss öff Bereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.938,71	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.938,71	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.938,71	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.938,71	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.938,71	0	0	0	0	0	0
721100000008: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	2.000	0	6.000	6.000	6.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000	0	0	0,00	0	2.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	2.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	2.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	2.000	0	6.000	6.000	6.000
721100000010: Baukostenzuschuss											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000020: Enthärtungsanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	600.000	600.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.340.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	600.000	600.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	600.000	600.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	600.000	600.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	600.000	600.000	0
72110000040: Amselweg-St. Annagarten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.025	12.025	0	12.025,40	200.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	212.025	12.025	0	12.025,40	200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.025	12.025	0	12.025,40	200.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.025	12.025	0	12.025,40	200.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.025	12.025	0	12.025,40	200.000	0	0	0	0	0
72110000050: Quellsanierung Klingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.909	742.909	0	742.909,08	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	742.909	742.909	0	742.909,08	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.909	742.909	0	742.909,08	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	742.909	742.909	0	742.909,08	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	742.909	742.909	0	742.909,08	0	0	0	0	0	0

4. Stellenplan

**Stellenplan für die Arbeiter des Eigenbetriebs Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
	Wirtschaftsjahr 2023	Vorjahr 2022	
6	1	1	1