



Haushaltsplan

und Haushaltssatzung

2023

Allgemeine statistische Daten

I. Einwohnerzahl

a. nach der Volkszählung am 27.5.1970 Schömberg mit Schörzingen		3.356
b. nach der Volkszählung am 25.5.1987 Schömberg mit Schörzingen		3.623
c. nach der Fortschreibung Schömberg mit Schörzingen, Stand	30.06.2021	4.738
	30.06.2022	4.754
d. des Ortsteils Schörzingen, Stand	30.06.2021	1.317
	30.06.2022	1.368

II. <u>Schlüsselzuweisungen</u>	2022	2023
	€	€
a. Bedarfsmesszahl	7.627.318	7.896.870
b. Steuerkraftmesszahl	4.564.304	4.874.972
c. Sockelgarantiebetrag	4.576.391	4.738.122

III. <u>Steuerkraftsumme</u>		
a. insgesamt	6.722.430	6.657.646
b. je Einwohner		
- nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2021	1.420,93	
- nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022		1.402,79

IV. <u>Umlagen (Planzahlen)</u>		
a. Kreisumlage	1.848.700	1.830.000
b. Finanzausgleichsumlage	1.485.700	1.475.300
c. Gewerbesteuerumlage	164.700	209.000

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Am 14.12.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 in öffentlicher Sitzung von der Verwaltung eingebracht.

Die Entwurfsberatung erfolgte im Ortschaftsrat am 17.01.2023 und im Gemeinderat am 01.02.2023.

I. Rückblick

a) Haushaltsjahr 2021

Im Jahr 2021 wurde Haushaltsplan und Haushaltssatzung am 09.12.2020 verabschiedet. Bei ordentlichen Erträgen von 10.031.200 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.962.000 € wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von 930.800 € ausgewiesen. Durch ein veranschlagtes positives Sonderergebnis von 146.000 € betrug das negative Gesamtergebnis letztlich 784.800 Euro. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren der Grunderwerb für verschiedene Baugebiete, die Stadtsanierung sowie der Breitbandausbau und die Sanierung des Gemmiweges. Auch im Jahr 2021 waren Kreditaufnahmen von 1.100.000 Euro eingeplant die aber im Haushaltsvollzug nicht benötigt wurden. Allerdings musste im Zeitraum vom 03.03.2021 bis 02.06.2021 ein Kassenkredit in Höhe von 400.000 Euro aufgenommen werden.

b) Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 am 02.03.2022 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.031.11.632.200 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.068.900 € ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 436.700 € aus. Durch ein veranschlagtes positives Sonderergebnis von 8.600 € ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 428.100. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren der Grunderwerb für verschiedene Baugebiete, die Stadtsanierung sowie der Breitbandausbau. Auch im Jahr 2021 waren Kreditaufnahmen von 1.100.000 € eingeplant die aber im Haushaltsvollzug nicht benötigt wurden. Allerdings musste im Zeitraum vom 03.03.2021 bis 02.06.2021 ein Kassenkredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen werden.

II. Haushaltsjahr 2023

a) Haushaltserlass

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die vom Finanz- und Innenministerium aktualisierten Orientierungsdaten Im Haushaltserlass 2023 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff herangezogen (Haushaltserlass 2023).

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2022 einen Anstieg des realen Bruttosozialprodukts von 1,4 Prozent aus. Im Jahr 2023 wird die Wirtschaft voraussichtlich um 0,4 Prozent schrumpfen. Vor allem Auswirkungen des russischen Angriffskrieges trüben die Aussichten.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2022 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2023 um 20,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 11,9 Mrd. Euro, für die Länder von 5,9 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 2,8 Mrd. Euro.

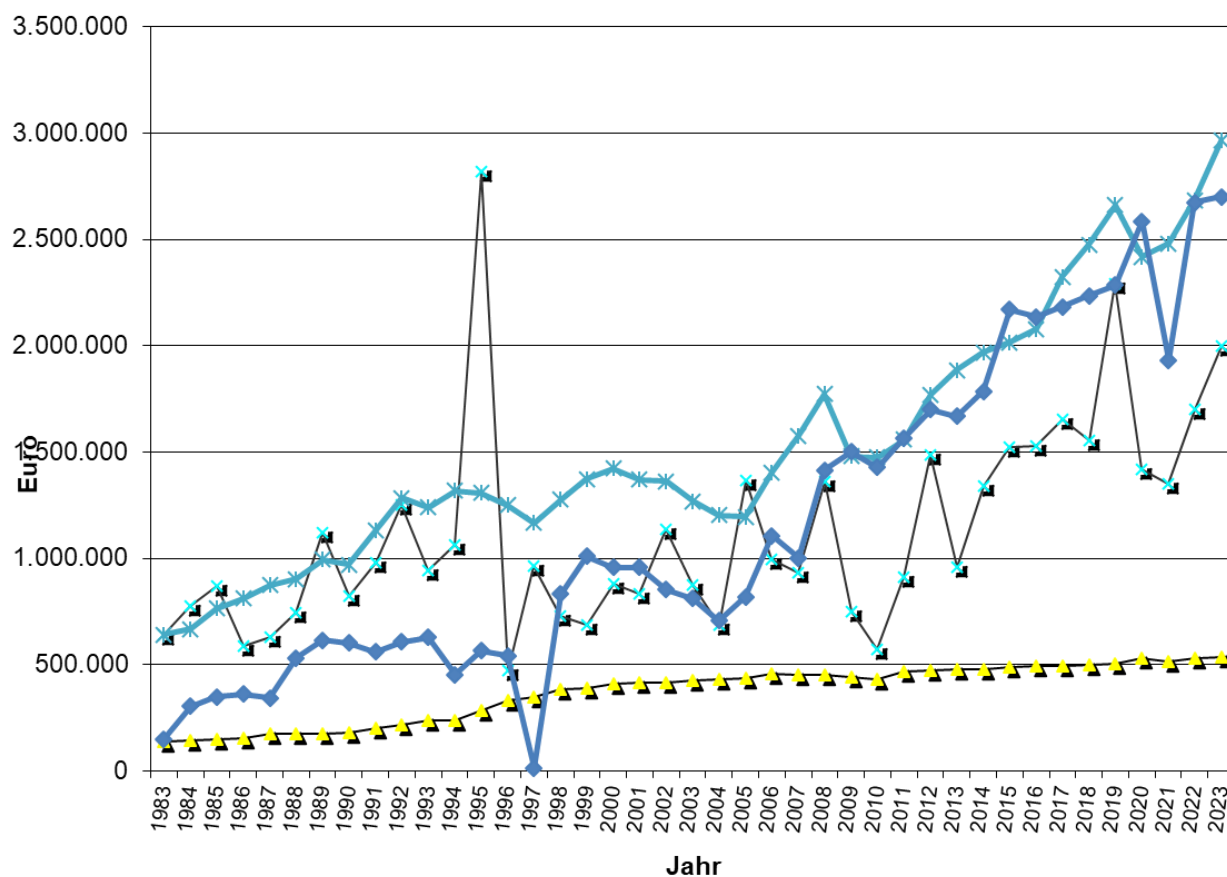
Für die Stadt Schömberg ergeben sich aus dem Finanzausgleich im Jahr 2023 folgende Zahlen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 2.963.655 Mio. €, der Anteil an der

Umsatzsteuer beträgt 195.103€. Beim Familienleistungsausgleich werden 231.301 € veranschlagt. Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich auf 600.380 €.

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Stadt als steuerschwache Gemeinde erhält, betragen in 2023 2.115.329 €. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Stadt des zweitvorangegangenen Jahres. Eine Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft solange die Bedarfsmesszahl (7.896.870 €) die Steuerkraftmesszahl (4.874.972 €) übersteigt.

Im Haushaltsplan ist die Gewerbesteuer mit 2,0 Mio. € eingeplant. Daraus resultiert eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 209.344 €. Die Finanzausgleichsumlage ist mit 1.475.335 € im Haushaltsplan vorgesehen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2022 auf 27,5 % festgelegt. Die Kreisumlage beläuft sich auf 1.830.845 €.

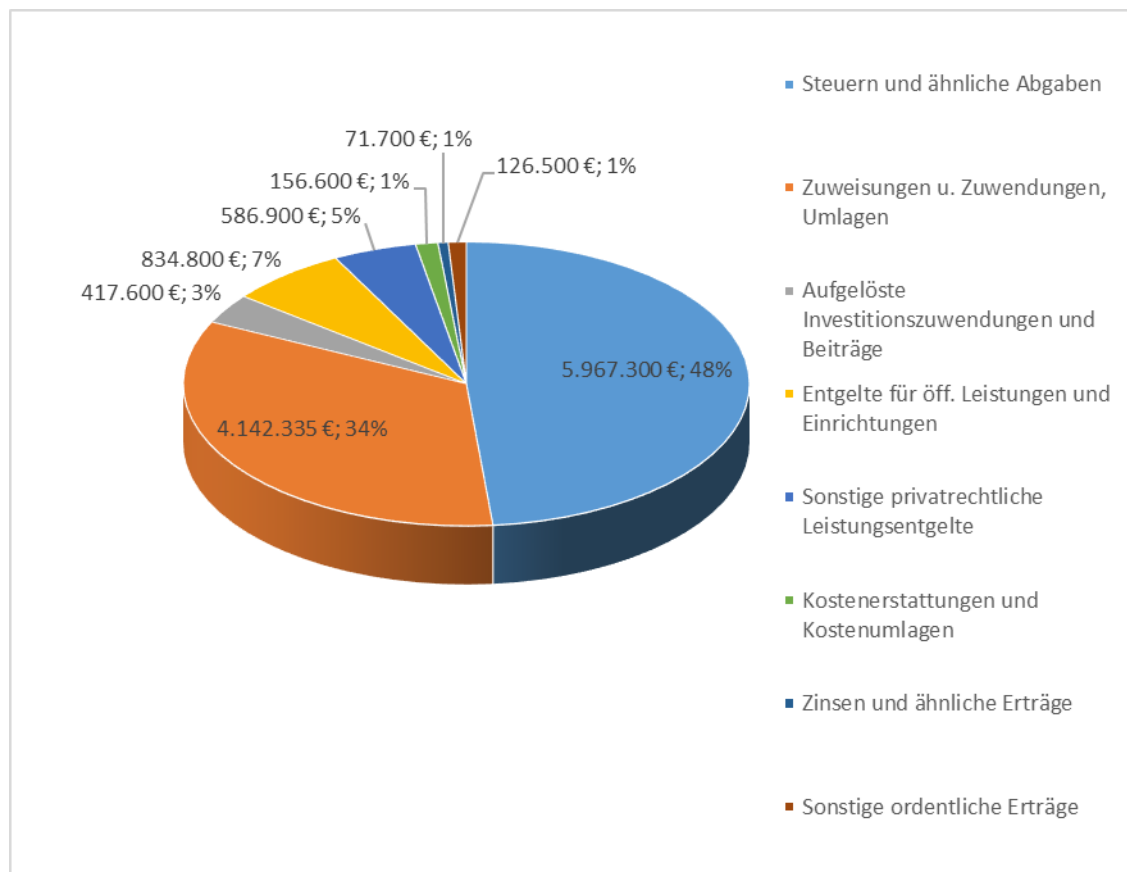
Entwicklung wichtiger Einnahmen



b) Gesamtergebnishaushalt

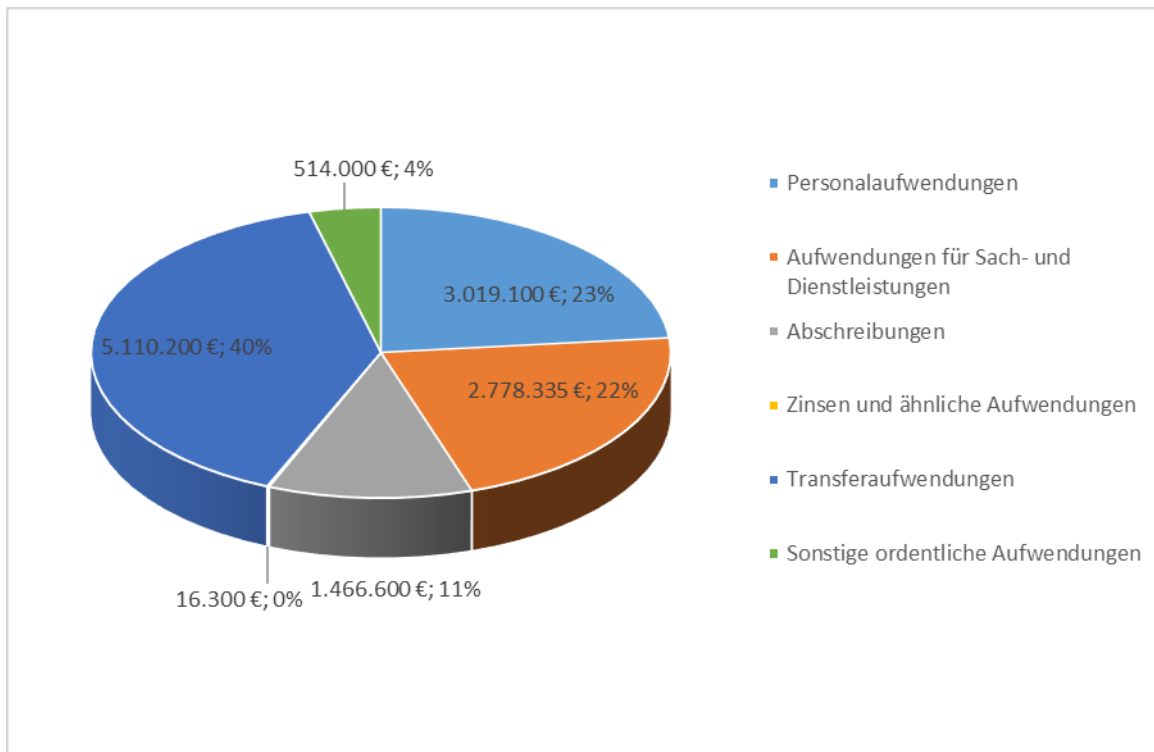
Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 12.303.735 Euro und ordentliche Aufwendungen von 12.904.535 Euro. Es ergibt sich also ein negatives ordentliches Ergebnis von 600.800 €. Durch ein positives Sonderergebnis von 8.600 € ergibt sich ein geplantes Gesamtergebnis von – 592.200 Euro. Wie in § 24 GemHVO vorgeschrieben wird zur Abdeckung des negativen ordentlichen Ergebnisses das Defizit von 592.200 € in die kommenden drei Haushaltsjahre vorgetragen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:



Die größten Ertragspositionen sind wie in den Vorjahren die Steuern mit 5.937.300 € und die Finanzzuweisungen in Höhe von 4.142.434 Euro

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:



c) Gesamtfinanzhaushalt

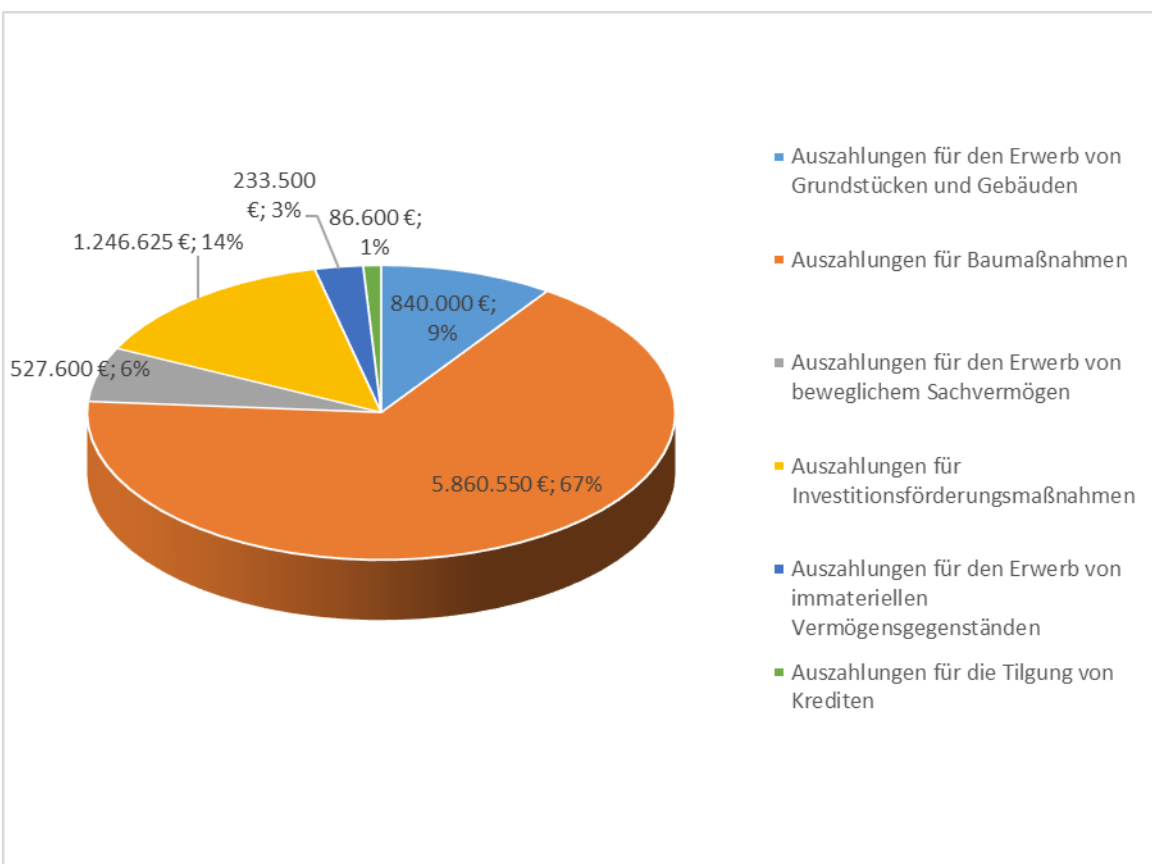
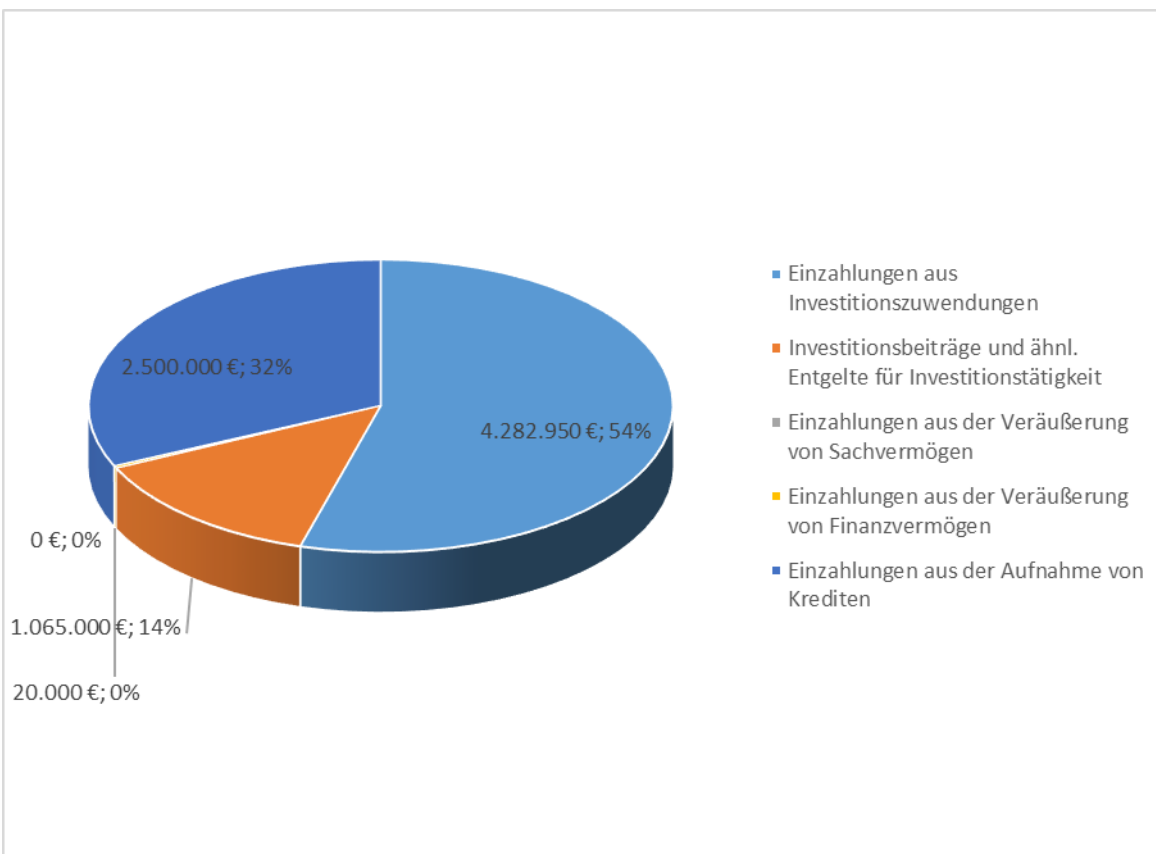
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dar. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte gegliedert.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf ausgewiesen. Im Jahr 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 448.200 Euro.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen belaufen sich auf 11.986.135 €. Die Auszahlungen betragen 11.437.935 €. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.367.950 Euro steht ein Gesamtbetrag an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.708.275 Euro entgegen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit 2.892.215 Euro.

Im dritten Abschnitt sind die Finanzierungstätigkeiten zu planen. In diesem Bereich werden die Kredittilgungen und notwendige Kreditaufnahmen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 stehen den Tilgungen von 86.600 Euro eine geplante Kreditaufnahme von 2.500.000 Euro entgegen. Insofern ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 2.413.400 Euro und ein Saldo des Finanzhaushalts von – 478.725 Euro.

In den folgenden Darstellungen wird gezeigt in welche Bereiche sich die Ein- bzw. Auszahlungen des zweiten und dritten Abschnittes des Gesamtfinanzhaushaltes aufteilen.



d) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zentrale Funktionen

Um als attraktiver Standort für Ärztinnen und Ärzte wahrgenommen zu werden sind 35.000 € für Marketing in beschriebenem Bereich eingeplant.

Gebäudebewirtschaftung Zehntscheuer

In der Zehntscheuer soll in diesem Zug auf energiesparende LED-Technik umgestellt werden. Es wird mit Kosten von 30.000 € gerechnet, die Stadt kann voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € generieren.

Gebäudebewirtschaftung Bürgerhaus Schörzingen

Für die Erneuerung eines Feuerwehrtors, der Haupteingangstüre am Bürgerhaus sowie eines rückwärtigen Fensters und einer weiteren Türe werden 23.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

Betreuung von Asylbewerbern

Für Auslagen im Zusammenhang mit der Anmietung von Asylbewerberunterkünften sind 40.000 Euro veranschlagt.

Bauhof

Der Bauhof benötigt eine Obstbaumleiter und ein Laubbläser, Kostenpunkt 1.300 Euro insgesamt

Brandschutz

Für die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung stehen der FFW im Aktivenbereich 19.000 Euro zur Verfügung, für die Jugendfeuerwehr 2.000 Euro. Die Ersatzbeschaffung von Sicherheitsgurten kostet 5.000 Euro. Die notwendige Erneuerung von Fahrzeugbereifung schlägt mit 10.000 Euro zu Buche und die Ersatzbeschaffung eines MTW ist mit 40.000 Euro veranschlagt. Ein Förderantrag hierfür ist ebenso gestellt wie für eine Neubeschaffung ELW mit 150.000 Euro. Hinzu kommen ein Systemtrenner Wasserversorgung mit 6.000 Euro, die Ersatzbeschaffung von Hydraulikschläuchen mit 2.400 Euro und der Austausch von Handsprechfunkgeräten mit 2.300 Euro. Adalitlampen mit 1.300 Euro sowie eine Möbelergänzung mit 2.200 Euro. Die Verrohrung einer Wasserleitung in der Fahrzeughalle des FFW-Gerätehauses mit 600 Euro und ein mobiler Rauchverschluss mit 4.100 Euro sind weitere Bestandteile des Beschaffungspakets der Feuerwehr.

Grundschule Schörzingen

In der Grundschule Schörzingen sollen Tische und Stühle für 4.100 € angeschafft werden.

Realschule Schömburg

Die anteiligen Kosten für das Abschleifen des Bodens im Werkraum im Untergeschoß belaufen sich auf 5.000 Euro.

Stauseehalle

Für die Stauseehalle ist die Beschaffung von Funkmikrofonen vorgesehen, Kostenpunkt 4.000 Euro.

Kindergarten Schömburg

Für einen Wasserspender sind 2.500 Euro eingepreist

Hohenberghalle

Bei der Energieagentur Zollernalb wird bezüglich der künftigen Heiztechnik und Aufbau eines Nahwärmenetzes weitere Vorarbeit zur Erneuerung der Heizungsanlagen. Ferner wird für 4.000 Euro die Lautsprechanlage erneuert.

Stadtplanung

Die Bauleiplanung bildet ein Schwerpunkt in den Ansätzen des Ergebnishaushaltes im Jahr 2023. Mit den Planungen Lehenbrunnen II in Schörzingen mit 15.000 Euro, Brühlgärten mit 15.000 Euro, Egerten mit 10.000 Euro, IG Nord südöstlicher Teil mit 67.900 Euro, Kreisverkehr mit 25.000 Euro, Pfarrscheuerareal in Schörzingen mit 34.000 Euro, Brühlen IV-Erweiterung mit 50.000 Euro und Birkenweg in Schörzingen mit 50.000 Euro ist die wohn- und gewerbliche Baulandentwicklung der nächsten Jahre zu bewerkstelligen.

Stadtsanierung

Für die Sanierung Zehntscheuervorplatz sind im Ergebnishaushalt 145.000 Euro vorgesehen, die Umgestaltung der Badstubengasse schlägt mit 172.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 zu Buche. Für Sanierungsmaßnahmen an der Alten Schule in Schömberg sind 99.000 Euro ins Planwerk aufgenommen sowie für Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit 12.000 Euro.

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung sind die Betriebskostenumlagen für den Abwasserzweckverband Primittal mit 67.000 Euro und beim GVV Oberes Schlichemtal mit 268.200 Euro zu veranschlagen.

Gemeindestraßen

Für Straßensanierungen in Schömberg und Schörzingen stehen im Haushalt insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung.

Straßenbeleuchtung

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sind 60.000 Euro im Planwerk veranschlagt. Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Gewährung von Zuwendungen.

Öffentliches Grün

20.000 € sind für Baumpflege bzw. Ersatzpflanzungen in Schörzingen vorgesehen.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für ergebniswirksame Wegesanierungen auf dem Friedhof in Schörzingen sind die in 2022 nicht ergebniswirksam gewordenen Mittel erneut eingestellt mit 250.000 Euro

Tourismus, Wirtschaftsförderung

Für die Maßnahmen im 2. Sanierungsabschnitt Campingplatz stehen 80.000 Euro zur Verfügung.

e) Investitionstätigkeiten

Organisation und EDV

Für die Erstellung eines Corporate Identity beläuft sich der Haushaltsansatz auf 10.500 Euro. Die Erneuerung der EDV erfordert Mittel in Höhe von 68.500 Euro. Das Bürgerbüro benötigt einen dokumentenechten Drucker für 1.800 Euro.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die alte Schule ist der Austausch der Schließanlage ebenso vorgesehen wie für das Bürgerhaus Schörzingen, Kostenpunkt insgesamt 27.000 Euro.

Bauhof

Der Bauhof benötigt Software und Werkzeug zur Baumkontrolle für 6.000 Euro und ein Werkstatt-Akku-Set für Zimmererarbeiten für 1.800 Euro.

Grundstücksverwaltung

Für den Einkauf von Grundstücken in Schömberg und Schörzingen sind Mittel in Höhe von 830.000 Euro veranschlagt.

Brandschutz

Für das neue Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 sind im Jahr 2023 bei Auslieferung noch die 165.000 Euro als Restfinanzierungsrate vorgesehen. Ferner ist das zur Bezuschussung angemeldete MTW mit 40.000 und das ELW mit 175.000 Euro im Haushaltsplan abgebildet.

Grundschule Schörzingen

Eine Tischtennisplatte (2.000 Euro) und eine Sitzgruppe im Außenbereich (1.000 Euro) sind investive Anschaffungen in der Grundschule Schörzingen

Realschule und Werkrealschule Schömberg

Im Jahr 2023 soll die Glasfaseranbindung Digitalisierung in Betrieb gehen können, hierfür sind noch Mittel in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen, ein neuer Schulserver schlägt mit 50.000 Euro zu Buche und eine neue Homepage mit 5.000 Euro. Mit weiteren 5.000 Euro schlägt die Ausstattung eines Homescooling-fähigen Klassenraumes zu Buche. Zwei Handballtore sind mit 1.300 Euro eingepreist und eine zweite Tranche an Schließfächern mit 3.500 Euro.

Die finanzielle Abwicklung des 4. Bauabschnitts der Sanierung am Schulzentrum soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden, mit Auszahlungen von 900.000 Euro ist diesbezüglich im Jahr 2023 noch zu rechnen.

Für weitere anteilige Kostenbeteiligungen an gemeinsamen Beschaffungen von Realschule und Werkrealschule sind Aufwendungen von 87.000 Euro im Planwerk verankert.

Kindergarten Schömberg

Im Kindergarten in der Gartenstraße soll eine zweite Toilette eingebaut werden, Kostenpunkt 7.000 Euro.. Die Aufwendungen für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände belaufen sich auf 6.000 Euro, im Personalbereich fallen für die Möblierung weitere 2.600 Euro an und eine neue Küchenplatte erfordert Mittel in Höhe von 10.000 Euro. Gleichmaßen veranschlagt sind Planungsmittel sowohl für eine Erweiterung der Einrichtung am Standort Gartenstraße wie auch eine Neubauplanung, veranschlagt sind jeweils 30.000 Euro die zur Herstellung von Vergleichbarkeit beider Modelle erforderlich sind. Ebenfalls trifft das Planwerk Vorsorge für die Umsetzung einer Containerlösung mit einem Betrag von 250.000 Euro. Je nach letztlicher Umsetzung der künftigen Kindergartenstrategie werden Sanierungs-, Neubau- oder Beschaffungsmittel Container anfallen.

Kindergarten Schörzingen

Beim Kindergarten Schörzingen kommt der Matschtisch mit Wasserzuführung zur Ausführung, Kostenpunkt 6.000 Euro. Möbelergänzungen im Umfang von 1.900 Euro sind möglich und können eigenverantwortlich priorisiert werden.

Freisportanlagen

Es soll für den Sportplatz in Schörzingen ein Mähroboter beschafft werden, die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 20.000 €

Stadtsanierung

Die Neugestaltung des Bahnhofsareals sieht für das Jahr 2023 Kosten in Höhe von 280.000 Euro vor. Der Planungswettbewerb Rathaus findet sich mit 120.000 Euro im Planwerk wieder.

Bauordnung

Für eine Systemerweiterung Ingradä und weitere Fachprogramme Bauamt sind im Haushaltsplan jeweils 5.000 und 10.000 Euro enthalten.

Grundstücksbezogene Daten

Zur weiteren Verwaltungsdigitalisierung wird das System „Ingradä“ um mehrere Tools erweitert, außerdem ist Software für E-Vergabe nötig. Für beide Projekte stehen jeweils 5.000 € zur Verfügung.

Wohnbauförderung

Die Stadt gewährt einen Zuschuss für den Abbruch von alten Gebäuden mit anschließendem Neubau sowie der Sanierung alter Gebäude. Im Haushaltsplan 2023 werden 120.000 € vorgesehen.

Telekommunikationseinrichtungen

Im Haushalt 2023 stehen Mittel für den Breitbandausbau in Höhe von 1.260.000 für die Komplettumsetzung Backbone zur Verfügung. Zuschüsse in Höhe von 640.000 € stehen gegenüber. Für geförderte Maßnahmen Breitbandausbau IG Nord sind 715.000 Euro veranschlagt, für den Ausbau im Gewerbegebiet Eichbühl 460.000 Euro und für den Breitbandausbau Schulen 740.000 Euro. In der Schillerstraße wird der Breitbandausbau mit 34.200 Euro veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

Für die Schlussrechnung des Kanals Eisenbahnstraße sind 35.000 Euro im Haushaltsplan enthalten, der Kanal Schillerstraße ist im vorgesehenen Sanierungsabschnitt mit 34.200 Euro vorgesehen und der Kanal Hohenbergstraße mit 100.000 Euro.

Für den Abwasserzweckverband Primtal fällt eine Kapitalumlage in Höhe von 112.000 Euro an, beim GVV Oberes Schlichemtal fällt eine Kapitalumlage in Höhe von 10.000 Euro an.

Gemeindestraßen

Der Neubau des Kreisverkehrs an der K 7170, Erschließung Grund, steht mit Ausgaben von 770.000 Euro im Planwerk, 505.000 Euro werden für die Anbindung des Pflegeparks diesbezüglich erstattet. Die weiteren Planungen für ein Materialzwischenlager schlagen mit 60.000 Euro zu Buche. Die Sanierung der Schillerstraße in einem Bauabschnitt ist mit 632.900 Euro veranschlagt. Der Endausbau der Erschließungsmaßnahme Grund 5. BA beläuft sich auf 505.000 Euro.

Für die Planung Neugestaltung Dorfplatz Schörzingen stehen für Rahmenplanung und Vermessung 18.000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtüberplanung Katzenbol in Bezug auf Straßenbelag, Kanal- und Wasserleitung beläuft sich auf 170.000 Euro. Die Straßensanierung in der Hochbergstraße beläuft sich auf 269.750 Euro Für die Erschließung des Pfarrscheuerareals in Schörzingen sind 80.000 Euro an Straßenbaumitteln verfügbar. Ebenso für den Bau des Radweges Schörzingen – Wilflingen.

Stadtsanierung

Die Neugestaltung des Bahnhofsareals verursacht im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 280.000 Euro. Für den Planungswettbewerb Rathaus stehen 120.000 Euro im Haushaltsplan.

Straßenbeleuchtung

An Straßenbeleuchtungsmaßnahmen sind 2023 vorgesehen die Schillerstraße mit 21.600 Euro.

Winterdienst/Straßenreinigung

Für den Winterdienst soll ein Großtraktor mit Schneepflug zum Preis von 17.000 Euro beschafft werden.

Öffentliches Grün

Am Palmbühl soll eine neue Doppelschaukel (2.000 €) beschafft werden. Für den Spielplatz Brühl-Bühlwiesen stehen 6.000 € bereit. Zudem soll der Spielplatz im Grund um ein Spielgerät erweitert werden (5.000 €).

Gewässerschutz

Die Stadt muss voraussichtlich an den Zweckverband Hochwasser 16.500 € Investitionszuwendungen leisten.

Forstwirtschaft

Der Waldhaushalt sieht Investitionen in den Waldwegebau von 10.000 Euro vor.

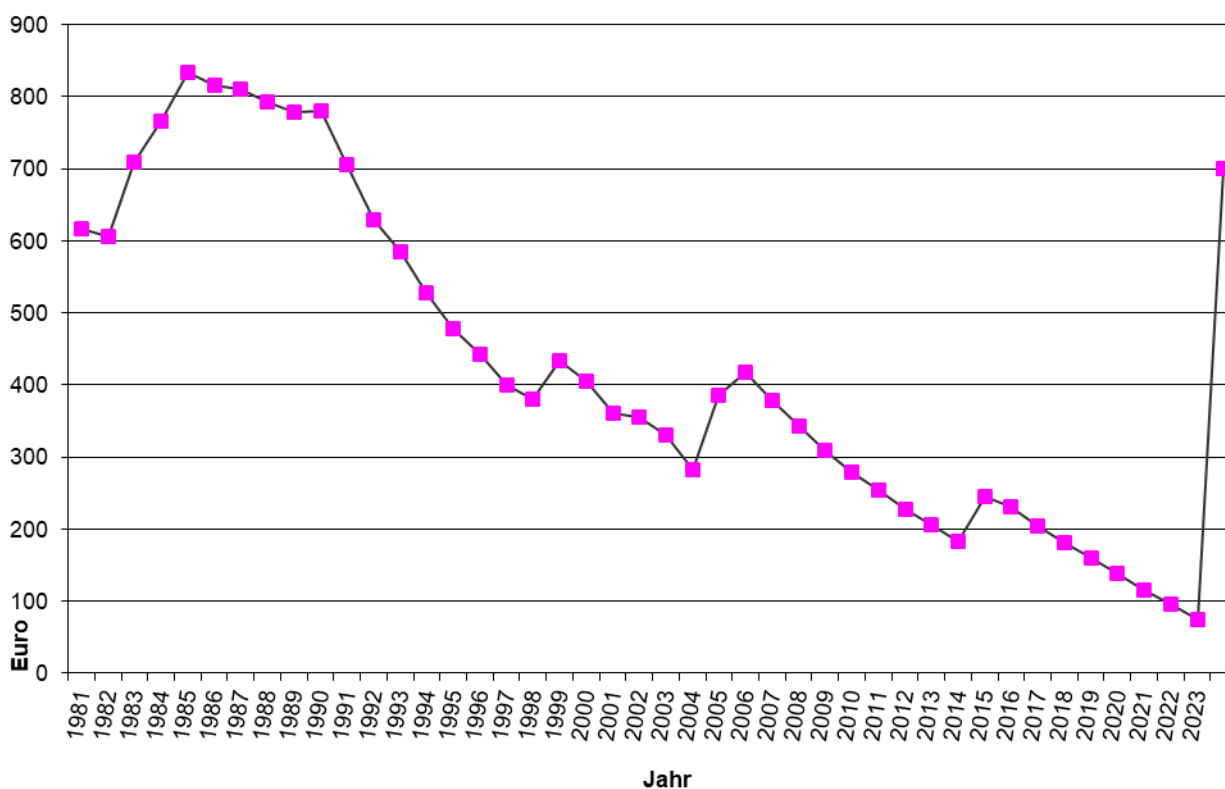
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen.

f) Finanzierungstätigkeit und Schuldenstand

Die planmäßigen Kredittilgungen belaufen sich in 2023 auf 86.600 €. Um die Investitionen in 2023 finanzieren zu können, ist eine Kreditaufnahme von 2.500.000 € notwendig. Ferner steht eine fortlaufenden Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 800.000 Euro noch vollumfänglich zur Verfügung. Der Schuldenstand erhöht sich von 255.900 € auf 2.755.900 Euro. Dies bedeutet eine pro-Kopf Verschuldung im Kernhaushalt von 581 € je Einwohner zum Jahresende. Mit Berücksichtigung des Eigenbetriebes Wasserversorgung beläuft sich die Verschuldung Ende 2022 auf 701 € pro Einwohner.

Pro-Kopf-Verschuldung €/EW inklusive Eigenbetrieb



III. Finanzplanung 2024-2026

Nach § 85 der Gemeindeordnung ist eine Finanzplanung aufzustellen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Im Ergebnishaushalt wurde bei den Personalausgaben eine angemessene Steigerung eingeplant. Nach dem heutigen Stand kann der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung stets erreicht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass keine unvorhergesehenen Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt sind. Nach heutigem Stand kann der Verlust des Jahre 2021 bis 2023, der in die nächsten Jahre vorgetragen wird, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt sind in den kommenden Jahren folgende große Maßnahmen geplant:

Die Stadtsanierung wird zu Auszahlungen während des gesamten Betrachtungszeitraums der Mittelfristigen Finanzplanung führen. Neubau und Sanierung des Rathauses wird einen großen Stellenwert in den kommenden Jahren einnehmen, im Zuge der Planung werden sich die einzuplanenden Investitionskosten ergeben. Außerdem ist im Jahr 2024 der Neubau einer Kinderkrippe in Schömberg geplant. Weiterhin wird der Breitbandausbau erhebliche Mittel binden.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind momentan keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Haushaltsplan 2023

ANLAGE_01

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schömburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.303.735
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.904.535
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-600.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	8.600
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	8.600
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-592.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.886.135
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.437.935
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	448.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.367.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.708.275
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.340.325
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.892.125
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.413.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-478.725

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 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 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Schöenberg, den

Karl-Josef Sprenger

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	513.800	521.800	521.800	521.800	521.800
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.683.500	2.963.700	2.993.500	3.149.800	3.149.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.800	195.100	218.000	221.900	221.900
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.000	231.300	227.100	232.400	232.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.019.100	4.142.335	4.167.200	4.007.100	4.007.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.800	2.699.335	2.815.800	2.701.300	2.701.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	45.600	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.283.000	1.381.700	1.264.600	1.264.600	1.264.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	834.800	834.800	834.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	760.500	760.500	760.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.900	586.900	586.900	586.900	586.900
		34110000 Mieten und Pachten	167.200	227.200	227.200	227.200	227.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.100	156.600	154.500	154.500	154.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.100	30.100	28.000	28.000	28.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	23.200	22.800	22.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	47.700	50.700	50.700	50.700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.632.200	12.303.735	12.377.200	12.382.200	12.382.200
12	-	Personalaufwendungen	2.564.400-	3.019.100-	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-
		40110000 Beamte	318.900-	364.400-	382.500-	391.600-	400.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.578.400-	1.893.000-	1.987.100-	2.034.300-	2.080.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	48.500-	49.900-	52.100-	53.100-	53.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.400-	116.300-	122.100-	125.000-	127.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.100-	163.700-	172.000-	176.300-	180.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.800-	408.500-	429.100-	439.300-	449.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.100-	8.300-	8.700-	8.800-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.000-	13.800-	14.600-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.400-	2.778.335-	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	604.800-	591.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	476.500-	349.605-	306.500-	306.500-	306.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.500-	74.900-	24.900-	24.900-	26.700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.100-	160.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42320000 Leasing	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	90.500-	125.955-	125.955-	125.955-	125.955-
		42412000 Reinigung	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	64.500-	87.075-	87.075-	87.075-	87.075-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.600-	50.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160.400-	142.300-	141.400-	141.400-	141.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	630.200-	822.100-	152.200-	152.200-	152.200-
15	-	Abschreibungen	1.466.600-	1.466.600-	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.466.600-	1.466.600-	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.922.500-	5.110.200-	5.130.300-	5.130.300-	5.130.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	697.800-	742.700-	742.700-	742.700-	742.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	61.000-	61.000-	61.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	451.100-	465.100-	450.200-	450.200-	450.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.485.700-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-
		43720000 Kreisumlage	1.815.100-	1.830.000-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	228.200-	318.500-	318.500-	318.500-	318.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.700-	514.000-	515.300-	515.900-	516.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	47.000-	40.300-	41.600-	42.200-	42.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.900-	111.900-	111.900-	111.900-	111.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145.800-	145.800-	145.800-	145.800-	145.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.068.900-	12.904.535-	11.706.030-	11.785.230-	11.861.230-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.700-	600.800-	671.170	596.970	520.970
21	+	Außerordentliche Erträge	8.600	8.600	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	8.600	8.600	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.600	8.600	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	428.100-	592.200-	671.170	596.970	520.970
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.409.700-	1.347.400-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentl E	0	0	1.409.700-	1.347.400-	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.600	8.600	0	0	0
		82022000 Deckung ord.FB durch Verrechnung mit Son	8.600	8.600	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.100	428.100	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	428.100	428.100	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	0	6.015.800	6.181.300	6.181.300
		60110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		60120000 Grundsteuer B	513.800	521.800	0	521.800	521.800	521.800
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.683.500	2.963.700	0	2.993.500	3.149.800	3.149.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.800	195.100	0	218.000	221.900	221.900
		60310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.000	231.300	0	227.100	232.400	232.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019.100	4.142.335	0	4.167.200	4.007.100	4.007.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.800	2.699.335	0	2.815.800	2.701.300	2.701.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	0	45.600	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.283.000	1.381.700	0	1.264.600	1.264.600	1.264.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	0	834.800	834.800	834.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	0	760.500	760.500	760.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0-<3J	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.900	586.900	0	586.900	586.900	586.900
		64110000 Mieten und Pachten	167.200	227.200	0	227.200	227.200	227.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	335.200	335.200	0	335.200	335.200	335.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.100	156.600	0	154.500	154.500	154.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.100	30.100	0	28.000	28.000	28.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.700	71.700	0	73.900	73.500	73.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.000	24.000	0	23.200	22.800	22.800
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	47.700	47.700	0	50.700	50.700	50.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
		65110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
		65610000 Bußgelder	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214.600	11.886.135	0	11.959.600	11.964.600	11.964.600
10	-	Personalauszahlungen	2.564.400-	3.019.100-	0	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	318.900-	364.400-	0	382.500-	391.600-	400.900-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.578.400-	1.893.000-	0	1.987.100-	2.034.300-	2.080.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	48.500-	49.900-	0	52.100-	53.100-	53.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.400-	116.300-	0	122.100-	125.000-	127.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.100-	163.700-	0	172.000-	176.300-	180.100-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.800-	408.500-	0	429.100-	439.300-	449.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.100-	8.300-	0	8.700-	8.800-	9.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.000-	13.800-	0	14.600-	14.800-	15.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.400-	2.778.335-	0	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	604.800-	591.500-	0	93.500-	93.500-	93.500-
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	0	126.500-	126.500-	126.500-
		72112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	476.500-	349.605-	0	306.500-	306.500-	306.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.500-	74.900-	0	24.900-	24.900-	26.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.100-	160.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
		72310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	0	14.800-	14.800-	14.800-
		72320000 Leasing	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72411000 Heizung, Brennstoffe	90.500-	125.955-	0	125.955-	125.955-	125.955-
		72412000 Reinigung	15.400-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	64.500-	87.075-	0	87.075-	87.075-	87.075-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.600-	50.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	160.400-	142.300-	0	141.400-	141.400-	141.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
		72750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	630.200-	822.100-	0	152.200-	152.200-	152.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300-	16.300-	0	11.000-	9.600-	9.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.300-	16.300-	0	11.000-	9.600-	9.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.922.500-	5.110.200-	0	5.130.300-	5.130.300-	5.130.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	697.800-	742.700-	0	742.700-	742.700-	742.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	451.100-	465.100-	0	450.200-	450.200-	450.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.485.700-	1.475.300-	0	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-
		73720000 Kreisumlage	1.815.100-	1.830.000-	0	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	228.200-	318.500-	0	318.500-	318.500-	318.500-
		73780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.700-	514.000-	0	515.300-	515.900-	516.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.000-	40.300-	0	41.600-	42.200-	42.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.900-	111.900-	0	111.900-	111.900-	111.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96.400-	96.400-	0	96.400-	96.400-	96.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	145.800-	145.800-	0	145.800-	145.800-	145.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-
		74980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602.300-	11.437.935-	0	10.229.430 -	10.303.630 -	10.379.630 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	612.300	448.200	0	1.730.170	1.660.970	1.584.970
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.750	4.282.950	0	2.000.000	1.000.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	181.900	228.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.112.850	3.549.150	0	2.000.000	1.000.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	465.000	505.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	843.700	1.065.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	843.700	1.065.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.768.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.768.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	20.000	20.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391.450	5.367.950	0	2.000.000	1.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000-	840.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.510.000-	840.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.304.000-	5.860.550-	0	2.256.200-	900.000-	900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.447.000-	521.600-	0	640.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.741.400-	5.258.650-	0	1.616.200-	900.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	115.600-	80.300-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.300-	527.600-	0	16.000-	16.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	551.300-	527.600-	0	16.000-	16.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.120.300-	1.246.625-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	1.864.900-	987.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	123.600-	127.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	131.800-	132.625-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.800-	233.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.800-	233.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505.400-	8.708.275-	0	2.572.200-	1.216.000-	1.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.113.950-	3.340.325-	0	572.200-	216.000-	1.200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.501.650-	2.892.125-	0	1.157.970	1.444.970	384.970
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	2.500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	800.000	2.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.600-	86.600-	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	86.600-	86.600-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	713.400	2.413.400	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.788.250-	478.725-	0	1.157.970	1.444.970	384.970
		nachrichtlich:						

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	5.373.500	5.257.518,34	6.015.800	6.181.300	6.181.300	0	1
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	16.023,46	15.400	15.400	15.400	0	
		30120000 Grundsteuer B	521.800	513.800	512.727,26	521.800	521.800	521.800	0	
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.700.000	1.417.382,31	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.683.500	2.418.603,18	2.993.500	3.149.800	3.149.800	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	207.800	246.632,63	218.000	221.900	221.900	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	24.392,00	20.000	20.000	20.000	0	
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.008,00	20.000	20.000	20.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	213.000	175.703,00	227.100	232.400	232.400	0	
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	426.046,50	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.142.335	4.019.100	3.779.247,56	4.167.200	4.007.100	4.007.100	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.674.800	2.584.082,30	2.815.800	2.701.300	2.701.300	0	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	34.707,00	45.600	0	0	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	77.917,76	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	12.039,48	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.381.700	1.283.000	1.042.333,26	1.264.600	1.264.600	1.264.600	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	26.967,76	41.200	41.200	41.200	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	1.200,00	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.600	417.600	0,00	417.600	417.600	417.600	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	417.600	417.600	0,00	417.600	417.600	417.600	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	798.398,20	834.800	834.800	834.800	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	35.555,16	35.300	35.300	35.300	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	752.913,54	760.500	760.500	760.500	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	9.182,50	3.000	3.000	3.000	0	
		33220001 Elternbeiträge Kindertkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	747,00	36.000	36.000	36.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.900	526.900	313.394,53	586.900	586.900	586.900	0	6

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		34110000 Mieten und Pachten	227.200	167.200	133.263,64	227.200	227.200	227.200	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.200	335.200	111.827,55	335.200	335.200	335.200	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.500	24.500	68.303,34	24.500	24.500	24.500	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.600	262.100	37.336,22	154.500	154.500	154.500	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	438,74	500	500	500	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.100	30.100	9.746,08	28.000	28.000	28.000	0	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	0,00	115.000	115.000	115.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	110.500	27.151,40	5.000	5.000	5.000	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	46.172,90	73.900	73.500	73.500	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	0,00	23.200	22.800	22.800	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	56,35	0	0	0	0	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	47.700	45.990,75	50.700	50.700	50.700	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	125,80	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.500	126.500	134.109,01	126.500	126.500	126.500	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	113.835,01	115.500	115.500	115.500	0	
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	236,00-	3.000	3.000	3.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	8.000	9.657,63	8.000	8.000	8.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	10.552,00	0	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	300,00	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,37	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	12.303.735	11.632.200	10.366.176,76	12.377.200	12.382.200	12.382.200	0	11
12	-	Personalaufwendungen	3.019.100-	2.564.400-	2.398.481,43-	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-	0	12
		40110000 Beamte	364.400-	318.900-	293.039,73-	382.500-	391.600-	400.900-	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.893.000-	1.578.400-	1.423.251,30-	1.987.100-	2.034.300-	2.080.700-	0	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	49.900-	48.500-	32.180,95-	52.100-	53.100-	53.300-	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.300-	120.400-	208.317,45-	122.100-	125.000-	127.800-	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.700-	136.100-	119.328,76-	172.000-	176.300-	180.100-	0	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.200-	1.200-	1.189,18-	1.200-	1.200-	1.300-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408.500-	336.800-	292.168,10-	429.100-	439.300-	449.600-	0	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.300-	9.100-	9.517,87-	8.700-	8.800-	9.100-	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.800-	15.000-	19.488,09-	14.600-	14.800-	15.200-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.335-	2.578.400-	1.635.586,82-	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	591.500-	604.800-	437.036,47-	93.500-	93.500-	93.500-	0	
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	63.233,83-	126.500-	126.500-	126.500-	0	
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	8.114,40-	42.500-	42.500-	42.500-	0	
		42113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	4.255,35-	21.000-	21.000-	21.000-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.605-	476.500-	231.089,34-	306.500-	306.500-	306.500-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.900-	26.500-	26.053,18-	24.900-	24.900-	26.700-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160.000-	79.100-	104.389,23-	68.000-	68.000-	68.000-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	15.308,43-	14.800-	14.800-	14.800-	0	
		42320000 Leasing	17.000-	17.000-	20.074,36-	17.000-	17.000-	17.000-	0	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.000-	4.000-	3.401,14	4.000-	4.000-	4.000-	0	
		42411000 Heizung, Brennstoffe	125.955-	90.500-	53.503,47-	125.955-	125.955-	125.955-	0	
		42412000 Reinigung	15.400-	15.400-	14.092,78-	15.400-	15.400-	15.400-	0	
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	87.075-	64.500-	50.574,89-	87.075-	87.075-	87.075-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.000-	74.000-	61.928,97-	58.000-	58.000-	58.000-	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.600-	55.600-	29.496,93-	29.600-	29.600-	29.600-	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.300-	160.400-	183.732,04-	141.400-	141.400-	141.400-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	17.292,33-	30.300-	30.300-	30.300-	0	
		42750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	30.574,56-	34.800-	34.800-	34.800-	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	687,08-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	822.100-	630.200-	287.550,32-	152.200-	152.200-	152.200-	0	
15	-	Abschreibungen	1.466.600-	1.466.600-	291,33-	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.466.600-	1.466.600-	0,00	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1,89-	0	0	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,44-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	71,00-	0	0	0	0	
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0,00	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	218,00-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	10.217,14-	11.000-	9.600-	9.600-	0	16
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	493,04-	0	0	0	0	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	16.300-	9.581,20-	11.000-	9.600-	9.600-	0	
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	142,90-	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	5.110.200-	4.922.500-	4.687.399,37-	5.130.300-	5.130.300-	5.130.300-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	742.700-	697.800-	762.855,28-	742.700-	742.700-	742.700-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	67.875,09-	61.000-	61.000-	61.000-	0	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	613,24-	600-	600-	600-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	11.716,00-	6.500-	6.500-	6.500-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	465.100-	451.100-	494.104,48-	450.200-	450.200-	450.200-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	175.000-	143.536,49-	209.000-	209.000-	209.000-	0	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.485.700-	1.319.770,80-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-	0	
		43720000 Kreisumlage	1.830.000-	1.815.100-	1.701.966,99-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-	0	
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	228.200-	182.000,00-	318.500-	318.500-	318.500-	0	
		43780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	2.961,00-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.000-	520.700-	481.981,02-	515.300-	515.900-	516.500-	0	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.300-	47.000-	57.388,10-	41.600-	42.200-	42.800-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	426,00-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.900-	111.900-	114.764,48-	111.900-	111.900-	111.900-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.400-	96.400-	105.358,30-	96.400-	96.400-	96.400-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.200-	7.200-	2.597,82-	7.200-	7.200-	7.200-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145.800-	145.800-	137.111,62-	145.800-	145.800-	145.800-	0	
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	776,00-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	60.236,82-	106.400-	106.400-	106.400-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	3.321,88-	0	0	0	0	
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.904.535-	12.068.900-	9.213.957,11-	11.706.030-	11.785.230-	11.861.230-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.800-	436.700-	1.152.219,65	671.170	596.970	520.970	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	8.600	8.600	43.909,90	0	0	0	0	21
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	43.909,90	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.595,57-	0	0	0	0	22
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	59.595,57-	0	0	0	0	
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.600	8.600	15.685,67-	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	592.200-	428.100-	1.136.533,98	671.170	596.970	520.970	0	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	1.409.700-	1.347.400-	0	0	26
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentl E	0	0	0,00	1.409.700-	1.347.400-	0	0	
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	29
		82022000 Deckung ord.FB durch Verrechnung mit Son	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.100	428.100	0,00	0	0	0	0	33
		82071000 Verlustvortrag	428.100	428.100	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	5.373.500	0,00	0	6.015.800	6.181.300	6.181.300	0	1
		60110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	0,00	0	15.400	15.400	15.400	0	
		60120000 Grundsteuer B	521.800	513.800	0,00	0	521.800	521.800	521.800	0	
		60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.700.000	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.683.500	0,00	0	2.993.500	3.149.800	3.149.800	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	207.800	0,00	0	218.000	221.900	221.900	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	213.000	0,00	0	227.100	232.400	232.400	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.335	4.019.100	0,00	0	4.167.200	4.007.100	4.007.100	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.674.800	0,00	0	2.815.800	2.701.300	2.701.300	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	0,00	0	45.600	0	0	0	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.381.700	1.283.000	0,00	0	1.264.600	1.264.600	1.264.600	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	0,00	0	41.200	41.200	41.200	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	0,00	0	834.800	834.800	834.800	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	0,00	0	35.300	35.300	35.300	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	0,00	0	760.500	760.500	760.500	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	0,00	0	36.000	36.000	36.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.900	526.900	0,00	0	586.900	586.900	586.900	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	227.200	167.200	0,00	0	227.200	227.200	227.200	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	335.200	335.200	0,00	0	335.200	335.200	335.200	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.500	24.500	0,00	0	24.500	24.500	24.500	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.600	262.100	0,00	0	154.500	154.500	154.500	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	500	0,00	0	500	500	500	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.100	30.100	0,00	0	28.000	28.000	28.000	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	115.000	0,00	0	115.000	115.000	115.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	110.500	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.700	71.700	0,00	0	73.900	73.500	73.500	0	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.000	24.000	0,00	0	23.200	22.800	22.800	0	
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	47.700	47.700	0,00	0	50.700	50.700	50.700	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.500	126.500	0,00	0	126.500	126.500	126.500	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	0,00	0	115.500	115.500	115.500	0	
		65610000 Bußgelder	3.000	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	8.000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886.135	11.214.600	0,00	0	11.959.600	11.964.600	11.964.600	0	9
10	-	Personalauszahlungen	3.019.100-	2.564.400-	0,00	0	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-	0	10
		70110000 Bezüge der Beamten	364.400-	318.900-	0,00	0	382.500-	391.600-	400.900-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.893.000-	1.578.400-	0,00	0	1.987.100-	2.034.300-	2.080.700-	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	49.900-	48.500-	0,00	0	52.100-	53.100-	53.300-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.300-	120.400-	0,00	0	122.100-	125.000-	127.800-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.700-	136.100-	0,00	0	172.000-	176.300-	180.100-	0	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.200-	1.200-	0,00	0	1.200-	1.200-	1.300-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408.500-	336.800-	0,00	0	429.100-	439.300-	449.600-	0	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.300-	9.100-	0,00	0	8.700-	8.800-	9.100-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	13.800-	15.000-	0,00	0	14.600-	14.800-	15.200-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.335-	2.578.400-	0,00	0	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	591.500-	604.800-	0,00	0	93.500-	93.500-	93.500-	0	
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	0,00	0	126.500-	126.500-	126.500-	0	
		72112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	
		72113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	349.605-	476.500-	0,00	0	306.500-	306.500-	306.500-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	74.900-	26.500-	0,00	0	24.900-	24.900-	26.700-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	160.000-	79.100-	0,00	0	68.000-	68.000-	68.000-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	0,00	0	14.800-	14.800-	14.800-	0	
		72320000 Leasing	17.000-	17.000-	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000-	4.000-	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	
		72411000 Heizung, Brennstoffe	125.955-	90.500-	0,00	0	125.955-	125.955-	125.955-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		72412000 Reinigung	15.400-	15.400-	0,00	0	15.400-	15.400-	15.400-	0	
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	87.075-	64.500-	0,00	0	87.075-	87.075-	87.075-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.000-	74.000-	0,00	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.600-	55.600-	0,00	0	29.600-	29.600-	29.600-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	142.300-	160.400-	0,00	0	141.400-	141.400-	141.400-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	0,00	0	30.300-	30.300-	30.300-	0	
		72750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	0,00	0	34.800-	34.800-	34.800-	0	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000-	10.000-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	822.100-	630.200-	0,00	0	152.200-	152.200-	152.200-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300-	16.300-	0,00	0	11.000-	9.600-	9.600-	0	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.300-	16.300-	0,00	0	11.000-	9.600-	9.600-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.110.200-	4.922.500-	0,00	0	5.130.300-	5.130.300-	5.130.300-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	742.700-	697.800-	0,00	0	742.700-	742.700-	742.700-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	0	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	600-	0,00	0	600-	600-	600-	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	465.100-	451.100-	0,00	0	450.200-	450.200-	450.200-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	175.000-	0,00	0	209.000-	209.000-	209.000-	0	
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.485.700-	0,00	0	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-	0	
		73720000 Kreisumlage	1.830.000-	1.815.100-	0,00	0	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-	0	
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	228.200-	0,00	0	318.500-	318.500-	318.500-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		73780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.000-	520.700-	0,00	0	515.300-	515.900-	516.500-	0	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.300-	47.000-	0,00	0	41.600-	42.200-	42.800-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.900-	111.900-	0,00	0	111.900-	111.900-	111.900-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96.400-	96.400-	0,00	0	96.400-	96.400-	96.400-	0	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.200-	7.200-	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	145.800-	145.800-	0,00	0	145.800-	145.800-	145.800-	0	
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	0,00	0	106.400-	106.400-	106.400-	0	
		74980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.935-	10.602.300-	0,00	0	10.229.430-	10.303.630-	10.379.630-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	448.200	612.300	0,00	0	1.730.170	1.660.970	1.584.970	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.282.950	2.759.750	0,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	228.800	181.900	0,00	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.549.150	2.112.850	0,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	505.000	465.000	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.065.000	843.700	0,00	0	0	0	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.065.000	843.700	0,00	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.768.000	0,00	0	0	0	0	0	20

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.768.000	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367.950	5.391.450	0,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.000-	1.510.000-	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	840.000-	1.510.000-	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.860.550-	5.304.000-	0,00	0	2.256.200-	900.000-	900.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	521.600-	1.447.000-	0,00	0	640.000-	0	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.258.650-	3.741.400-	0,00	0	1.616.200-	900.000-	900.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.300-	115.600-	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.600-	551.300-	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	527.600-	551.300-	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.625-	2.120.300-	0,00	0	0	0	0	0	28
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	987.000-	1.864.900-	0,00	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	127.000-	123.600-	0,00	0	0	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	132.625-	131.800-	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.500-	19.800-	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	233.500-	19.800-	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.708.275-	9.505.400-	0,00	0	2.572.200-	1.216.000-	1.200.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.340.325-	4.113.950-	0,00	0	572.200-	216.000-	1.200.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.892.125-	3.501.650-	0,00	0	1.157.970	1.444.970	384.970	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.500.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.600-	86.600-	0,00	0	0	0	0	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	86.600-	86.600-	0,00	0	0	0	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.413.400	713.400	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	478.725-	2.788.250-	0,00	0	1.157.970	1.444.970	384.970	0	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800	20.900	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.800	20.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
		34110000 Mieten und Pachten	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.900	338.000	317.100	317.100	317.100
12	-	Personalaufwendungen	1.108.500-	1.246.000-	1.308.200-	1.339.000-	1.369.800-
		40110000 Beamte	254.600-	259.700-	272.600-	279.100-	285.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.200-	678.900-	712.800-	729.600-	746.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	7.700-	7.900-	8.000-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.000-	79.900-	83.900-	85.900-	87.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.300-	60.200-	63.200-	64.800-	66.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.000-	149.000-	156.500-	160.300-	164.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.700-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	12.000-	9.000-	9.600-	9.600-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000-	389.145-	298.545-	298.545-	298.545-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.500-	85.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.100-	13.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	33.000-	44.550-	44.550-	44.550-	44.550-
		42412000 Reinigung	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	31.700-	42.795-	42.795-	42.795-	42.795-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.000-	77.900-	77.000-	77.000-	77.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.500-	40.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.500-	168.800-	170.100-	170.700-	171.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.000-	25.300-	26.600-	27.200-	27.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.811.300-	1.964.245-	1.937.145-	1.968.545-	1.999.945-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476.400-	1.626.245-	1.620.045-	1.651.445-	1.682.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.100-	209.100-	209.100-	209.100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	209.100-	209.100-	209.100-	209.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.100	281.100	281.100	281.100	490.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195.300-	1.345.145-	1.338.945-	1.370.345-	1.192.645-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	297.900	301.000	0	280.100	280.100	280.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800	20.900	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	145.900	145.900	0	145.900	145.900	145.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.500-	1.806.445-	0	1.779.345-	1.810.745-	1.842.145-
		70110000 Bezüge der Beamten	254.600-	259.700-	0	272.600-	279.100-	285.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.200-	678.900-	0	712.800-	729.600-	746.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	7.700-	0	7.900-	8.000-	8.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.000-	79.900-	0	83.900-	85.900-	87.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.300-	60.200-	0	63.200-	64.800-	66.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.000-	149.000-	0	156.500-	160.300-	164.000-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.700-	1.600-	0	1.700-	1.700-	1.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.000-	9.000-	0	9.600-	9.600-	9.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.500-	85.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.100-	13.700-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72320000 Leasing	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72411000 Heizung, Brennstoffe	33.000-	44.550-	0	44.550-	44.550-	44.550-
		72412000 Reinigung	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	31.700-	42.795-	0	42.795-	42.795-	42.795-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	96.000-	77.900-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.500-	40.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.000-	25.300-	0	26.600-	27.200-	27.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	90.500-	90.500-	0	90.500-	90.500-	90.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.600-	1.505.445-	0	1.499.245-	1.530.645-	1.562.045-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.768.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.768.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	140.300-	0	610.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68.000-	60.000-	0	610.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	80.300-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.700-	34.800-	0	16.000-	16.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.700-	34.800-	0	16.000-	16.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.800-	10.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.800-	10.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.500-	1.015.600-	0	926.000-	316.000-	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.500	1.015.600-	0	926.000-	316.000-	300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.221.100-	2.521.045-	0	2.425.245-	1.846.645-	1.862.045-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	158.400-	170.300-	178.800-	183.000-	187.400-
		40110000 Beamte	120.200-	132.100-	138.700-	142.000-	145.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.200-	35.200-	36.900-	37.800-	38.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	30.300-	31.600-	32.200-	32.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.000-	25.300-	26.600-	27.200-	27.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.900-	214.100-	223.900-	228.700-	233.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.100-	204.300-	214.100-	218.900-	223.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.100-	204.300-	214.100-	218.900-	223.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Repräsentationen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftliches Engagement
- Datenschutzbeauftragter
- Sonstige zentrale Funktionen

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	35.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Leasing von Büro- und Geschäftsausstattung

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900-	79.800-	78.500-	78.500-	78.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.000-	65.900-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.900-	85.800-	84.500-	84.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.700-	85.600-	84.300-	84.300-	84.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.700-	85.600-	84.300-	84.300-	84.300-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711200000000: Technische Ausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711200000001: Corporate Identity											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs / Betreuung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Produktverantwortung

Personalamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.900	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800	5.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.400-	88.800-	93.300-	95.500-	97.700-
		40110000 Beamte	54.000-	62.400-	65.500-	67.100-	68.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	23.400-	24.600-	25.200-	25.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.400-	95.800-	100.300-	102.500-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.600-	89.900-	100.300-	102.500-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.300-	88.600-	99.000-	101.200-	103.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und –steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
12	-	Personalaufwendungen	178.800-	148.300-	155.700-	159.300-	163.100-
		40110000 Beamte	80.400-	65.200-	68.400-	70.000-	71.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.600-	45.900-	48.200-	49.300-	50.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.400-	21.300-	22.400-	22.900-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.600-	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.800-	9.200-	9.600-	9.900-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800-	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.900-	159.400-	166.800-	170.400-	174.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.800-	116.300-	123.700-	127.300-	131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.800-	108.300-	115.700-	119.300-	123.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Energiemanagement
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen

Ziele

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.000	157.000	142.000	142.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	78.300-	114.100-	119.800-	122.600-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.400-	87.600-	91.900-	94.000-	95.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.100-	7.400-	7.800-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.800-	19.100-	20.100-	20.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400-	151.795-	98.795-	98.795-	98.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.500-	82.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	28.000-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		42412000 Reinigung	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	21.700-	29.295-	29.295-	29.295-	29.295-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.700-	368.895-	321.595-	324.395-	326.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.700-	211.895-	179.595-	182.395-	184.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.000-	272.195-	239.895-	242.695-	202.895-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711240200100: Ausbau OG Wellendinger Str. 48											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	68.000-	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	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
711240201010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
711240204000: Elektronische Schließanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen
-

Ziele

- Erfüllung berechtigter Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
12	-	Personalaufwendungen	559.000-	656.800-	689.600-	706.100-	722.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427.900-	500.400-	525.400-	537.900-	550.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.700-	45.200-	47.400-	48.600-	49.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.400-	111.200-	116.800-	119.600-	122.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700-	96.550-	95.250-	95.250-	95.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.700-	10.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.000-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42412000 Reinigung	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.900-	831.550-	863.050-	879.550-	895.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.600-	754.250-	785.750-	802.250-	818.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.700	548.700	548.700	548.700	548.700
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	548.700	548.700	548.700	548.700	548.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.800	531.800	531.800	531.800	548.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.800-	222.450-	253.950-	270.450-	269.950-

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	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
711250000000: Bau Materialzwischenlager											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
71125000011: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	53.600-	67.700-	71.000-	72.500-	74.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.300-	45.000-	47.300-	48.400-	49.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	7.700-	7.900-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000-	9.500-	10.000-	10.200-	10.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.700-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.600-	159.700-	163.000-	164.500-	166.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	156.000-	159.300-	160.800-	162.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	300	300	300	300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300	300	300	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.600-	155.700-	159.000-	160.500-	162.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Grundstücken
- Erbbaurechte

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
-

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	19.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711330000000: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
711330000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.322.900	1.418.500	1.305.800	1.305.800	1.305.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.265.200	1.360.800	1.264.600	1.264.600	1.264.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	834.800	834.800	834.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	760.500	760.500	760.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.400	425.400	425.400	425.400	425.400
		34110000 Mieten und Pachten	21.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.500	46.000	43.900	43.900	43.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.100	10.100	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	23.200	22.800	22.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	47.700	50.700	50.700	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.245.400	3.295.500	3.182.900	3.182.500	3.182.500
12	-	Personalaufwendungen	1.455.900-	1.773.100-	1.861.200-	1.905.400-	1.948.200-
		40110000 Beamte	64.300-	104.700-	109.900-	112.500-	115.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.014.200-	1.214.100-	1.274.300-	1.304.700-	1.334.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40.800-	42.200-	44.200-	45.100-	45.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	36.400-	38.200-	39.100-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.800-	103.500-	108.800-	111.500-	113.800-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.800-	259.500-	272.600-	279.000-	285.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	7.400-	6.700-	7.000-	7.100-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000-	4.800-	5.000-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.400-	2.389.190-	1.104.885-	1.104.885-	1.106.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	537.300-	506.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	476.500-	349.605-	306.500-	306.500-	306.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.500-	68.900-	18.900-	18.900-	20.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.000-	146.300-	56.000-	56.000-	56.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42320000 Leasing	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	57.500-	81.405-	81.405-	81.405-	81.405-
		42412000 Reinigung	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	32.800-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.600-	41.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	604.700-	781.600-	146.700-	146.700-	146.700-
15	-	Abschreibungen	1.308.800-	1.308.800-	1.318.800-	1.323.800-	1.323.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.308.800-	1.308.800-	1.318.800-	1.323.800-	1.323.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.216.000-	1.274.900-	1.261.000-	1.261.000-	1.261.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	697.800-	742.700-	742.700-	742.700-	742.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	61.000-	61.000-	61.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	451.100-	465.100-	450.200-	450.200-	450.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.200-	343.200-	343.200-	343.200-	343.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.900-	108.900-	108.900-	108.900-	108.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.535.300-	7.089.190-	5.889.085-	5.938.285-	5.982.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.289.900-	3.793.690-	2.706.185-	2.755.785-	2.800.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.000	178.000	125.100	125.100	125.100
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	178.000	178.000	125.100	125.100	125.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.700-	674.700-	674.700-	554.700-	554.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	674.700-	674.700-	674.700-	554.700-	554.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	961.200-	961.200-	984.200-	989.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	961.200-	961.200-	984.200-	989.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.457.900-	1.457.900-	1.533.800-	1.418.800-	429.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.747.800-	5.251.590-	4.239.985-	4.174.585-	3.229.985-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.864.800	2.914.900	0	2.802.300	2.801.900	2.801.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.265.200	1.360.800	0	1.264.600	1.264.600	1.264.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	760.500	0	760.500	760.500	760.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64110000 Mieten und Pachten	21.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	335.200	335.200	0	335.200	335.200	335.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.100	10.100	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
		65610000 Bußgelder	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.000	24.000	0	23.200	22.800	22.800
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	47.700	47.700	0	50.700	50.700	50.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.500-	5.780.390-	0	4.570.285-	4.614.485-	4.659.085-
		70110000 Bezüge der Beamten	64.300-	104.700-	0	109.900-	112.500-	115.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.014.200-	1.214.100-	0	1.274.300-	1.304.700-	1.334.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40.800-	42.200-	0	44.200-	45.100-	45.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	36.400-	0	38.200-	39.100-	40.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.800-	103.500-	0	108.800-	111.500-	113.800-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.800-	259.500-	0	272.600-	279.000-	285.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	7.400-	6.700-	0	7.000-	7.100-	7.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.000-	4.800-	0	5.000-	5.200-	5.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	537.300-	506.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	0	126.500-	126.500-	126.500-
		72112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	476.500-	349.605-	0	306.500-	306.500-	306.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.500-	68.900-	0	18.900-	18.900-	20.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66.000-	146.300-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	72310000 Mieten und Pachten	14.800-	14.800-	0	14.800-	14.800-	14.800-
	72320000 Leasing	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	57.500-	81.405-	0	81.405-	81.405-	81.405-
	72412000 Reinigung	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	32.800-	44.280-	0	44.280-	44.280-	44.280-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.600-	41.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.400-	64.400-	0	64.400-	64.400-	64.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	72750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	604.700-	781.600-	0	146.700-	146.700-	146.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	697.800-	742.700-	0	742.700-	742.700-	742.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	60.300-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	600-	0	600-	600-	600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	451.100-	465.100-	0	450.200-	450.200-	450.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.900-	108.900-	0	108.900-	108.900-	108.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	53.400-	53.400-	0	53.400-	53.400-	53.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.300-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.700-	2.865.490-	0	1.767.985-	1.812.585-	1.857.185-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.750	4.282.950	0	2.000.000	1.000.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	181.900	228.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.112.850	3.549.150	0	2.000.000	1.000.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	465.000	505.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	843.700	1.065.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	843.700	1.065.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603.450	5.347.950	0	2.000.000	1.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.230.000-	5.720.250-	0	1.646.200-	900.000-	900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.379.000-	461.600-	0	30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.741.400-	5.258.650-	0	1.616.200-	900.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	109.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.600-	492.800-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	501.600-	492.800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.108.900-	1.246.625-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	1.853.500-	987.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	123.600-	127.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	131.800-	132.625-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	223.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	223.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860.500-	7.692.675-	0	1.646.200-	900.000-	900.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.257.050-	2.344.725-	0	353.800	100.000	900.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.618.750-	5.210.215-	0	1.414.185-	1.712.585-	2.757.185-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Kommunales Grundbuchwesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Rettungsdienst

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
12	-	Personalaufwendungen	186.000-	230.300-	241.300-	247.100-	252.300-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.300-	179.600-	188.100-	192.600-	196.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.400-	13.800-	14.400-	14.800-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.300-	36.900-	38.800-	39.700-	40.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100-	179.130-	82.430-	82.430-	82.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.600-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	35.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.000-	14.580-	14.580-	14.580-	14.580-
		42412000 Reinigung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.100-	639.430-	553.730-	559.530-	564.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.500-	548.830-	463.130-	468.930-	474.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.400-	112.400-	112.400-	112.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.900-	661.230-	575.530-	581.330-	475.430-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800-	169.830-	73.130-	73.130-	73.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.600-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	35.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.000-	14.580-	14.580-	14.580-	14.580-
		42412000 Reinigung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.600-	374.630-	277.930-	277.930-	277.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.400-	320.430-	223.730-	223.730-	223.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.400-	112.400-	112.400-	112.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	359.800-	432.830-	336.130-	336.130-	225.030-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	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	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
712600000011: Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.400-	134.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
712600000100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Enthaltene Produkte:

- **21.10.01.01 Grundschule Schömburg**
- **21.10.01.02 Grundschule Schörzingen**
- **21.10.02 Werkrealschule Schömburg**
- **21.10.04 Realschule Schömburg**

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule und Werkrealschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule)

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Produktverantwortung:

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.500	360.000	360.000	360.000	360.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	296.500	325.000	325.000	325.000	325.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.600	420.100	418.000	418.000	418.000
12	-	Personalaufwendungen	61.500-	70.200-	73.800-	75.600-	77.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.500-	46.400-	48.700-	49.900-	51.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	7.700-	8.100-	8.300-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700-	4.000-	4.300-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100-	11.900-	12.500-	12.800-	13.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	500-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.900-	175.650-	163.550-	163.550-	163.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.700-	39.100-	27.000-	27.000-	27.000-
		42320000 Leasing	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42411000 Heizung, Brennstoffe	22.000-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42412000 Reinigung	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	9.000-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42750000 Lernmittel	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.600-	815.050-	806.550-	808.350-	809.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.000-	394.950-	388.550-	390.350-	391.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.500-	506.450-	500.050-	501.850-	453.850-

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	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
721100101000: Digitalisierung GS Schömburg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.600	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	48.600	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	33.000-	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	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
721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.300-	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	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
721100102000: Digitalisierung GS Schörzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	12.000-	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	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
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0

21100101

Grundschule Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
12	-	Personalaufwendungen	46.900-	51.200-	53.900-	55.200-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.500-	37.400-	39.300-	40.200-	41.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500-	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	12.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42412000 Reinigung	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	6.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Abschreibungen	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.800-	185.400-	188.100-	189.400-	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.900-	147.500-	150.200-	151.500-	152.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.600-	179.200-	181.900-	183.200-	180.400-

21100102

Grundschule Schörzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	14.600-	19.000-	19.900-	20.400-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.000-	9.000-	9.400-	9.700-	9.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.200-	5.200-	5.400-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800-	800-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000-	43.450-	36.350-	36.350-	36.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.700-	10.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42412000 Reinigung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.500-	106.350-	100.150-	100.650-	100.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.800-	77.650-	71.450-	71.950-	72.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.600-	121.450-	115.250-	115.750-	106.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Werkrealschule Schömburg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100200800: Investitioszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-

THH2
21
2110
211004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule Schömburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Digitalisierung Realschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.600	0	0	110.800	228.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	339.600	0	0	110.800	228.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.600	0	0	110.800	228.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155.000-	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	155.000-	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	107.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600	0	0	3.800	68.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.000-	0	0	107.000-	160.000-	0	0	0	0	0

721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400-	6.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.400-	6.300-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000-	6.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100400100: Sanierung Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	603.000	603.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	603.000	603.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	603.000	603.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024.100-	297.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0

21100400

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.500	315.000	315.000	315.000	315.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	286.500	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.000	353.500	351.400	351.400	351.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	64.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		42750000 Lernmittel	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
15	-	Abschreibungen	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
17	-	Transferaufwendungen	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.000-	477.000-	472.000-	472.000-	472.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.000-	123.500-	120.600-	120.600-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.000-	159.500-	156.600-	156.600-	120.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	17.900-

**THH2
26**

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

Enthaltene Produkte

Musikpflege
Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

Produktverantwortung

Kämmerei, Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
726200000800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege und –förderung
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Weihnachtsdekoration

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200	200	200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.900-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.400-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	500-	500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	500-	500-	500-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.500-	50.500-	49.600-	49.600-	49.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung örtlicher Kirchengemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie bspw. Kirchenunterhaltung, Bücherei

Produktverantwortung

Kämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	900-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	900-	900-	900-	900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	45.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	2.500-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	500-	675-	675-	675-	675-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900-	47.950-	8.950-	8.950-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900-	17.050	56.050	56.050	56.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	200-	200-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	200-	200-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	16.850	55.850	55.850	56.050

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfeiern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Enthaltene Produkte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- Ferienbetreuung

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	900-	900-	1.100-	1.200-	1.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	900-	900-	1.100-	1.200-	1.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Reinigung	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.200-	101.900-	102.100-	102.200-	102.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.200-	78.900-	79.100-	79.200-	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.200-	78.900-	79.100-	79.200-	79.200-

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

Enthaltene Produkte:

36.50.01.81 Kindergarten Schömburg
36.50.01.82 Kindergarten Schörzingen
36.50.01.83 Katholischer Kindergarten „Arche Noah“

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.600	839.700	882.100	882.100	882.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772.600	839.700	882.100	882.100	882.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.500	963.600	1.006.000	1.006.000	1.006.000
12	-	Personalaufwendungen	951.300-	1.153.300-	1.210.400-	1.238.900-	1.267.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	722.300-	874.800-	918.600-	940.400-	962.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.200-	76.000-	79.800-	81.800-	83.600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.900-	189.900-	199.400-	204.100-	208.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400-	61.625-	61.625-	61.625-	61.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	11.000-	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-
		42412000 Reinigung	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	6.500-	8.775-	8.775-	8.775-	8.775-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499.300-	1.674.525-	1.731.625-	1.760.125-	1.788.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.800-	710.925-	725.625-	754.125-	782.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.300-	761.425-	776.125-	804.625-	809.225-

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500181000: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
736500181001: Sanierung Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
736500181002: Neukonzeption Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
736500181003: Containerlösung Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
736500181010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500181100: Kinderkrippe Schöenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	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	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
736500182010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.400-	7.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.400-	7.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400-	7.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800-	7.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.400-	7.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500183800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
736500184000: Bau Waldkindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500181

Kindergarten Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.800	208.400	250.800	250.800	250.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	250.800	208.400	250.800	250.800	250.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.400	267.000	309.400	309.400	309.400
12	-	Personalaufwendungen	476.400-	569.100-	597.300-	611.400-	625.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.000-	431.700-	453.300-	464.100-	474.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.000-	37.900-	39.800-	40.800-	41.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.200-	93.300-	98.000-	100.300-	102.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700-	34.025-	34.025-	34.025-	34.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.000-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
		42412000 Reinigung	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	2.500-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.700-	631.725-	659.925-	674.025-	688.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.300-	364.725-	350.525-	364.625-	378.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.100-	384.525-	370.325-	384.425-	385.225-

36500182

Kindergarten Schörzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.000	237.200	237.200	237.200	237.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	136.000	237.200	237.200	237.200	237.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	0	0	0
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.300	302.500	302.500	302.500	302.500
12	-	Personalaufwendungen	474.900-	584.200-	613.100-	627.500-	642.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.300-	443.100-	465.300-	476.300-	487.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.200-	38.100-	40.000-	41.000-	41.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.700-	96.600-	101.400-	103.800-	106.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	4.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.600-	642.800-	671.700-	686.100-	700.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.300-	340.300-	369.200-	383.600-	398.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.000-	371.000-	399.900-	414.300-	418.100-

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.800	394.100	394.100	394.100	394.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385.800	394.100	394.100	394.100	394.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.800	394.100	394.100	394.100	394.100
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
742100000800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Stausee) einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.605-	4.605-	4.605-	6.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	300-	405-	405-	405-	405-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.605-	14.605-	14.605-	16.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.200-	13.305-	13.305-	13.305-	15.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.800-	34.905-	34.905-	34.905-	33.105-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Enthaltene Produkte:

42.41.01.01 Stauseehalle
42.41.01.02 Hohenberghalle
42.41.01.03 Neue Sporthalle Schillerstraße
42.41.01.04 Alte Sporthalle Schillerstraße
42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzung

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	21.900-	21.900-	23.300-	23.900-	24.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.800-	15.800-	16.800-	17.300-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-	600-	600-	600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	700-	600-	600-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	3.700-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700-	85.275-	65.775-	65.775-	65.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.500-	30.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	15.100-	1.600-	1.600-	1.600-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	14.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42412000 Reinigung	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	10.500-	14.175-	14.175-	14.175-	14.175-
15	-	Abschreibungen	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-
17	-	Transferaufwendungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.900-	258.475-	240.375-	240.975-	241.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.300-	232.875-	214.775-	215.375-	215.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.900	52.900	0	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	52.900	52.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.000-	45.000-	97.900-	97.900-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.300-	277.875-	312.675-	313.275-	251.275-

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	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
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

42410101

Stauseehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.800-	3.400-	3.900-	4.100-	4.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.900-	3.100-	3.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	300-	200-	200-	200-	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	1.000-	700-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	27.225-	23.225-	23.225-	23.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	4.700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.000-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
		42412000 Reinigung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.500-	6.075-	6.075-	6.075-	6.075-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.800-	37.425-	33.925-	34.125-	34.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.800-	36.425-	32.925-	33.125-	33.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.600	43.600	0	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	43.600	43.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	700-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.500	38.500	5.100-	5.100-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.700	2.075	38.025-	38.225-	33.825-

42410102

Hohenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.200-	5.200-	5.400-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500-	37.850-	22.350-	22.350-	22.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	10.300-	800-	800-	800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.000-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
		42412000 Reinigung	900-	900-	900-	900-	900-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.200-	90.150-	75.050-	75.150-	75.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.700-	77.650-	62.550-	62.650-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300	9.300	0	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	9.300	9.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		98100000 Planung kalk. Zinsen	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.900-	27.900-	37.200-	37.200-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.600-	105.550-	99.750-	99.850-	77.750-

42410103

Neue Sporthalle Schillerstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	11.200-	11.000-	11.500-	11.800-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.100-	8.100-	8.500-	8.700-	8.700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	400-	400-	400-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	2.700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Reinigung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.900-	98.200-	98.700-	99.000-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.800-	86.100-	86.600-	86.900-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.400-	121.700-	122.200-	122.500-	87.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	138.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.600	138.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.100	138.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.500-	762.400-	122.500-	122.500-	122.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	583.000-	759.900-	120.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.900-	791.800-	151.900-	151.900-	151.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.800-	653.200-	151.900-	151.900-	151.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.800-	653.200-	151.900-	151.900-	151.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	138.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.600	138.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.100	138.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000-	699.900-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	553.000-	699.900-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.600-	704.500-	104.600-	104.600-	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.500-	565.900-	104.600-	104.600-	104.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.500-	565.900-	104.600-	104.600-	104.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751100000000: Sanierung Zehntscheuervorplatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
751100000001: Neugestaltung Badstubengasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100000002: Katzenbohl Schörzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
751100000100: Stadtsanierung/SIQ Rathaus - Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	566.200	310.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	566.200	310.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	566.200	310.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.800-	90.000-	0	2.000.000	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
751100000101: Kreisverkehr beim Pflegepark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	465.000	505.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	465.000	505.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	465.000	505.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	62.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751110000000: Fachprogramme Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Enthaltene Produkte:

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen des Baulastenbuches
- Allgemeine Bauberatung
- Wohnungsbauförderung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Förderung der Innenentwicklung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	221.600-	280.000-	293.900-	301.000-	307.900-
		40110000 Beamte	64.300-	104.700-	109.900-	112.500-	115.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.600-	105.900-	111.100-	113.800-	116.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	36.400-	38.200-	39.100-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000-	9.200-	9.700-	9.900-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.300-	19.000-	20.000-	20.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000-	4.800-	5.000-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.900-	286.300-	300.200-	307.300-	314.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.400-	260.800-	274.700-	281.800-	288.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.300-	255.700-	269.600-	276.700-	283.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
752200000800: Investitionsförderungsmaßnahme											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte

Abfallwirtschaft

Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

Abwasserbeseitigung

Konzessionen

Kurzbeschreibung

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Betrieb des Wertstoffzentrums

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	23.200	22.800	22.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	47.700	50.700	50.700	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	971.200	971.200	973.400	973.000	973.000
12	-	Personalaufwendungen	12.700-	16.500-	17.400-	17.700-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.500-	7.400-	7.800-	8.000-	8.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.100-	6.500-	6.900-	7.000-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.600-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900-	4.005-	33.900-	33.900-	33.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.000-	105-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	284.800-	326.200-	326.200-	326.200-	326.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	226.800-	268.200-	268.200-	268.200-	268.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.500-	681.805-	722.600-	727.900-	728.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.700	289.395	250.800	245.100	244.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.300-	223.300-	246.300-	251.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	223.300-	223.300-	246.300-	251.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.600-	127.600-	150.600-	155.600-	95.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.100	161.795	100.200	89.500	340.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt/Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753600000100: Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	640.000	1.615.250	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	640.000	1.615.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	640.000	1.615.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.000-	434.750-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400-	2.505-	32.400-	32.400-	32.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.000-	105-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	284.800-	326.200-	326.200-	326.200-	326.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	226.800-	268.200-	268.200-	268.200-	268.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.200-	663.705-	703.600-	708.600-	708.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800	116.295	76.400	71.400	71.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	222.000-	222.000-	245.000-	250.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	222.000-	222.000-	245.000-	250.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.300-	121.300-	144.300-	149.300-	100.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.500-	5.005-	67.900-	77.900-	172.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000000: Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
753800000001: Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000003: Eigenkontrollverordnung und Kanals. Smb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000004: Eigenkontrollverordnung und Kanals. SRZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
753800000005: Hohenbergstraße Kanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
753800000104: Eisenbahnstraße Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
753800000109: Grund 5. BA.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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	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
753800000110: Gemmiweg Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
753800000111: Pfarrscheuerareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000113: Schillerstraße Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
753800000801: Zuweisung an AZV Primtal, Kapitalumlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0

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

Enthaltene Produkte

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	38.000	21.500	21.500	21.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.600	161.600	145.100	145.100	145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000-	268.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230.000-	228.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.800-	770.800-	732.800-	732.800-	732.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.200-	609.200-	587.700-	587.700-	587.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.000-	190.000-	190.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190.000-	190.000-	190.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.000-	390.000-	390.000-	270.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001.200-	999.200-	977.700-	857.700-	657.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100100000: Erschließungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
754100100002: Straßenbau Hochbergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
754100100101: Sanierung Eisenbahnstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
754100100105: Erweiterung Grund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
754100100110: Grund 5. BA.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
754100100113: Sanierung Gemmiweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	56.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	66.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
754100100115: Pfarrscheuerareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100100116: Feinbelag Hohnerstraße/Siemensstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
754100100118: Radweg Schörzingen-Wilflingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
754100100120: Sanierung Zehntscheuervorplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
754100100121: Neugestaltung Dorfplatz Schörzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	33.000-	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
754100100122: Sanierung Schillerstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	144.000	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	144.000	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.000	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.400-	473.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
754100100123: Sanierung Zollernstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	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	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
754100100125: Gehweg Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100100126: Sanierung Oberhohenbergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	10.000-	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	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
754100200103: Pfarrscheuerareal Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
754100200106: Bushaltestellen Kuhwasen Beleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	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	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
754100200107: Schillerstraße Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	21.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	21.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Verkehrsflächen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlich Plätzen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	86.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000-	72.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.000-	74.000-	39.000-	39.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.000-	74.000-	39.000-	39.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.300-	148.300-	148.300-	148.300-	147.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.300-	222.300-	187.300-	187.300-	186.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000-	13.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.300-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.300-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300-	7.300-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.300-	13.300-	19.000-	19.000-	19.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755200000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Ziele

- Bedarfsdeckung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000-	376.350-	17.350-	17.350-	17.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360.000-	360.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.000-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.000-	381.350-	22.350-	22.350-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.700-	344.050-	14.950	14.950	14.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.100-	405.450-	46.450-	46.450-	41.150-

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	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
755300000100: Maßnahmen Friedhof Schörzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.600	64.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	64.600	64.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.600	64.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	90.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.400-	185.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
755300000101: Maßnahmen Friedhof Schöenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen
- Markungsputzete

Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Schaffung und Unterhaltung von naturverträglichen Erholungseinrichtungen

Ziele

- Erhaltung der Waldflächen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzfunktion
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

Forstamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42113000 Forstschutz	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.500-	256.500-	256.500-	256.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.500-	198.500-	198.500-	198.500-	51.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75550000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Beratung über Förderprogramme
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Standortwerbung

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	600-	600-	600-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
757100000000: Kundenleitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt
- Vermietung/Verpachtung Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Campingplatz
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	91.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	89.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.700-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.700-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.900-	124.400-	44.400-	44.400-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.900-	107.400-	27.400-	27.400-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.600-	119.100-	39.100-	39.100-	27.400-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
757500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	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
757500000100: Campingplatz Elektroarbeiten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	513.800	521.800	521.800	521.800	521.800
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.683.500	2.963.700	2.993.500	3.149.800	3.149.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.800	195.100	218.000	221.900	221.900
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.000	231.300	227.100	232.400	232.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678.400	2.702.935	2.861.400	2.701.300	2.701.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.800	2.699.335	2.815.800	2.701.300	2.701.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	45.600	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.051.900	8.670.235	8.877.200	8.882.600	8.882.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.704.000-	3.832.800-	3.866.800-	3.866.800-	3.866.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.485.700-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-
		43720000 Kreisumlage	1.815.100-	1.830.000-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	228.200-	318.500-	318.500-	318.500-	318.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.722.300-	3.851.100-	3.879.800-	3.878.400-	3.878.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329.600	4.819.135	4.997.400	5.004.200	5.004.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.329.600	4.819.135	4.997.400	5.004.200	5.004.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.051.900	8.670.235	0	8.877.200	8.882.600	8.882.600
		60110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		60120000 Grundsteuer B	513.800	521.800	0	521.800	521.800	521.800
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.683.500	2.963.700	0	2.993.500	3.149.800	3.149.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.800	195.100	0	218.000	221.900	221.900
		60310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.000	231.300	0	227.100	232.400	232.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.800	2.699.335	0	2.815.800	2.701.300	2.701.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	0	45.600	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.300-	3.851.100-	0	3.879.800-	3.878.400-	3.878.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.485.700-	1.475.300-	0	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-
		73720000 Kreisumlage	1.815.100-	1.830.000-	0	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	228.200-	318.500-	0	318.500-	318.500-	318.500-
		74980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.300-	16.300-	0	11.000-	9.600-	9.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.600	4.819.135	0	4.997.400	5.004.200	5.004.200
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	20.000	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	11.400-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.600	20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.338.200	4.839.135	0	4.997.400	5.004.200	5.004.200

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	513.800	521.800	521.800	521.800	521.800
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.683.500	2.963.700	2.993.500	3.149.800	3.149.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.800	195.100	218.000	221.900	221.900
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.000	231.300	227.100	232.400	232.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678.400	2.702.935	2.861.400	2.701.300	2.701.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.800	2.699.335	2.815.800	2.701.300	2.701.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	3.600	45.600	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.051.900	8.670.235	8.877.200	8.882.600	8.882.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.704.000-	3.832.800-	3.866.800-	3.866.800-	3.866.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.485.700-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-	1.475.300-
		43720000 Kreisumlage	1.815.100-	1.830.000-	1.864.000-	1.864.000-	1.864.000-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	228.200-	318.500-	318.500-	318.500-	318.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.704.000-	3.832.800-	3.866.800-	3.866.800-	3.866.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.347.900	4.837.435	5.010.400	5.015.800	5.015.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.347.900	4.837.435	5.010.400	5.015.800	5.015.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
761100000800: Vermögensumlage GVV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
761200000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	330.000	16.600	1.246.000-	389.145-	2.500-	326.600-	558.300	68.100-	209.100-	1.336.545-
12	Sicherheit und Ordnung	87.600	3.000	230.300-	179.130-	6.000-	224.000-	0	1.300-	111.100-	661.230-
1260	Brandschutz	54.200	0	0	169.830-	4.000-	200.800-	0	1.300-	111.100-	432.830-
21	Schulträgeraufgaben	426.300	0	70.200-	179.250-	398.300-	196.400-	0	62.000-	67.300-	547.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	46.000-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	0	8.500-	5.900-	1.000-	0	35.000-	500-	50.500-
31	Soziale Hilfen	65.000	0	0	47.050-	0	2.900-	0	0	200-	14.850
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.600	0	1.154.200-	71.925-	400.000-	150.300-	0	26.500-	24.000-	840.325-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	963.600	0	1.153.300-	61.625-	400.000-	59.600-	0	26.500-	24.000-	761.425-
42	Sport und Bäder	26.900	0	21.900-	89.880-	68.200-	96.300-	52.900	53.700-	65.800-	315.980-
4240	Bäder	1.300	0	0	4.605-	3.000-	7.000-	0	18.000-	3.600-	34.905-
4241	Sportstätten	25.600	0	21.900-	85.275-	62.000-	89.300-	52.900	35.700-	62.200-	277.875-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.600	0	0	762.400-	0	29.400-	0	0	0	653.200-
52	Bauen und Wohnen	25.500	0	280.000-	600-	0	5.700-	5.100	0	0	255.700-
53	Ver- und Entsorgung	784.000	187.200	16.500-	4.005-	326.200-	335.100-	120.000	24.300-	223.300-	161.795

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
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	16.500-	0	0	100-	0	5.000-	1.300-	18.900-
5380	Abwasserbeseitigung	780.000	0	0	2.505-	326.200-	335.000-	120.000	19.300-	222.000-	5.005-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.600	0	0	287.000-	6.200-	506.800-	0	253.000-	201.000-	1.092.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	6.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	385.300	0	0	668.350-	2.400-	84.900-	0	215.900-	256.300-	842.550-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.300	0	0	376.350-	100-	4.900-	0	56.100-	5.300-	405.450-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.500	0	0	91.100-	14.800-	19.200-	0	3.000-	11.700-	122.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.702.935	5.967.300	0	0	3.832.800-	18.300-	0	0	0	4.819.135
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.702.935	5.967.300	0	0	3.832.800-	0	0	0	0	4.837.435
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	18.300-
PROD_S MART	Summe	6.138.235	6.174.100	3.019.100-	2.778.335-	5.110.200-	1.996.900-	736.300	742.800-	1.170.300-	1.769.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.505.445-	0	1.015.600-	2.521.045-	0	0	2.521.045-	0
12	Sicherheit und Ordnung	416.830-	30.600	165.000-	551.230-	0	0	551.230-	0
1260	Brandschutz	188.430-	30.600	165.000-	322.830-	0	0	322.830-	0
21	Schulträgeraufgaben	334.650-	831.800	1.153.300-	656.150-	0	0	656.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	46.000-	0	2.850-	48.850-	0	0	48.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	17.950	0	0	17.950	0	0	17.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.425-	500.000	363.300-	614.725-	0	0	614.725-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	672.525-	500.000	363.300-	535.825-	0	0	535.825-	0
42	Sport und Bäder	185.380-	0	20.975-	206.355-	0	0	206.355-	0
4240	Bäder	8.005-	0	0	8.005-	0	0	8.005-	0
4241	Sportstätten	174.175-	0	20.000-	194.175-	0	0	194.175-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	653.200-	1.005.500	1.350.000-	997.700-	0	0	997.700-	0
52	Bauen und Wohnen	260.800-	0	120.000-	380.800-	0	0	380.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	488.395	2.236.250	2.575.900-	148.745	0	0	148.745	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	315.295	621.000	525.900-	410.395	0	0	410.395	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.700-	679.000	1.643.350-	1.217.050-	0	0	1.217.050-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	363.850-	64.800	288.000-	587.050-	0	0	587.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	339.550-	64.800	250.000-	524.750-	0	0	524.750-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	92.100-	0	10.000-	102.100-	0	0	102.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.819.135	20.000	0	4.839.135	2.500.000	86.600-	7.252.535	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.837.435	0	0	4.837.435	0	0	4.837.435	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.300-	20.000	0	1.700	2.500.000	86.600-	2.415.100	0
PROD_S MART	Summe	448.200	5.367.950	8.708.275-	2.892.125-	2.500.000	86.600-	478.725-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.037.260				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.037.260				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.788.250	-478.725	1.157.970	1.444.970	384.970
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.249.010	770.285	1.928.255	3.373.225	3.758.195
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.249.010	770.285	1.928.255	3.373.225	3.758.195
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	181.165	194.364	210.999	215.130	213.139

--	--	--	--	--	--	--	--

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
	A 12	2				2	2	
	A 11	2				1	2	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Insgesamt		6				5	5	5 Vollzeitbeschäftigte
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1				1	1	
	E 9 b	0				0	0	
	E 8	2				2	2	
	E 7	7,77				7,55	7,37	
	E 6	8,5				8	7,5	
	E 5	0,1				0,1	0,1	
	E 2	0,48				0,38	0,48	
	S 13	2				2	2	
	S 10	1				0	0	
	S 8 a	6,8				5,8	4,8	
	S 7	6,9				7,7	8,9	
	S 4	1,11				1,11	1,11	
	Sondertarif	4,35				4,35	4,51	

Insgesamt (B)		<u>41,94</u>				39,99	<u>39,77</u>	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		<u>47,94</u>				44,99	<u>44,77</u>	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst	gehobener Dienst	gehobener Dienst ⁷	gehobener Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädig ung) ⁵				
		A16	A 13	A 12	A 11		A 9	A 8	A 7	A 6
11.10	Steuerung	1								
11.21	Personalwesen			1						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1		1					
52.10	Bauordnung			1						
11.22	Liegenschaften				1					

42.41.01.03																0,35	
52.10	1		0,65														
53.70								0,48									
Summe	1	2	7,77	8,5	0,1			0,48		2	1	6,8	6,9	1,11		4,35	Summe: 31 Vollzeitstellen 23 Teilzeitstellen 14 geringfügig Beschäftigte

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Festgehalt	1	1	1	Ortsvorsteher Schörzingen
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	PiA-Auszubildende im Kiga
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	Anerkennungspraktikantin im Kiga
Insgesamt		3	3	3	

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe: 0					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellungen	
...	
Rückstellungen gesamt	

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	276	2.776
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	276	2.776

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.275	1.715
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	.	
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.275	1.715

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.551	4.491
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.551	4.491
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.180	-1.160
3. Konsolidierte Gesamtschulden	371	3.331