



Haushaltsplan

Haushaltsplan **Haushal**

Haushaltsplan
2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.631
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.391
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.032
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.922
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	8.023
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2018)	8.268
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2019)	8.298
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020)	8.376
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2021)	8.424
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2022)	8.476

davon

Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2018)	1.135
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2019)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2020)	1.147
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2021)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2022)	1.122

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Kuppenheim	1572,5451 ha
Oberndorf	235,8656 ha
insgesamt	<u>1808,4107 ha</u>

davon Waldfläche:

Kuppenheim	
und Oberndorf	
insgesamt	<u>912,0000 ha</u>

davon Stadtwald:

Kuppenheim	278,3381 ha
Oberndorf	32,1379 ha
insgesamt	<u>310,4760 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

für 2019	EUR 11.720.577,00	je Einwohner	EUR 1.417,58
für 2020	EUR 12.349.598,00	je Einwohner	EUR 1.488,26
für 2021	EUR 11.862.954,00	je Einwohner	EUR 1.416,31
für 2022	EUR 11.373.066,00	je Einwohner	EUR 1.350,08
für 2023	EUR 12.201.639,00	je Einwohner	EUR 1.439,56

Inhaltsübersicht 2023

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Darstellung Ergebnishaushalt.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Rechtsgrundlagen.....	13
Bestandteile des Haushaltsplans.....	14
Produktorientierter Haushalt	15
Städtische Gebäude und Einrichtungen.....	18
Eckdaten des Haushalts 2023.....	20
Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes	23
Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....	35
Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen.....	43
Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband	51
Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen	55
Gesamtergebnishaushalt.....	60
Gesamtfinanzhaushalt.....	61
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	63
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	131
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	471
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	482
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	484
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	487
Übersicht über die Rücklagen.....	487
Übersicht über die Rückstellungen	488
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	489
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	492
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	493
Stellenplan.....	495
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	503
Übersicht über die Abgabenerhebung	507

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.457.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 24.996.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.461.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.461.400
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.037.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 22.353.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.683.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.383.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.729.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.345.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.661.850
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 780.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 780.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.442.550

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.825.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

- 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

Kuppenheim, den 28.03.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister

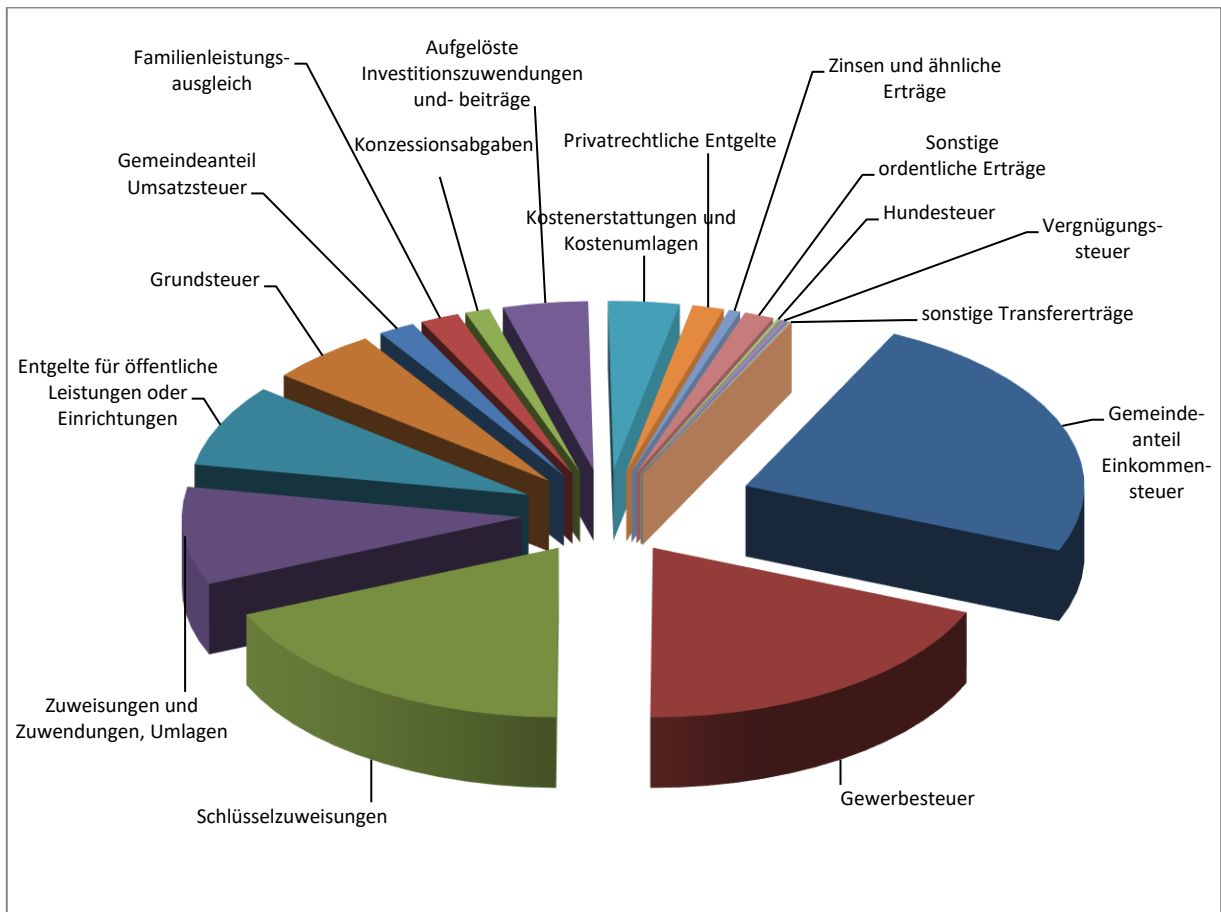


Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

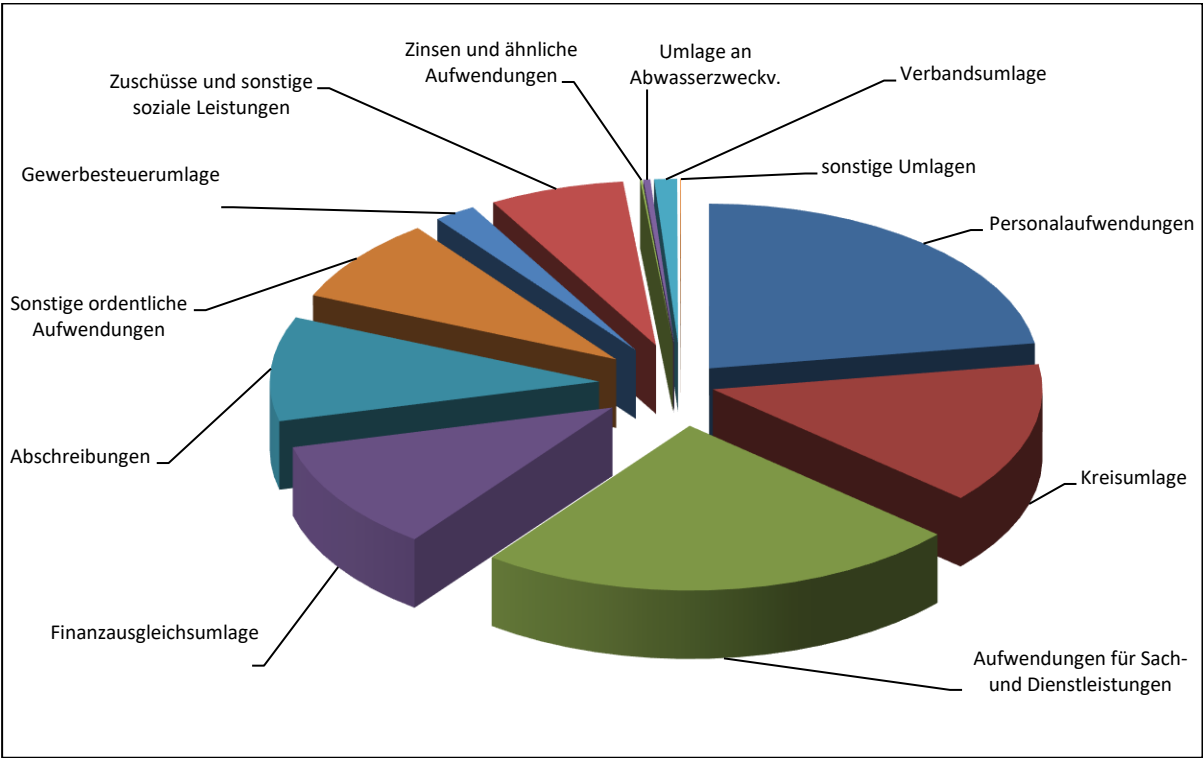
Erträge Ergebnishaushalt 2023

Ertragsart		Plan 2023	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.370.500 €	5,18 %
1.2	Gewerbesteuer	5.000.000 €	18,90 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.349.900 €	24,00 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.200 €	1,75 %
1.5	Vergnügungssteuer	83.000 €	0,31 %
1.6	Hundesteuer	43.000 €	0,16 %
1.7	Familienleistungsausgleich	490.700 €	1,85 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.878.600 €	18,44 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.464.700 €	9,32 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073.000 €	4,06 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	15.000 €	0,06 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.077.600 €	7,85 %
6	Privatrechtliche Entgelte	397.700 €	1,50 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.800 €	3,39 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	145.200 €	0,55 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 €	0,10 %
10.1	Konzessionsabgaben	310.500 €	1,17 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	373.500 €	1,41 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	26.457.900 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

Ausgabearten		Plan 2023	Anteil
1	Personalaufwendungen	5.638.800 €	22,56 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944.900 €	23,78 %
3	Abschreibungen	2.558.400 €	10,24 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.100 €	0,10 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.661.900 €	6,65 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	514.700 €	2,06 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	2.718.100 €	10,87 %
5.4	Kreisumlage	3.477.000 €	13,91 %
5.5	Verbandsumlage	280.000 €	1,12 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	85.700 €	0,34 %
5.7	Sonstige Umlagen	10.800 €	0,04 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.100 €	8,33 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	24.996.500 €	100,00 %



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2023

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2023 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2021, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

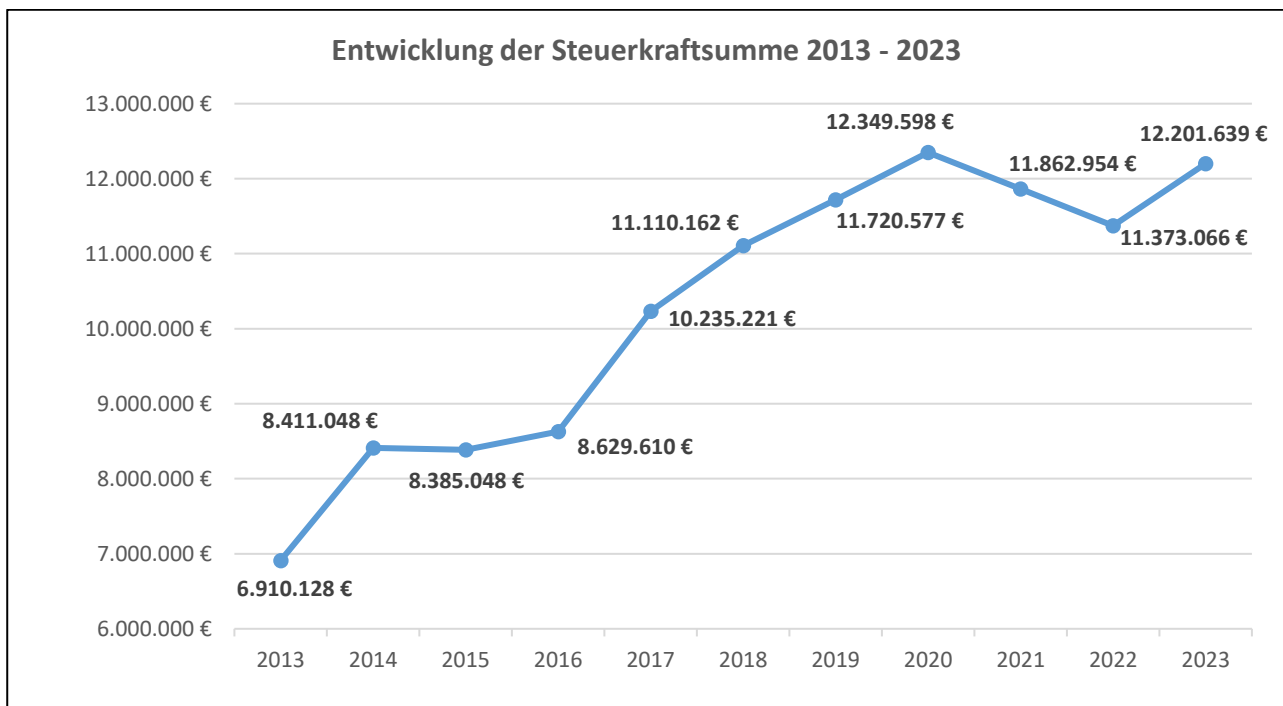
Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2013	6.910.128,00	861,29
2014	8.411.048,00	1.049,28
2015	8.385.048,00	1.035,96
2016	8.629.610,00	1.057,68
2017	10.235.221,00	1.245,46
2018	11.110.162,00	1.348,65
2019	11.720.577,00	1.417,58
2020	12.349.598,00	1.488,26

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2021	11.862.954,00	1.415,97
2022	11.373.066,00	1.349,76
2023	12.201.639,00	1.439,56

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2023 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2021.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2023 beträgt EUR 12.201.639 (2022: EUR 11.373.066). Dies entspricht EUR 1.439,56 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt laut Haushaltserlass 2023 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 1.814,00. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022:

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 15.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.04.2021 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erfolgt.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 2.200.000 (Plan EUR -1.516.954 €) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 21.03.2022 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 08.04.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 22.051.550
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -22.574.170
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR -522.620

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	EUR 724.640
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR -6.633.750
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -5.909.110
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	EUR -365.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -6.274.610

Haushaltsplan 2023

Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung

gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
			53.20	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
55.51			Landwirtschaft	
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Städtische Gebäude und Einrichtungen

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Gebäudemanagement	11.24	Neues Rathaus	Friedensplatz
		Altes Rathaus Kuppenheim	Friedrichstraße 61
		Altes Rathaus Oberndorf	Hauptstraße 51
		Haus der Vereine (Alte Schule)	Murgtalstraße 8
		Lagergebäude	Hauptstraße 68
		Alter Kindergarten (EG)	Viktoriastraße 2
Bauhof	11.25	Bauhof	Am Kanaldamm 10
Brandschutz	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Kuppenheim	Adlerstraße 2
		Feuerwehrhaus Abteilung Oberndorf	Hauptstraße 40
Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)	Schulstraße 8
		Favoriteschule Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
		Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
		Wohnhaus (1 Wohnung)	Wörtelstraße 7
Soziale Einrichtungen	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
		Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9
		Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51
	31.40	Mietobjekt	Ringstraße 20
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Friedrichstraße 110
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Sonnenhalde 2

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Oberndorfer Str. 2
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Ortenauer Weg 8
	31.40	Mietobjekt (Haus)	Weingärtenstraße 19
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Stadtwaldstraße 17
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Merkurstraße 2
	31.40	Städt. Gebäude (1 Wohnung)	Wörtelstraße 5
Kindergärten	36.50	Villa Picolino	Dammstraße 1
	36.50	Villa Kunterbunt	Jahnstraße 5
	36.50	Kath. Kindergarten Emmaus	Wörtelstraße 28a
	36.50	Kleine Riesen	In der Kleinau 3
	36.50	Waldkindergarten	Hirschackerhütte
Bäder	42.40	Hallenfreibad Cuppamare	Badstraße 4
Sportstätten	42.41	Großsporthalle	Wörtelstraße
	42.41	Wörtelstadion	Adlerstraße
	42.41	Sportzentrum beim Cuppamare	Großaustraße
	42.41	Sportplatz Oberndorf	Jahnstraße 2
Wohnungsversorgung	52.20	Kindergarten Picolino (1 Wohnung)	Dammstraße 1
	52.20	Rathaus (1 Wohnung)	Friedensplatz
	52.20	Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)	Friedrichstraße 97
	52.20	Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)	Hauptstraße 51
	52.20	Wohnung Alter Kindergarten (1 Wohnung)	Viktoriastraße 2
	52.20	Wohnhaus (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 5
	52.20	Wohnhaus (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen
	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben
	55.10	Kinderspielplatz	Im Dorfacker
	55.10	Kinderspielplatz	Pfaffenackerweg
	55.10	Kinderspielplatz	Gustav-Grathwohl-Str.
	55.10	Kinderspielplatz	Sonnenhalde
	55.10	Kinderspielplatz	Burgunderweg
	55.10	Kinderspielplatz	Bannstraße
	55.10	Kinderspielplatz	Bürgerpark
	55.10	Kinderspielplatz	Unterer Frauberg
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30	Friedhof Kuppenheim	Friedrichstraße
	55.30	Friedhof Oberndorf	Leopold-Dony-Straße
	55.30	Jüdischer Friedhof	Stadtwaldstraße
Forstwirtschaft	55.50	Stadtwald	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Wörtelhalle	Adlerstraße 9
	57.30	Veranstaltungshalle	Badstraße 2

Eckdaten des Haushalts 2023

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 24.996.500 €	26.457.900 €	1.461.400 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	-32.863.000 €	28.420.450 €	- 4.442.550 €
davon Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		2.683.900 €	2.683.900 €
davon Investitionen	-9.729.100 €	3.383.350 €	- 6.345.750 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 780.700 €	0 €	- 780.700 €

Veränderungen gegenüber 2022

Die Corona-Pandemie führte in den Jahren 2020/2021 zu einer Eintrübung der Wirtschaftslage, störte die globalen Lieferketten und damit die Produktionsprozesse der Unternehmen. Dies belastet auch weiterhin die Kommunalfinanzen. Hinzu kam im Jahr 2022 die Ukraine-Krise, die u.a. durch den Anstieg der Energiekosten zu einer starken Inflation im Euro-Raum führte. Die Einnahmesituation bei den Steuern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zeigt trotzdem tendenziell wieder nach oben, doch ist der Aufschwung nicht gefestigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich im Vorjahresvergleich um EUR 546.900. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich von EUR 2.500.000 auf EUR 5.000.000. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer bleibt weitgehend unverändert und erhöht sich nur leicht um EUR 10.000 auf EUR 1.370.500. Auf der Aufwandsseite muss aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage sowie aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens bei der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt EUR 626.700 höheren Ausgaben gegenüber 2022 gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) erhöht sich im Vergleich zu 2022 um EUR 2.579.600. Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude, Straßen, Abwasserkanäle) beträgt insgesamt 2.678.800 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. EUR 490.500 an. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim steigt um EUR 560.500 aufgrund von Tarifsteigerungen und Umlageerhöhungen. Weiterhin muss bei den Abschreibungen und bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der Inflation mit höheren Belastungen gerechnet werden.

Trotz deutlicher Mehraufwendungen bei den aktuellen Maßnahmen und Aufgaben und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.485.400) weist der Haushaltsplan 2023 im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von EUR 1.461.400 (2022: -522.620) aus. Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2023 beträgt EUR 2.683.900 (2022: EUR 724.640). Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss übersteigt die ordentlichen Tilgungsleistungen, die im Jahr 2023 insgesamt EUR 330.000 betragen. Somit beträgt die Nettoinvestitionsrate des Ergebnishaushaltes EUR 2.353.900. Dieser Betrag wird neben der Kassenliquidität zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Die Auszahlungen für Investitions- und Baumaßnahmen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2023 insgesamt EUR 9.015.000 (2022: EUR 8.969.000). Der Haushalt 2023 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 3.239.850 (2022: EUR 3.014.900). Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2023 EUR 14.363.084 (01.01.2022: EUR 14.600.133). Davon stehen EUR 11.817.093 als nicht gebundene Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2023 um EUR -5,9 Mio. abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze des Finanzhaushalts (Investitionen) aus dem Jahr 2022 in Höhe von voraussichtlich EUR -1,50 Mio. zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch den Überschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR 1.461.400 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung mehr als erreicht. Werden die Planzahlen erfüllt, kann der Überschuss der Ergebnismittel zugewandt werden (§23 GemHVO).

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2023

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 3.825.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 4.000.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 370 v. H.
	Grundsteuer B	mit 370 v. H.
	Gewerbesteuer	mit 340 v. H.

Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzaufweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

Grundsteuern A und B

Basis für die jährliche Grundsteuerveranlagung sind die vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge.

Die Messbeträge für die Grundsteuer A teilen sich wie folgt auf:

		2023	2022
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft	EUR	2.901,99	2.778,15
Stüchländerei	EUR	0,00	140,17
Summe Grundsteuer A	EUR	2.901,99	2.918,32

Die Messbeträge für die Grundsteuer B teilen sich wie folgt auf:

		2023	2022
Mietwohngrundstücke	EUR	25.996,83	26.110,30
Grundstücke, überwiegend privat genutzt	EUR	8.378,29	8.460,96
Grundstücke, überwiegend gewerbl. genutzt	EUR	9.501,05	9.962,39
Geschäftsgrundstücke	EUR	125.197,12	125.221,48
Einfamilienhäuser	EUR	136.814,53	133.490,76
Zweifamilienhäuser	EUR	56.883,17	56.953,39
Sonstige bebaute Grundstücke	EUR	960,72	955,89
Unbebaute Grundstücke	EUR	3.159,29	3.389,25
Summe Grundsteuer B	EUR	366.891,00	364.544,42

Bei der Gesamtsumme der Messbeträge B in Höhe von EUR 366.891,00 ergibt sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von EUR 1.357.496,70.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bebauung von Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2022 betragen EUR 7.530.808,54. Die Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz sind auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Es erfolgte eine Nachzahlung eines der größten Gewerbesteuerzahler für bereits vergangene Geschäftsjahre. Aufgrund der andauernden Corona Pandemie und der Ukraine Krise wurde mit keiner deutlichen Verbesserung der Wirtschaftslage und mit erheblichen Ertragsrisiken für die örtlichen Unternehmen gerechnet. Der Planansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer wird aufgrund der inzwischen stabilisierenden Wirtschaftslage im Jahr 2023 auf Grundlage der veranlagten Vorauszahlungen auf EUR 5.000.000 € erhöht. Eine Planung von Gewerbesteuernachzahlungen für die Vorjahre unterbleibt, da diese nicht vorhersehbar sind. Auch können bei der Veränderung der Rechtslage bzw. der Ertragslage des örtlichen Gewerbes jederzeit Rückzahlungsforderungen erfolgen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2023 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2023 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung ein Betrag von EUR 7,758 Mrd. vorgegeben (EUR 7,090 Mrd. in 2022). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 6.349.923 (2022: EUR 5.803.165).

Berechnung für 2023:

$$7,758 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0008185^* = \text{EUR } 6.349.923$$

** Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerbesteuer.

Der für 2023 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.134 Millionen betragen (2022 EUR 1.081 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2021 auf 0,0004085. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Ort.

Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.134 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 463.239.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu.

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2023 **EUR 4.878.670** erwartet.

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 3.806.500** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2023 und der Herbst-Steuerschätzung 2022 mit EUR 110 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2023 auf **EUR 1.072.170** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2022: EUR **4.768.029**) mit Mehreinnahmen von rd. EUR 110.641 gerechnet werden.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 599.500.000 aus.

Berechnung:

$$\text{EUR } 599.500.000 \times 0,0008185 = \text{EUR } 490.691 \text{ (2022: EUR 460.652)}$$

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Berechnung: Steuerkraftsumme EUR 12.201.639 x Hebesatz 28,5 v.H. = **EUR 3.477.467**

Trotz gleichbleibendem Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 28,5 v. H. erhöht sich die Kreisumlage um EUR 179.278 da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 7,29 % erhöht hat (2022: EUR 3.298.189).

Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbsteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2023 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. Im Jahr 2022 betrug der Gewerbsteuerumlagesatz ebenfalls 35 Punkte.

Berechnung: Gewerbesteuer = EUR 5.000.000 x 35 / 340 (Hebesatz) = **EUR 514.706**

Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt sich die Gewerbsteuerumlage (2022: EUR 257.353), da auch das Gewerbesteueraufkommen mit EUR 5.000.000 in doppelter Höhe wie 2022 (EUR 2.500.000) veranschlagt wurde.

Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2023 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,280 v.H..

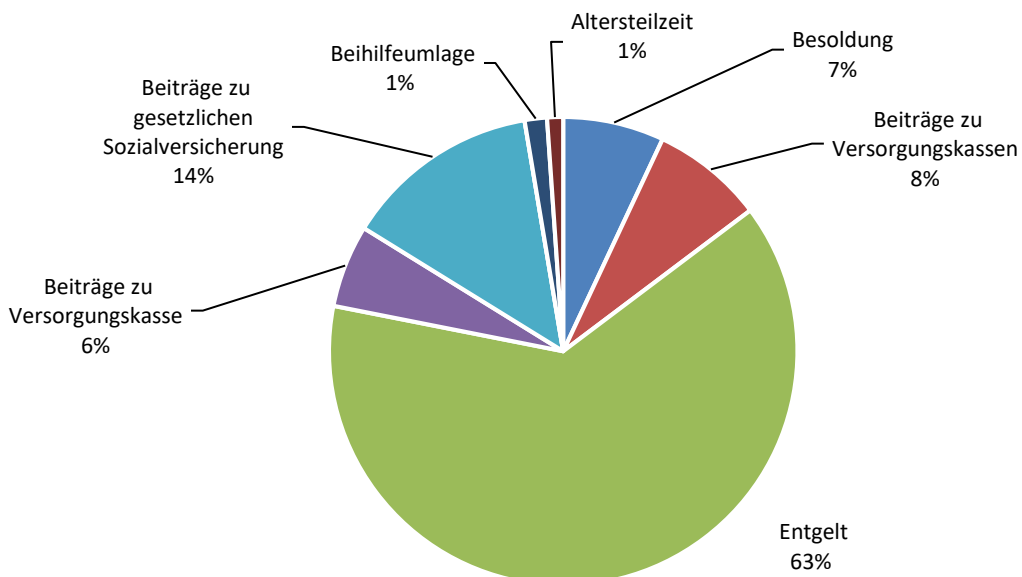
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2023 beträgt voraussichtlich **EUR 2.718.525** und ist damit aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um EUR 191.430 höher als 2022 (2022: EUR 2.527.095).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 2023 voraussichtlich insgesamt EUR 5.638.800. Für die Angestellten ist eine Tarifierhöhung von pauschal 2,0 % ab 01.01.2023 eingeplant. Daneben ist die zum 01.12.2022 in Kraft getretene Besoldungserhöhung von 2,8 % berücksichtigt. Im Jahr 2023 ist ein einmaliger Versorgungslastenausgleich für einen pensionierten Beamten zu leisten, der mit rund EUR 126.000 im Haushaltsansatz enthalten ist. Ab dem Jahr 2023 werden auch erstmalig die Aufwendungen für die Altersteilzeit im Haushaltsplan berücksichtigt.

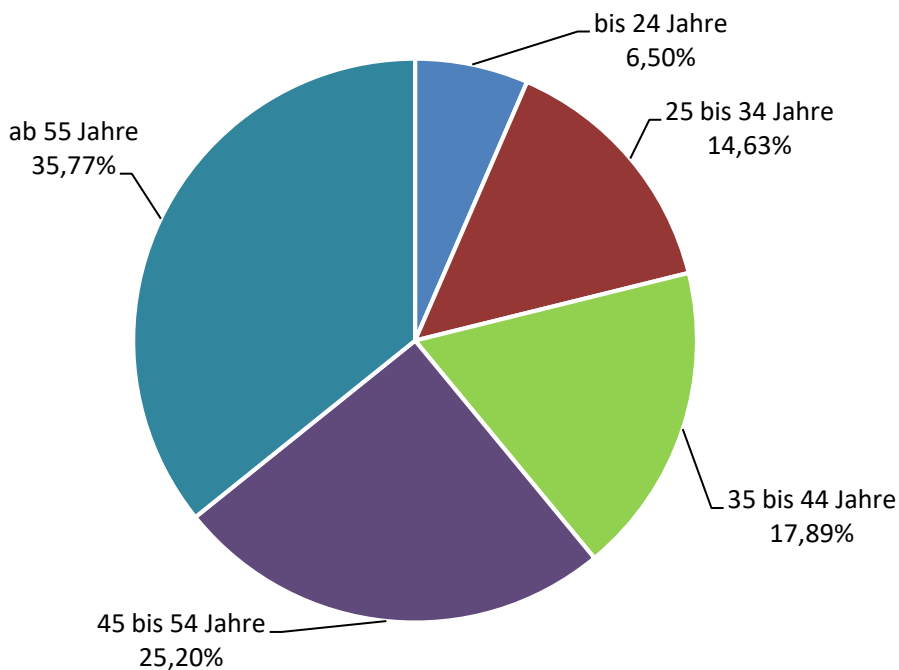
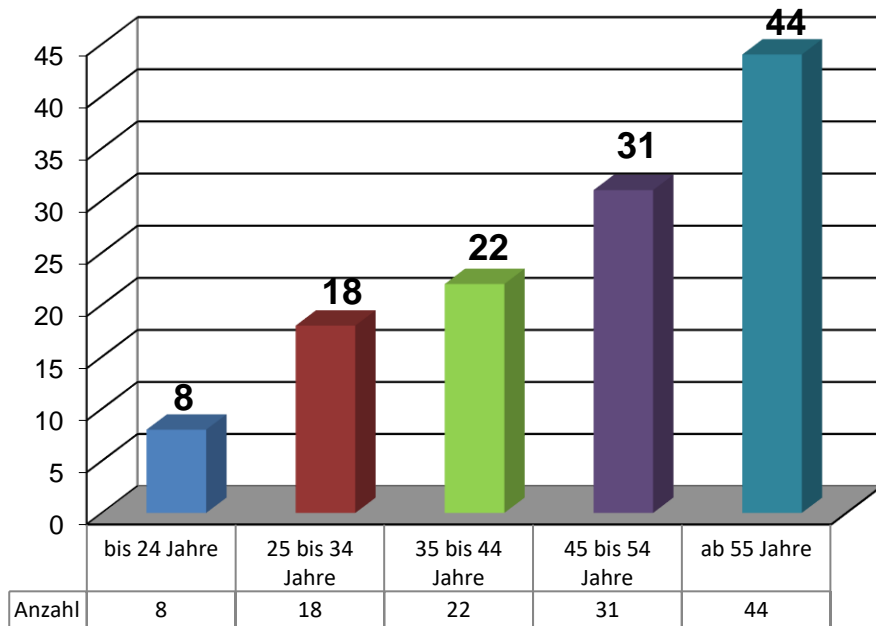
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2023	Jahr 2022
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	393.500 EUR	328.600 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	437.200 EUR	255.600 EUR
SUMME:	830.700 EUR	584.200 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	3.573.500 EUR	3.390.800 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	321.500 EUR	302.000 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	764.000 EUR	714.000 EUR
SUMME:	4.659.000 EUR	4.406.800 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	86.800 EUR	87.300 EUR
5. Altersteilzeit	62.300 EUR	- EUR
Gesamtsumme:	5.638.800 EUR	5.078.300 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 123 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen in allen Bereichen und zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt zum Stichtag 31.12.2022 **46,38 Jahre** (Vorjahr 45,60 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich EUR 5.944.900 (2022: EUR 5.414.000). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 23,78 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 2.678.800 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 490.500 € erhöht. (2022: EUR 2.188.300).

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz: Sanierung und Instandsetzung Dach, Sanierung und Farbanstrich Fassade, Umstellung der Leuchtmittel in den Fluren auf LED
1124	Altes Rathaus Kuppenheim: Instandsetzung Dach, Sanierung Sockel und Fassade
1124	Haus der Vereine: Instandsetzung Dach, Einbau eines Dachausstieges
1125	Bauhof: Einbau einer digitalen Schließanlage
1126	Feuerwehrhaus Oberndorf: Einbau einer digitalen Schließanlage
2110	Favoriteschule: Markierung Verkehrsübungsplatz, Erneuerung Zaunanlage (Mühlkanal), Dachabdichtung Garage am Fahrradschuppen Schulturnhalle Favoriteschule: Instandsetzung Hallenboden, Überprüfung Standsicherheit Realschule: Anstrich Fenster
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: Erneuerung Überdachung Außenbereich, Sanierung Eingangsrampe, Austausch Eingangstür
3650	Kindergarten Emmaus: Sanierung Trinkwasserinstallation, Umstellung Beleuchtung auf LED, Ausstattung der Türen mit Fingerklemmschutz
4240	Cuppamare: Austausch Überlaufröste am Kinderbecken Freibad, Sanierung Geländer Sprungturm, Sanierung Trinkwasserverteilung, Blitzschutz ertüchtigen, Erneuerung Schließanlage, Erneuerung der Brandmeldeanlage mit Erweiterung der Technikräume
5220	Städtische Wohnungen: Friedrichstraße 97: Austausch der Hauseingangstüren, Sanierung Wohnung Obergeschoss, Sanierung der Außenfassade

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

	<p>Wörtelstraße 5: Sanierung Elektrik in einer Wohnung</p> <p>Wörtelstraße 7: Sanierung je 1 Wohnung im Obergeschoss und Dachgeschoss</p> <p>Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag (Hausmeisterwohnung)</p>
5380	<p>Abwasser: Kanalsanierung Teilstück Friedrichstraße, Adlerstraße und Hinter der Linde (Inliner), Erneuerung Kanalhausanschlüsse Friedrichstraße (L67), Erneuerung Kanalhausanschlüsse Sonnenhalde, Kanalbefahrungen, Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße</p>
5410	<p>Straßen: Sanierung Sonnenhalde, Rissesanierungen, Fahrbahnmarkierungen, Sanierung Favoritestraße und neue Asphaltdecke Essigsbuckel (Schlusszahlungen)</p>
5530	<p>Friedhof Kuppenheim: Fassadensanierung mit Sockel Einsegnungshalle</p> <p>Friedhof Oberndorf: neue Eingangstür Einsegnungshalle</p>
	Alle städtischen Liegenschaften: sicherheitsrelevante Wartungen

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1111	Digitaler Sitzungsdienst: 2 Ersatztablets für Gemeinderäte
1120	Organisation und EDV: Pauschale PC-Beschaffungen nach Bedarf
1124	Rathaus Friedensplatz: höhenverstellbare Schreibtische und Bürostühle, Monitore
1260	Feuerwehr: Ladung Feuerwehrfahrzeuge, 10 Funkmeldeempfänger, Umfeldbeleuchtung TSF-W, 2 PowAir Boxen für MTW und TSF-W, Rettungsschwimmwesten, Hebekissen, CO-Warngerät, 2 Kabeltrommeln, Lötstation, Beschriftungsgerät, 4 Monitore, Rauchschutzvorhang
2110	Favoriteschule: Schulmöbel Klassenzimmer, Ersatzbeschaffung Möbel Verwaltungstrakt, Multifunktionsdrucker Realschule: Schulmöbel Klassenzimmer und Fachräume, 60 iPads mit Hüllen
3650	Kindergarten Villa Picolino: Musikinstrumente Kindergarten Kunterbunt: Weichbodenmatte Waldkindergarten: Bollerwagen, Trolley
4240	Cuppamare: Sonnenliegen und Sonnenschirme, Beistelltische, Bildschirm für Aufenthaltsraum, Hubwagen, Sitzgruppe Empore Hallenbad

4241	Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
5510	Grünanlagen: Wassersäcke für Bäume
5530	Friedhof Kuppenheim: Kunstpflanzen Einsegnungshalle, Sitzbank, Stühle , Gießkannen
5610	Klimaschutz: Ausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung

Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Haushaltsplanung rechnet für das Haushaltsjahr 2023 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.558.400 (2022: 2.313.650). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 1.073.000 geplant (2022: 989.140). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.485.400 (2022: EUR 1.324.510). Dieser Betrag ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und ergebniswirksam.

Interne Leistungsverrechnung

1. Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 603.500 (2022: EUR 603.500).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt. Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof als Ertrag zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11100000	Steuerung	EUR	1.500
11140000	Zentrale Funktionen	EUR	2.000
11240000	Gebäudemanagement	EUR	5.500
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	EUR	2.000
11330000	Grundstücksmanagement	EUR	30.000
12100000	Statistiken und Wahlen	EUR	1.000
12200000	Ordnungswesen	EUR	1.000
12220000	Einwohnerwesen	EUR	500
12600000	Feuerwehr	EUR	3.000
21100300	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule	EUR	10.000
21100400	Werner-von-Siemens-Realschule	EUR	21.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	EUR	3.000
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	EUR	1.500
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	EUR	6.000
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	EUR	500
36500120	Kindergarten Villa Picolino	EUR	5.000
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	10.000
36500140	Kindergarten Emmaus	EUR	8.000
36500150	Kindergarten Kleine Riesen	EUR	2.000
36500170	Waldkindergarten	EUR	1.500
42100000	Förderung des Sports	EUR	500
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	EUR	30.000
42410000	Sportstätten	EUR	30.000
42410020	Großsporthalle	EUR	3.000
51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	EUR	500
52200000	Wohnungsversorgung	EUR	20.000
52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	EUR	500
53700210	Reisigsammelplatz	EUR	6.000
53800000	Abwasserbeseitigung	EUR	25.000
Übertrag		EUR	230.500

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Produkt/ Kostenstelle	Name der Finanzposition	Geplanter Ansatz	
		EUR	
Übertrag		EUR	230.500
54100000	Gemeindestraßen	EUR	47.000
54100211	Straßenbeleuchtung	EUR	3.000
54100212	Brunnen	EUR	2.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	EUR	30.000
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	EUR	8.000
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	EUR	210.000
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	EUR	35.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	EUR	10.000
55300040	Jüdischer Friedhof	EUR	500
55500010	Forst	EUR	500
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	EUR	2.000
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	EUR	15.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	10.000
Zusammen		EUR	603.500

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Umbau Feuerwehrrätehaus Kuppenheim
- Neugestaltung Spielplatz Sonnenhügel
- Erweiterung Bürgerpark

2. Service- und Steuerungsleistungen (Verrechnung Teilhaushalt 1)

Im Haushaltsplan 2023 erfolgt erstmalig eine Planung der Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushaltes 1. Diese Leistungen und Aufwandspositionen werden als kalkulatorische Positionen in den Produkthaushalten dargestellt. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht, da die Verrechnung nach Aufwand und Ertrag neutral sind. Das Volumen der Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen beträgt 4.081.400 €.

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim. Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim. Diese beträgt 2023 voraussichtlich EUR 326.100 (2022: EUR 259.600).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf EUR 280.000 (2022: EUR 232.000) belaufen.

Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2023 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um EUR 2.683.900 (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen und der Tilgung von Krediten zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von EUR 724.640 ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	26.457.900 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-1.073.000 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-279.800 €
- Entnahme Rücklagen	-43.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-25.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.037.100 €
Ordentliche Aufwendungen	24.996.500 €
- Abschreibungen	-2.558.400 €
- Zuführung zu Rückstellungen	-84.900 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.353.200 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:	2.683.900 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2022, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2023 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2022 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2023	Verfügbare Betrag aus 2022 Stand Planung
1125	Bauhof: Wallboxen (2 Stück)	3.100 €	0 €
1260	Brandschutz: Migration zum Digitalfunk	7.200 €	0 €
1260	Brandschutz: HLF 10	60.000 €	0 €
1260	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim	791.550 €	0 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	1.423.400 €	0 €
2110	Einbau Lüftungsanlagen Schulen	0 €	668.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

2110	Trinkwasserspender Favoriteschule	1.000 €	0 €
2110	Klettergerüst Favoriteschule	0 €	10.000 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	60.000 €	90.000 €
5110	Neugestaltung Luisenstraße	0 €	24.000 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	30.000 €	0 €
5110	Neugestaltung Adlerstraße	190.000 €	186.742 €
5110	Erweiterung Bürgerpark	183.600 €	0 €
5410	Neugestaltung L 67 Süd	450.000 €	700.000 €
5410	Fahrradbrücke Am Kanaldamm	0 €	13.400 €
5410	Fahrradbrücke Bannstraße	0 €	140.000 €
5510	Neugestaltung Spielplatz Sonnenhügel	40.000 €	0 €
Gesamt:		3.239.850 €	1.832.142 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2023 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 112.000 (2022: EUR 170.000) geplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von EUR 6.500 (2022: EUR 0) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2023 sind insgesamt EUR 155.000 (2022: EUR 170.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz 2023	Verfügbarer Betrag aus 2022 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	50.000 €	0 €
Umbau Altes Rathaus Kuppenheim – Aufzug	25.000 €	0 €
Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim	1.365.000 €	377.890 €
Generalsanierung Favoriteschule,	2.100.000 €	576.103 €
Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule	530.000 €	0 €
Einbau Lüftungsanlage Favoriteschule (RLT)	35.000 €	371.222 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	200.000 €	116.897 €
Sanierung Turnhalle Oberndorf	200.000 €	43.332 €
Einbau Lüftungsanlage Grundschule Oberndorf (RLT)	0 €	207.456 €
Klettergerüst Grundschule Oberndorf	0 €	20.000 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft „Steinkopf“	1.250.000 €	0 €
Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen	0 €	2.000 €
Neuordnung Sportzentrum (BA3 Leichtathletik)	50.000 €	0 €
Lautsprecheranlage Großsporthalle	15.000 €	0 €
Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau	36.000 €	33.000 €
Neubau Veranstaltungshalle	790.000 €	0 €
Neugestaltung Adlerstraße	336.000 €	35.187 €
Parkplatz Luisenstraße 17	93.000 €	0 €
Erweiterung Bürgerpark, Outdoorsportanlage	272.000 €	0 €
Einbau Kellerfenster Friedrichstraße 97	3.000 €	0 €
Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97	2.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	260.000 €	0 €
Kanal Friedrichstraße/Ringstraße	0 €	87.454 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Ablösung Kreisel L 67/K 3715	65.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	260.000 €	0 €
Neugestaltung L 67 Süd	550.000 €	971.170 €
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	35.000 €	25.000 €
Kreisverkehrsplatz und Radweganbindung Badstraße	100.000 €	0 €
Fahrradbrücke Bannstraße	100.000 €	140.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000 €	0 €
Abschlussrechnung Murgtalbahn	151.000 €	0 €
Neugestaltung Spielplatz Sonnenhügel	72.000 €	0 €
Friedhof Kuppenheim, Urnengrabfeld „Q“	10.000 €	0 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	9.015.000 €	3.006.711 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2023 insgesamt EUR 330.200 (2022: EUR 396.200) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2022 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2023 weiter zur Verfügung.

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2023	Verfügbare Betrag aus 2022 Stand Planung
Personalwesen	Elektronische Personalakte	11.000 €	0 €
Gebäude- management	Büroausstattung	1.500 €	0 €
Bauhof	Handrasenmäher Hochentaster Akkusäge 2 Wallboxen	9.500 €	0 €
Brandschutz	Profitest MXTRA IQ Starterpaket Prüfgerät für Veratmungsprüfung sowie neue Atemluft-Technik Rollcontainer	32.500 €	0 €
Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, HLF 10 - Ausschreibungsverfahren (europaweit)	160.000 €	144.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Brandschutz	Migration zum Digitalfunk	50.000 €	28.000 €
Brandschutz	Erstausrüstung Neubau Feuerwehrgerätehaus	0 €	90.000 €
Allgemeinbildende Schulen	Favoriteschule: Trinkwasserspender Laborspülmaschine Lounge-Sofa mit Drehsessel 2 Laptop-Schrank-Module Sitz-/Steharbeitsplatz	18.700 €	0 €
	Realschule: Neuer Server	18.000 €	0 €
Kindergarten Picolino	Waschmaschine und Wäschetrockner	3.500 €	0 €
Kindergarten Kleine Riesen	Spielzug Außenanlage	10.000 €	0 €
Hallenfreibad Cuppamare	Reinigungsmaschine Abdeckplane Bewegungsbecken Überwachungskamera	12.500 €	0 €
Veranstaltungshalle	Ausstattung nach Bedarf	3.000 €	0 €
Gesamt:		330.200 €	262.000 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2023 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2023	Verfügbare Betrag aus 2022 Stand Planung
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim (Zuführung Eigenkapital)	70.000 €	0 €
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Favoriteschule (Zuführung Eigenkapital)	65.000 €	70.000 €
Kindergarten Emmaus, PC Kindergartenleitung	2.000 €	0 €
Kindergarten Arche Noah, PC Kindergartenleitung, Fallschutznetz	5.000 €	0 €
Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn	57.000 €	0 €
Nachbarschaftsverband, Finanzierung 2. Gleis Murgtalbahn	18.500 €	0 €
Gesamt:	217.500 €	70.000 €

Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2023 folgende Rückflüsse von Ausleihungen eingeplant:

Ausleihungen	Planansatz 2023	Verfügbare Betrag aus 2022 Stand Planung
Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau Breitband Glasfaser, Tilgungsrate vom Landratsamt Rastatt	25.000 €	0 €

Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Stadt Kuppenheim gleicht den jährlichen Deckungsmittelfehlbetrag des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Kuppenheim aus. Dies betrifft in der Regel nur den Fehlbetrag aus dem Betriebszweig „Parken“. Es wird für 2023 mit einem Verlustausgleich in Höhe von 33.400 € gerechnet.

Der Verlustausgleich hat keine Auswirkungen auf den Kassenbestand, da die Kassenbestände des Eigenbetriebs und des Haushalts als Einheitskasse geführt werden.

Erwerb von Sondervermögen	Planansatz 2023	Verfügbare Betrag aus 2022 Stand Planung
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim	33.400 €	0 €

Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2023: EUR 2.488.650. Die im Jahr 2023 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen 328.912 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 293,62 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 379 EUR.

Im Jahr 2023 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Allerdings ändert sich dies im Finanzplanungszeitraum. Trotz der im Jahr 2023 noch guten Kassenliquidität der Stadt Kuppenheim sind aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den Jahren 2024 - 2026 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt EUR 12.000.000 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2024 - 2026 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum bis auf das Jahr 2023 keinen Überschuss. Außerdem nehmen die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum stetig ab.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2023 – 2026 in Höhe von EUR 33.984.100 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 14.363.084 (Stand 01.01.2023), den Investitionszuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von EUR 7.789.500 und den in den Jahren 2024 bis 2026 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt EUR 12.000.000. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2026 voraussichtlich EUR 527.394 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 468.981). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 07.03.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der letzten 5 Jahre

1. Grundsteuer A + B

2019		EUR	1.204.086
2020		EUR	1.206.160
2021		EUR	1.358.545
2022	voraussichtlich	EUR	1.372.478
2023	Plan	EUR	1.370.500

2. Gewerbesteuer

2019		EUR	3.806.876
2020		EUR	2.076.006
2021		EUR	3.628.203
2022	voraussichtlich	EUR	7.530.809
2023	Plan	EUR	5.000.000

3. Vergnügungssteuer

2019		EUR	99.695
2020		EUR	107.902
2021		EUR	50.313
2022	voraussichtlich	EUR	103.355
2023	Plan	EUR	83.000

4. Hundesteuer

2019		EUR	35.025
2020		EUR	35.369
2021		EUR	42.043
2022	voraussichtlich	EUR	43.104
2023	Plan	EUR	43.000

5. Schlüsselzuweisungen

2019		EUR	3.191.156
2020		EUR	3.249.081
2021		EUR	3.824.734
2022	voraussichtlich	EUR	5.275.422
2023	Plan	EUR	4.878.600

6. Einkommensteueranteil

2019		EUR	5.656.364
2020		EUR	5.294.797
2021		EUR	5.720.880
2022	voraussichtlich	EUR	5.546.953
2023	Plan	EUR	6.349.900

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

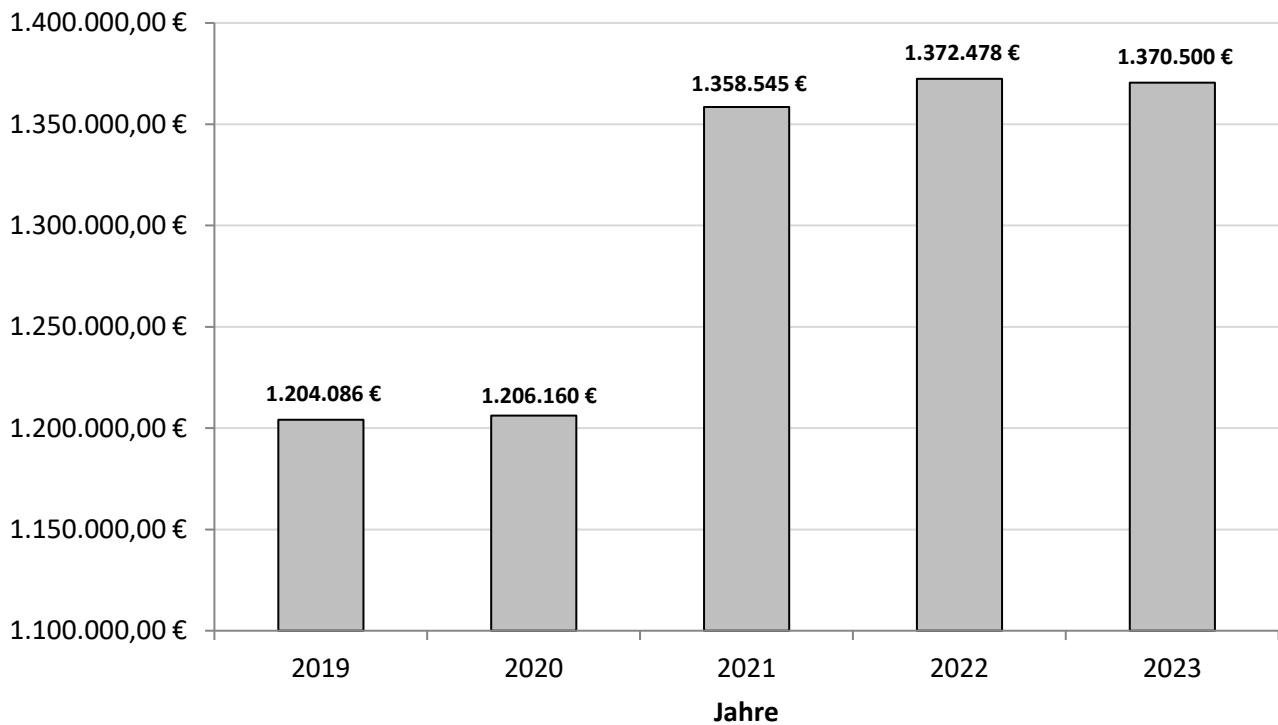
2019		EUR	333.668
2020		EUR	361.778
2021		EUR	513.881
2022	voraussichtlich	EUR	462.922
2023	Plan	EUR	463.200

8. Familienleistungsausgleich

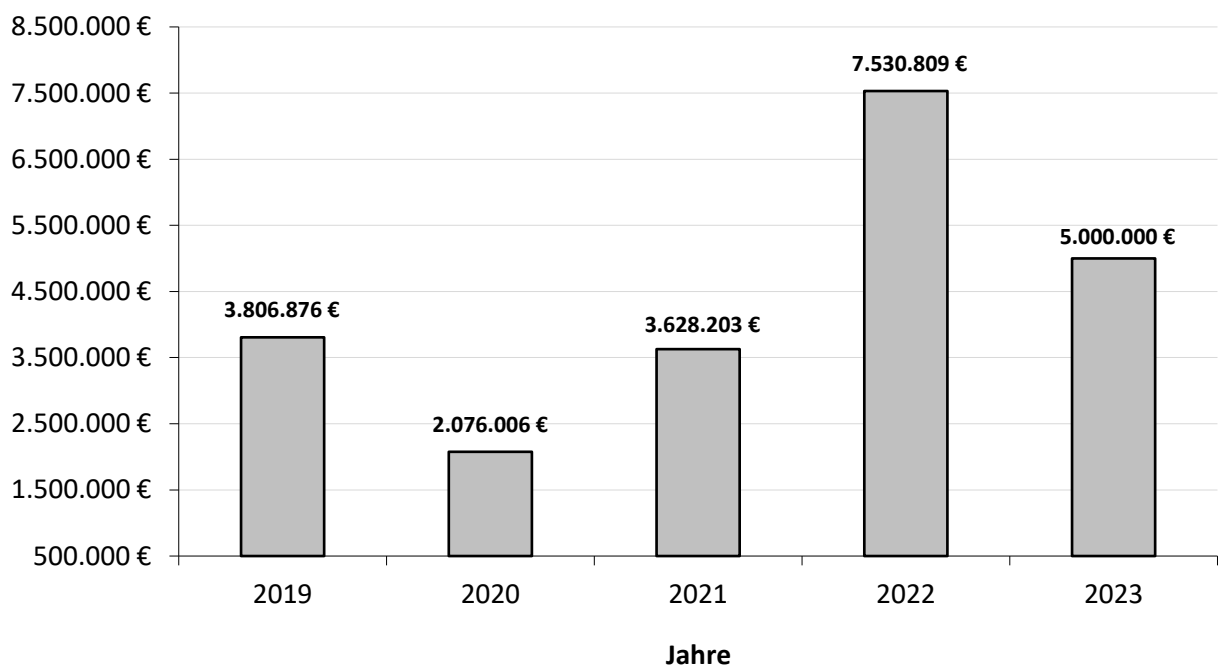
2019		EUR	420.639
2020		EUR	384.648
2021		EUR	424.251
2022	voraussichtlich	EUR	487.181
2023	Plan	EUR	490.700

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Grundsteuer A + B

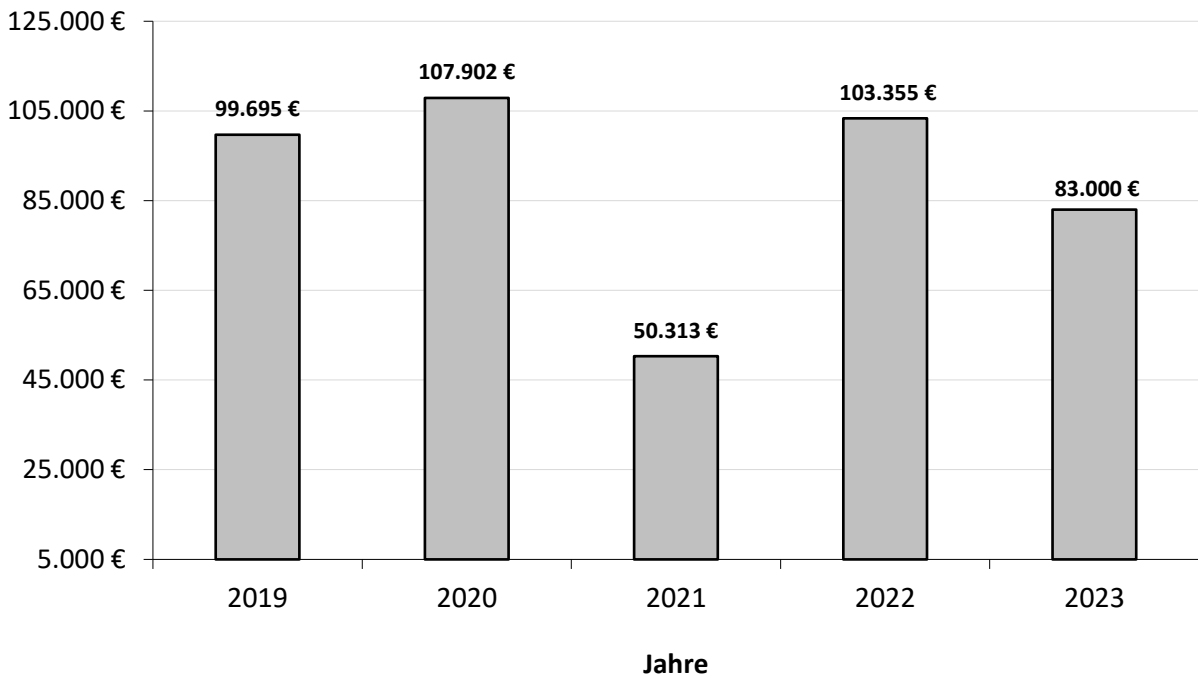


Gewerbsteuer

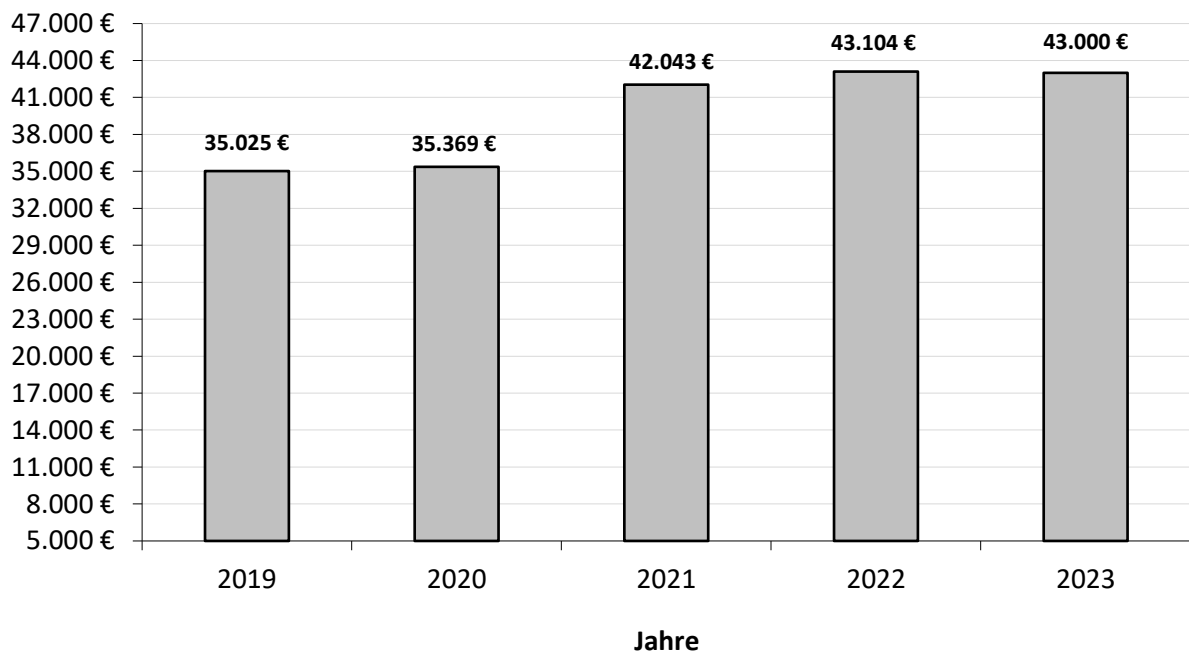


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Vergnügungssteuer

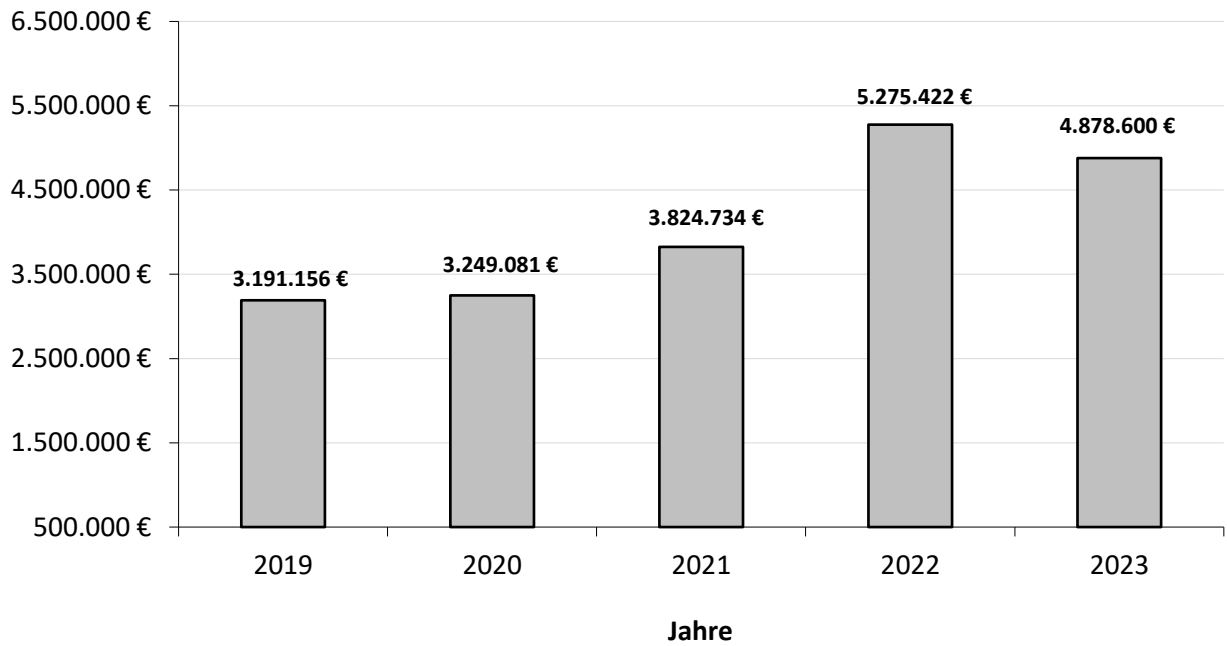


Hundesteuer

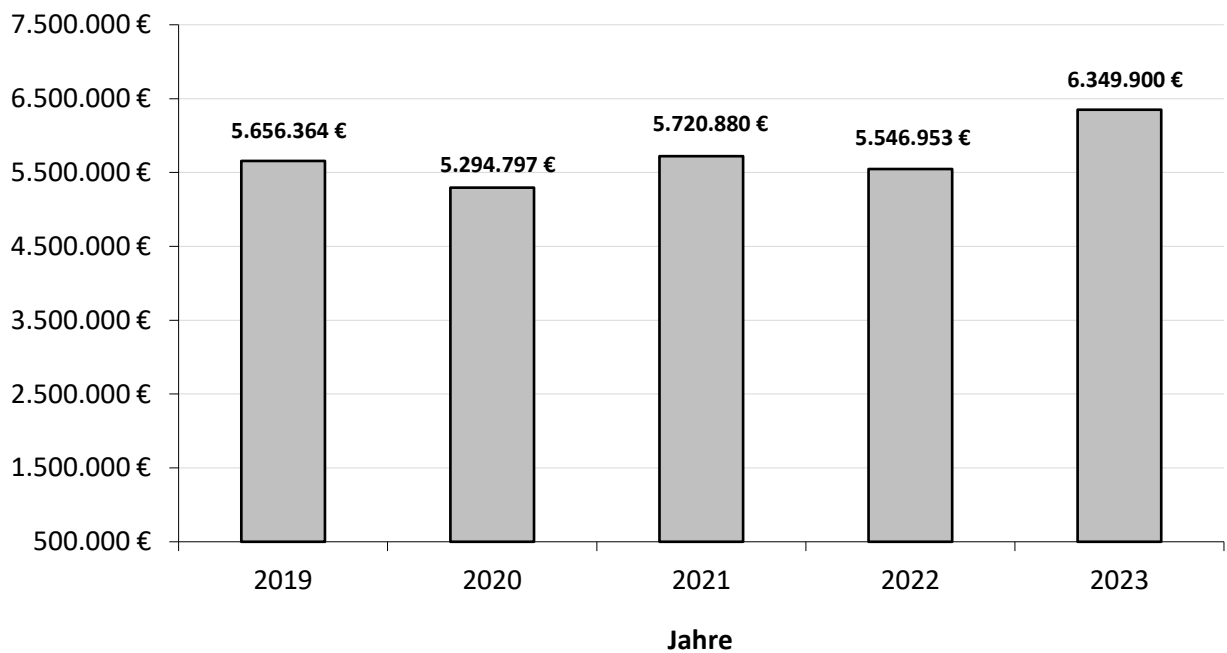


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

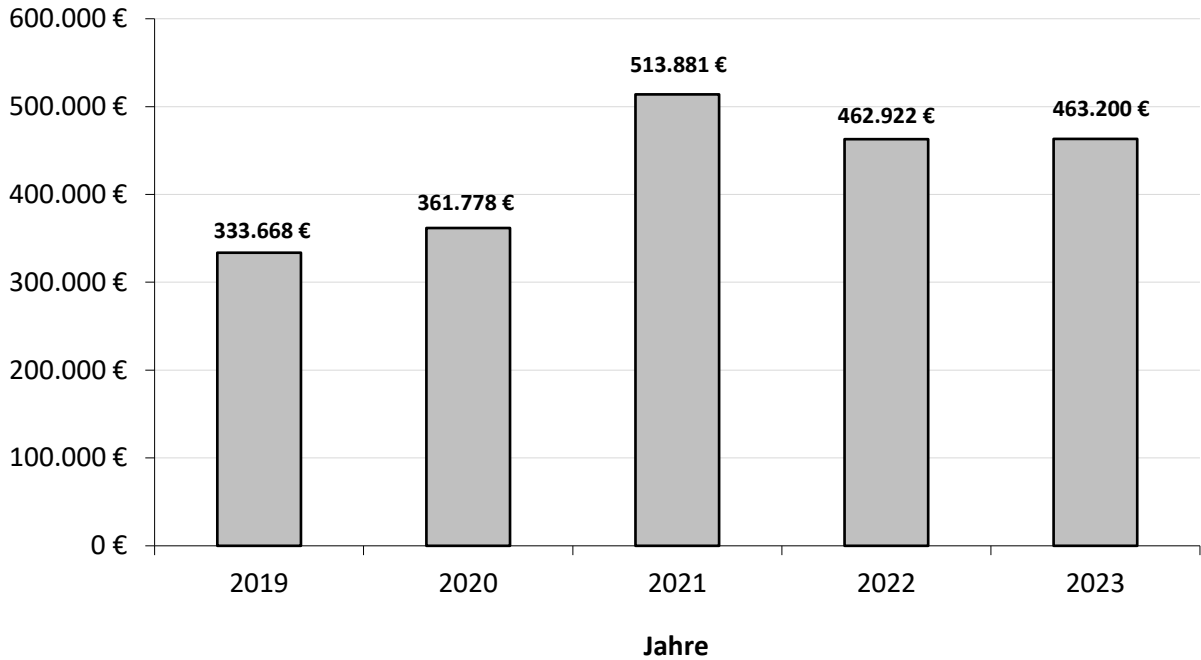


Einkommensteueranteil

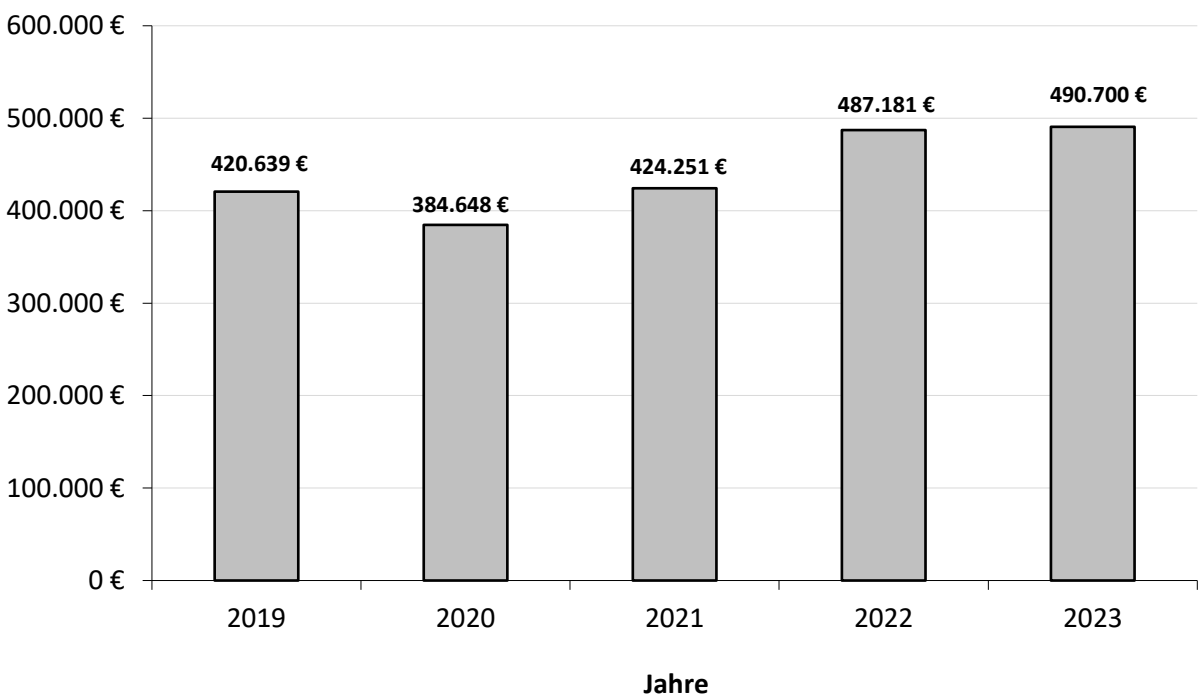


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Familienleistungsausgleich



Darstellung der Entwicklung
der
Umlagen
an
Land, Kreis und
Nachbarschaftsverband

Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

1. Gewerbesteuerumlage

2019		EUR	731.423
2020		EUR	191.258
2021		EUR	281.257
2022	voraussichtlich	EUR	689.767
2023	Plan	EUR	514.700

2. Finanzausgleichsumlage

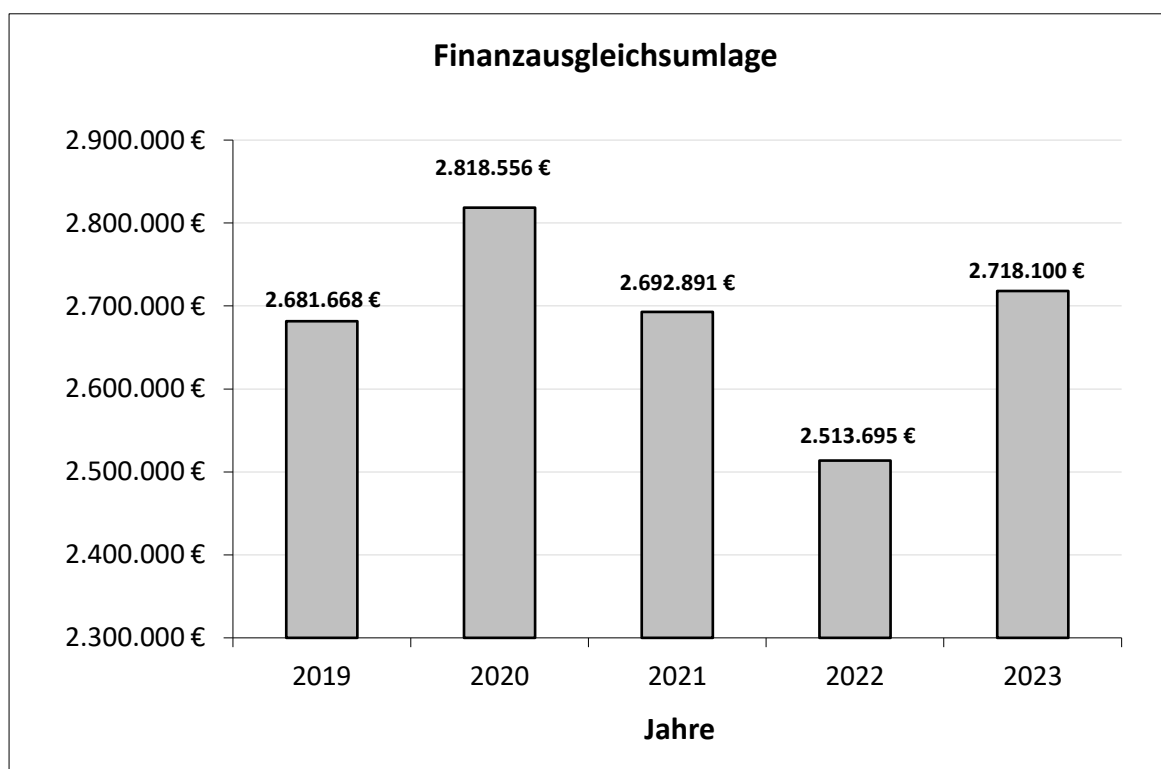
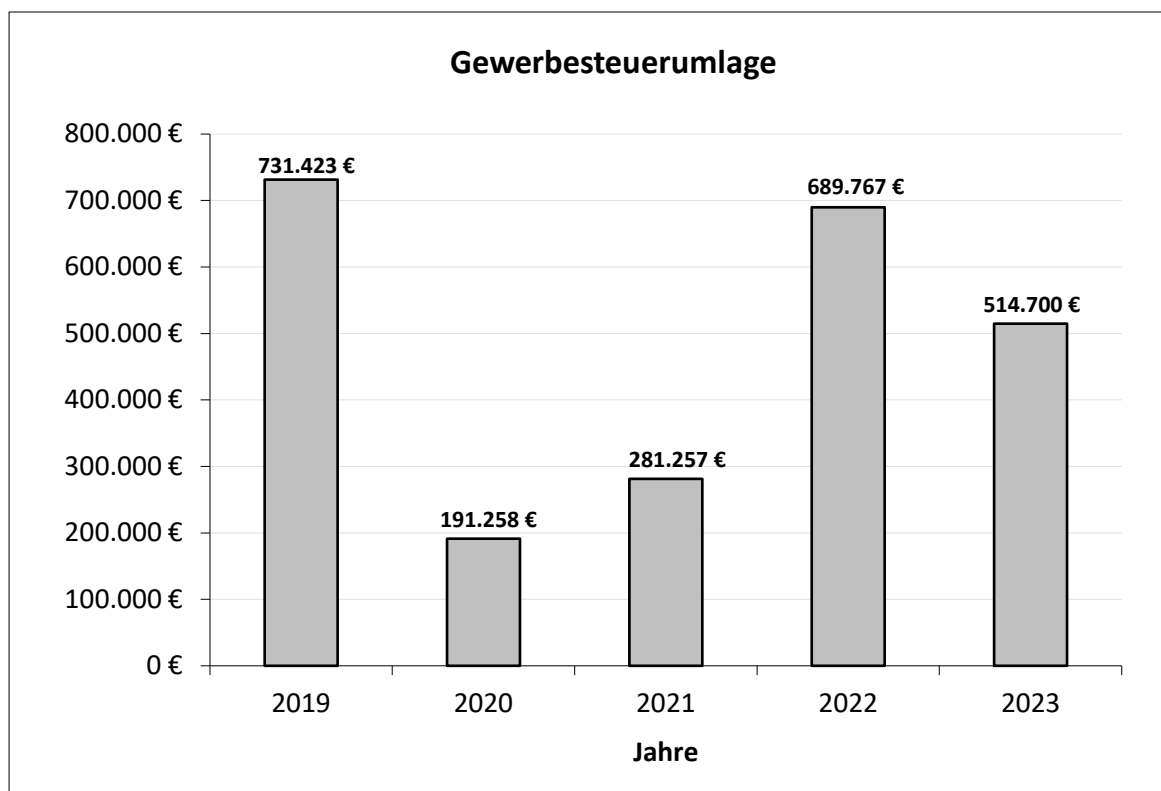
2019		EUR	2.681.668
2020		EUR	2.818.556
2021		EUR	2.692.891
2022	voraussichtlich	EUR	2.513.695
2023	Plan	EUR	2.718.100

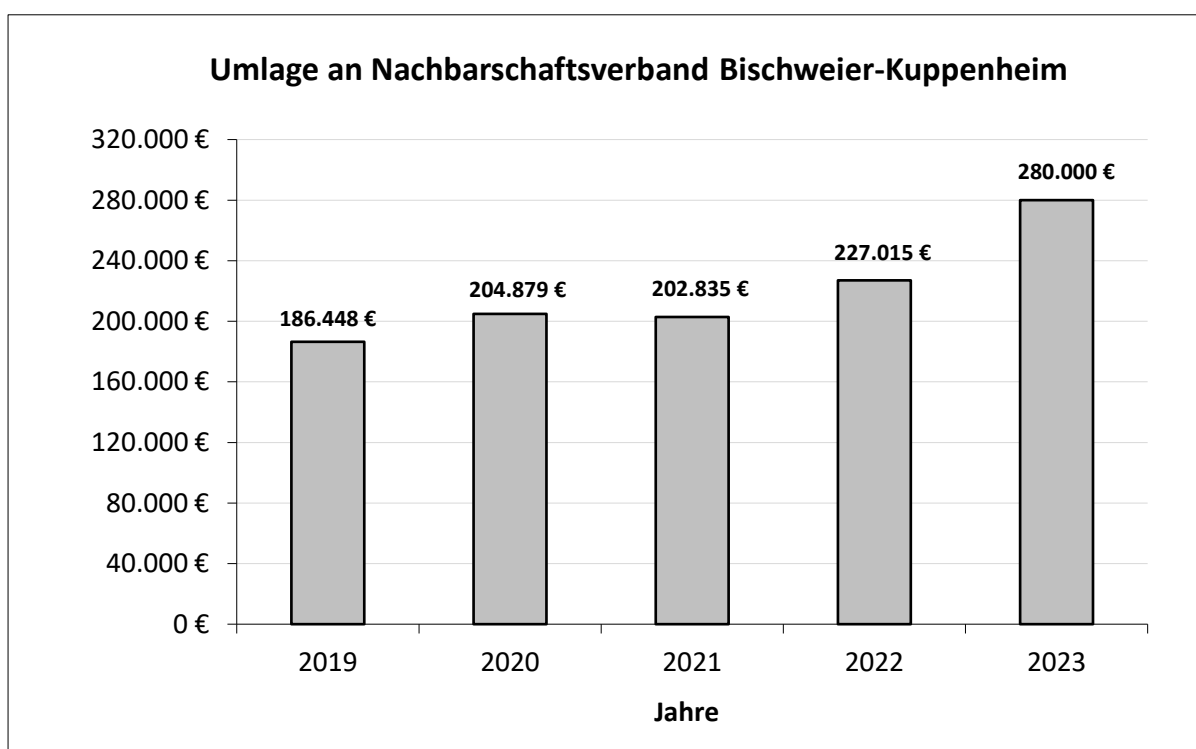
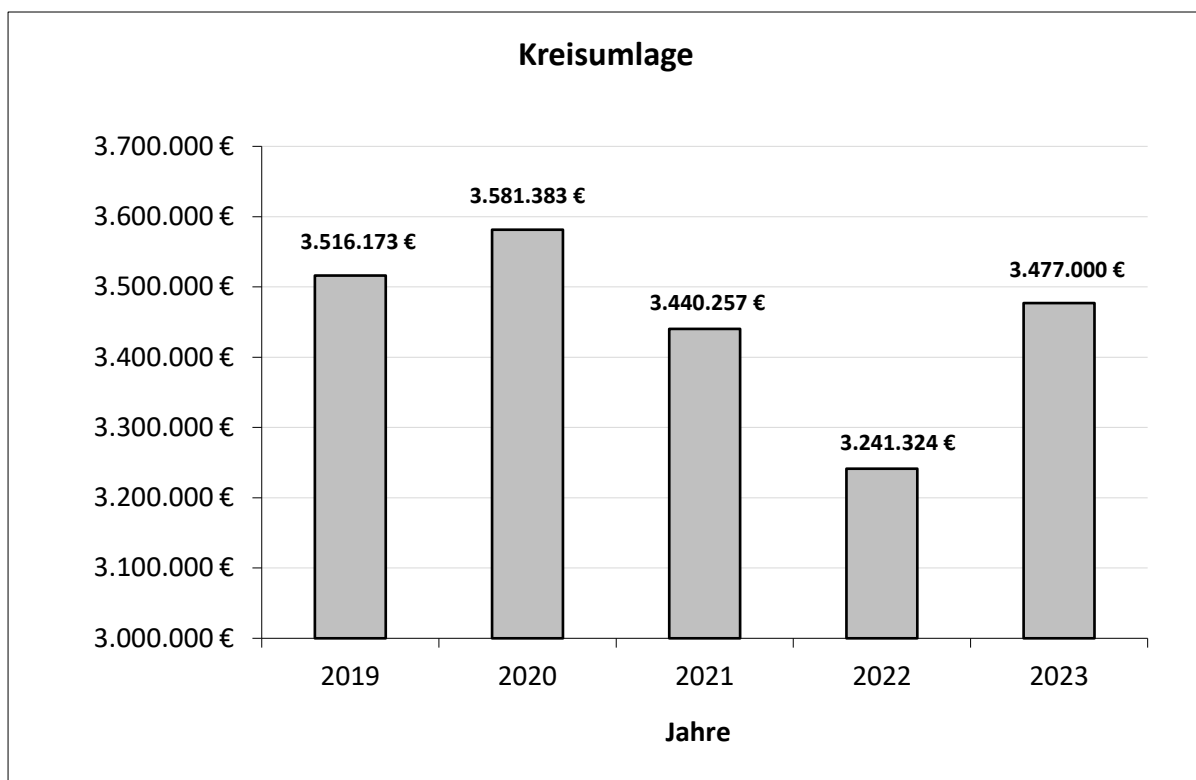
3. Kreisumlage

2019		EUR	3.516.173
2020		EUR	3.581.383
2021		EUR	3.440.257
2022	voraussichtlich	EUR	3.241.324
2023	Plan	EUR	3.477.000

**4. Umlage an Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim**

2019		EUR	186.448
2020		EUR	204.879
2021		EUR	202.835
2022	voraussichtlich	EUR	227.015
2023	Plan	EUR	280.000





Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2023

Stand: 06.02.2023

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
2. Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022, AZ.: IM2-0404-4
3. November-Steuerschätzung 2022

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2023

	Ist-Aufkommen 2021	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	9.975 €	340	195	5.721 €
2. Grundsteuer B	1.355.059 €	340	185	737.311 €
3. Gewerbesteuer	2.732.210 €	340	290	2.330.415 €
4. Gewerbesteuerumlage	2.732.210 €	340	35,0	-281.257 €
5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.989.467.931 €		0,0008185	5.720.879 €
6. Zuweisung nach § 29a FAG	524.712.614 €		0,0008185	429.477 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.069 €		80%	414.455 €
Steuerkraftmeßzahl				9.357.001 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)					9.357.001 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2021	4.064.349 €	x	69,99%	=	2.844.638 €
Steuerkraftsumme					12.201.639 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)					12.201.639 €		
je Einwohner Stand: 30.06.2021	12.201.639 €	:	8.476	Einwohner	=	1.439,55 €	
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-						je Einwohner	
durchschnitts (4.1 HHERlass)	1.439,55 €	:	1.814,21 €	x	100	=	79,35%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.476			x	115%	=	9.747
	Einwohner						Einwohner

D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	9.357.001 €	:	14.794.858 €	x	100	=	63,24%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	63	-	60	=	3		
	3	x	0,060		0,180		
	0,180	+	22,10				22,280

E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2022				8.476
Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungsstreitkräfte		3. Vorjahr	0	
		2. Vorjahr	0	
		1. Vorjahr	0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				8.476

Kopfbetrag	1.668,10 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.476	x	1.668,10 € =	14.138.816 €
(2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	3. Vorjahr	0		
	2. Vorjahr	0		
	1. Vorjahr	0		
Drei-Jahres-Durchschnitt		0		
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		
Studenten		0		
zusammen		0		
Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)				0 €
Bedarfsmeßzahl A nach Gemeindegröße				14.138.816 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte				656.042 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				14.794.858

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	14.794.858 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	9.357.001 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.437.857

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	8.876.915 €
Steuerkraftmeßzahl	9.357.001 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ	0 €

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz	5.437.857 €	x	70% =	3.806.500 €
---	-------------	---	-------	-------------

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	9.747 Einwohner	x	110,00 € =	1.072.170 €
---	-----------------	---	------------	-------------

KST 6110000, SK 31110000				4.878.670 €
--------------------------	--	--	--	--------------------

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (Ant. Kuppenh.) (§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	118 Schüler	x	1.312,00 € =	154.816 €
KST 21100311, SK 31410000				

Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	495 Schüler	x	1.107,00 € =	547.965 €
KST 21100410, SK 31410000				

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	12.201.639 €	x	22,280% =	2.718.525 €
---	--------------	---	-----------	--------------------

KST 6110000, SK 43710000			
--------------------------	--	--	--

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	7.758.000.000 €	x	0,0008185 =	6.349.923 €
---	-----------------	---	-------------	--------------------

KST 6110000, SK 30210000			
--------------------------	--	--	--

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2023) : 340 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	5.000.000 €	340	35,0 =	514.706 €
---	-------------	-----	--------	------------------

KST 6110000, SK 43410000			
--------------------------	--	--	--

C. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage	12.201.639 €	x	0,285 =	3.477.467 €
---	--------------	---	---------	--------------------

KST 6110000, SK 43720010			
--------------------------	--	--	--

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500	0,3 km	x	2.500 € =	750 €
2. Pauschale Zuweisung (Straßen) € 8,40 je ha Gemeindefläche	1.808 ha	x	8,40 € =	15.187 €
KST 54100000, SK 31410000				15.937 €

E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	599.500.000 €	x	0,0008185 =	490.691 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.134.000.000 €	x	0,0004085 =	463.239 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	183,5	x	3.524,56	=	646.757 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	48,6	x	16.495,99	=	801.705 €
KST 365001++, SK 31410020					

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.738.114	10.655.600	13.800.300	14.746.300	15.222.600	15.605.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.444.216	7.318.860	7.343.300	5.976.000	5.832.800	5.749.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	989.140	1.073.000	1.073.000	1.110.500	1.110.500
4	+	Sonstige Transfererträge	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922.112	1.585.900	2.077.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.226	371.300	397.700	403.100	403.100	403.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.178	696.600	896.800	813.800	835.800	778.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.344	6.200	145.200	145.200	145.200	145.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.986	402.950	684.000	684.000	404.200	404.200
11	=	Ordentliche Erträge	21.719.060	22.051.550	26.457.900	26.009.000	26.121.800	26.364.400
12	-	Personalaufwendungen	4.769.441-	5.078.300-	5.638.800-	5.611.900-	5.578.100-	5.732.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.122-	5.414.000-	5.944.900-	6.458.000-	6.382.700-	6.385.000-
15	-	Abschreibungen	195.423-	2.313.650-	2.558.400-	2.594.900-	2.688.500-	2.688.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.581-	31.000-	24.100-	51.600-	145.600-	292.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.156.015-	7.962.000-	8.748.200-	10.186.800-	10.380.500-	10.705.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.559-	1.775.220-	2.082.100-	1.661.400-	1.633.400-	1.621.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.780.140-	22.574.170-	24.996.500-	26.564.600-	26.808.800-	27.424.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.938.920	522.620-	1.461.400	555.600-	687.000-	1.060.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	31.931	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	113.609-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	81.678-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.857.242	522.620-	1.461.400	555.600-	687.000-	1.060.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.723.520	10.655.600	13.800.300	0	14.746.300	15.222.600	15.605.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.030	7.318.860	7.343.300	0	5.976.000	5.832.800	5.749.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.997	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.596.165	1.585.900	2.077.600	0	2.127.600	2.127.600	2.127.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.675	371.300	397.700	0	403.100	403.100	403.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.689	696.600	896.800	0	813.800	835.800	778.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.965	6.200	145.200	0	145.200	145.200	145.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.044	335.700	361.200	0	361.200	361.200	361.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.170.085	20.985.160	25.037.100	0	24.588.200	24.943.300	25.185.900
10	-	Personalauszahlungen	4.790.907-	5.078.300-	5.553.900-	0	5.522.900-	5.571.000-	5.732.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.764-	5.414.000-	5.944.900-	0	6.458.000-	6.382.700-	6.385.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.332-	31.000-	24.100-	0	51.600-	145.600-	292.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.193.653-	7.962.000-	8.748.200-	0	10.186.800-	10.380.500-	10.705.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312.936-	1.775.220-	2.082.100-	0	1.661.400-	1.633.400-	1.621.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.585.592-	20.260.520-	22.353.200-	0	23.880.700-	24.113.200-	24.736.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.584.493	724.640	2.683.900	0	707.500	830.100	449.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.492	3.014.900	3.239.850	0	1.403.200	1.576.500	1.201.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.016	0	6.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.127	170.000	112.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.504	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.139	3.209.400	3.383.350	0	1.478.200	1.651.500	1.276.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.306-	170.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.430-	8.969.000-	9.015.000-	3.825.000-	7.500.000-	8.175.000-	6.993.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.785-	390.200-	319.200-	0	75.500-	25.500-	25.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	601.920-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.371-	178.950-	217.500-	0	172.500-	454.000-	604.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.650-	6.000-	11.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333.462-	9.843.150-	9.729.100-	3.825.000-	7.878.000-	8.704.500-	7.672.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.129.323-	6.633.750-	6.345.750-	3.825.000-	6.399.800-	7.053.000-	6.396.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.544.829-	5.909.110-	3.661.850-	3.825.000-	5.692.300-	6.222.900-	5.946.500-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.294	0	0	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	407.880-	365.500-	780.700-	0	293.000-	287.000-	598.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	266.586-	365.500-	780.700-	0	1.707.000	3.713.000	5.402.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.811.416-	6.274.610-	4.442.550-	3.825.000-	3.985.300-	2.509.900-	544.500-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	14.597.730	14.363.084	0	9.920.534	5.935.234	3.425.334

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.412	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.412	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.650	51.600	51.600	51.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	51.650	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.368	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.199	62.750	33.700	33.700	33.700	33.700
		34110000 Mieten und Pachten	33.273	36.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	642	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	500	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	6.703	10.650	200	200	200	200
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.433	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	1.335	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320.995	321.200	380.700	380.700	380.700	380.700
		34810000 Erstattungen vom Land	578	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.979	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	257.089	259.600	324.900	324.900	324.900	324.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.519	54.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.358	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.380	0	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227	200	200	200	200
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	227	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.675	23.500	20.500	20.500	20.500
	35210000 Erstattung von Steuern	1.639	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.920	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	21.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620300 Verspätungszuschlag	2.150	500	500	500	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.149	480.000	517.800	517.800	517.800
12	-	Personalaufwendungen	2.145.174-	2.175.000-	2.399.700-	2.325.300-	2.300.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.526-	637.900-	1.228.000-	769.100-	743.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.297-	282.200-	764.600-	128.100-	128.100-	128.100-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.064-	0	0	0	0	0
	42110004 Biotop- und Artenschutz	348-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.810-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.971-	15.600-	17.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.150-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	11.242-	12.100-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.444-	12.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	42410001 Aufwand für Gas	19.196-	19.700-	24.700-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	10.029-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42410003 Aufwand für Strom	23.884-	26.300-	21.600-	107.600-	107.600-	107.600-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.468-	12.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	18.689-	26.800-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	138-	150-	200-	200-	200-	200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.028-	8.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.647-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.736-	13.950-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	20.280-	15.050-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	25.948-	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.699-	12.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.280-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	12.596-	20.500-	21.000-	22.000-	21.000-	21.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	112.120-	114.000-	147.400-	169.200-	144.200-	144.200-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.404-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.913-	258.580-	298.200-	298.200-	298.200-	298.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	238.580-	248.200-	248.200-	248.200-	248.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.913-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.713-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.572-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.626-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	525-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.522-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.954-	376.980-	370.000-	296.200-	298.700-	295.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.945-	30.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.839-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.286-	43.800-	81.500-	43.700-	42.700-	42.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.039-	2.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10.212-	17.000-	13.500-	13.500-	17.000-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.077-	5.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.750-	8.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	21.496-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	4.935-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	8.322-	8.180-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	15.381-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	3.453-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	14.297-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	30.000-	5.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.714-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	420-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.405-	91.500-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.383-	40.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.823.906-	3.468.860-	4.306.300-	3.699.200-	3.650.700-	3.679.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.283.757-	2.988.860-	3.788.500-	3.181.400-	3.132.900-	3.161.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	570.254	603.500	4.081.400	3.578.400	3.596.500	3.631.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.338-	41.000-	901.000-	776.600-	781.100-	789.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	212.200-	212.200-	212.200-	212.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.916	562.500	2.968.200	2.589.600	2.603.200	2.629.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.784.841-	2.426.360-	820.300-	591.800-	529.700-	531.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	451.538	418.350	441.200	0	441.200	441.200	441.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.791-	3.210.280-	3.972.700-	0	3.358.500-	3.345.400-	3.381.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.252-	2.791.930-	3.531.500-	0	2.917.300-	2.904.200-	2.940.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.475	0	3.100	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550	170.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.025	170.000	103.100	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.268-	170.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.012-	0	75.000-	0	250.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.087-	21.000-	11.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.803-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.650-	6.000-	11.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.871-	197.000-	175.000-	0	303.500-	53.500-	53.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.846-	27.000-	71.900-	0	253.500-	3.500-	3.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.499.098-	2.818.930-	3.603.400-	0	3.170.800-	2.907.700-	2.943.500-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.412	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.412	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.650	51.600	51.600	51.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	51.650	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.368	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.199	62.750	33.700	33.700	33.700	33.700
		34110000 Mieten und Pachten	33.273	36.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	642	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	500	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	6.703	10.650	200	200	200	200
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.433	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	1.335	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320.995	321.200	380.700	380.700	380.700	380.700
		34810000 Erstattungen vom Land	578	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.979	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	257.089	259.600	324.900	324.900	324.900	324.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.519	54.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.358	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.380	0	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227	200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	227	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.675	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.639	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.920	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.150	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.149	480.000	517.800	517.800	517.800	517.800
12	-	Personalaufwendungen	2.145.174-	2.175.000-	2.399.700-	2.325.300-	2.300.300-	2.332.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.526-	637.900-	1.228.000-	769.100-	743.100-	743.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.297-	282.200-	764.600-	128.100-	128.100-	128.100-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.064-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	348-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.810-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.971-	15.600-	17.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.150-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	11.242-	12.100-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.444-	12.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410001 Aufwand für Gas	19.196-	19.700-	24.700-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	10.029-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410003 Aufwand für Strom	23.884-	26.300-	21.600-	107.600-	107.600-	107.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.468-	12.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	18.689-	26.800-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	138-	150-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.028-	8.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.647-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.736-	13.950-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	20.280-	15.050-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	25.948-	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.699-	12.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.280-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	12.596-	20.500-	21.000-	22.000-	21.000-	21.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	112.120-	114.000-	147.400-	169.200-	144.200-	144.200-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.404-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.913-	258.580-	298.200-	298.200-	298.200-	298.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	238.580-	248.200-	248.200-	248.200-	248.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.913-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.713-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.572-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.626-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	525-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.522-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.954-	376.980-	370.000-	296.200-	298.700-	295.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.945-	30.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.839-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.286-	43.800-	81.500-	43.700-	42.700-	42.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.039-	2.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10.212-	17.000-	13.500-	13.500-	17.000-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.077-	5.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.750-	8.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	21.496-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	4.935-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	8.322-	8.180-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	15.381-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	3.453-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	14.297-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	30.000-	5.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.714-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	420-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.405-	91.500-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.383-	40.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.823.906-	3.468.860-	4.306.300-	3.699.200-	3.650.700-	3.679.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.283.757-	2.988.860-	3.788.500-	3.181.400-	3.132.900-	3.161.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	570.254	603.500	4.081.400	3.578.400	3.596.500	3.631.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.338-	41.000-	901.000-	776.600-	781.100-	789.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	212.200-	212.200-	212.200-	212.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.916	562.500	2.968.200	2.589.600	2.603.200	2.629.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.784.841-	2.426.360-	820.300-	591.800-	529.700-	531.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	215.063-	197.000-	193.200-	197.200-	201.200-	205.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482-	19.300-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.329-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.466-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.048-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.040-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	420-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	179-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.246-	35.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.823-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	90-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.298-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.790-	253.800-	253.400-	257.400-	261.400-	265.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.825-	252.300-	251.900-	255.900-	259.900-	264.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	378.900	324.100	326.100	329.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232-	1.500-	127.000-	108.800-	109.500-	110.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232-	1.500-	251.700	215.100	216.400	218.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.057-	253.800-	200-	40.800-	43.500-	45.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.052	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.052	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.303	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.303	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.355	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	21.061-	23.800-	46.900-	47.900-	48.900-	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222-	7.000-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	357-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.857-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0	2.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.361-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.665-	34.700-	57.200-	57.200-	58.200-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.310-	28.100-	53.300-	53.300-	54.300-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	103.900	88.900	89.500	90.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50.600-	43.300-	43.600-	44.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	53.200	45.500	45.800	46.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.310-	28.100-	100-	7.800-	8.500-	9.000-

Erläuterungen:

34830000
42220000

Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
Tablets für Gemeinderat (Ersatz)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.613-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	0	5.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	5.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.618-	20.300-	25.700-	21.100-	21.500-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.618-	20.300-	25.700-	21.100-	21.500-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	38.200	32.700	32.900	33.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.500-	10.700-	10.800-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	25.700	22.000	22.100	22.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.618-	20.300-	0	900	600	500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation / Städtepartnerschaft**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	1.335	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.051-	7.500-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724-	12.500-	12.500-	13.500-	12.500-	12.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.353-	0	0	1.000-	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	37.100-	41.100-	37.100-	36.100-	36.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.986-	5.600-	9.600-	6.600-	5.600-	5.600-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	15.211-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	3.403-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.375-	57.100-	62.900-	60.000-	58.100-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.040-	57.100-	62.900-	60.000-	58.100-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	79.200	67.800	68.100	69.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.217-	2.000-	16.300-	14.200-	14.300-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.217-	2.000-	62.900	53.600	53.800	54.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.257-	59.100-	0	6.400-	4.300-	3.600-

Erläuterungen:

44310000 u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten
44520000 Kostenbeteiligung „Digitales Helfernetzwerk“

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.024-	79.900-	82.900-	84.500-	86.100-	87.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.001-	56.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.983-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.552-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	50.466-	51.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	250-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	250-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	525-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	525-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369-	5.900-	34.100-	5.900-	5.900-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	28.200-	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	492-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	45-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	256-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	476-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.920-	142.550-	193.200-	166.600-	168.200-	169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.920-	142.550-	193.200-	166.600-	168.200-	169.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	220.800	188.900	190.100	192.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.600-	23.600-	23.700-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	193.100	165.200	166.300	168.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.920-	142.550-	100-	1.400-	1.900-	1.700-

Erläuterungen:

42220000 PC-Beschaffungen nach Bedarf (Pauschale)
42720010 ab 2021 in Sachkonto 42720000 enthalten
44310000 Erstellung eines Digitalisierungskonzepts und eines IT-Notfallhandbuchs

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	523	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.694	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.694	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.216	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	337.013-	299.800-	473.300-	354.000-	361.200-	368.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.878-	24.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.699-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.790-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.390-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.820-	28.900-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.571-	25.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	178-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	73-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.565-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.291-	353.800-	578.800-	459.500-	466.700-	473.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.075-	350.100-	576.000-	456.700-	463.900-	471.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	602.600	515.400	518.500	524.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219-	0	26.600-	22.800-	22.900-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219-	0	576.000	492.600	495.600	501.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.294-	350.100-	0	35.900	31.700	30.300

Erläuterungen:

34830000	Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)
42320010	Dienstfahrrad-Leasing
42610000	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Kosten Versicherung Dienstfahrrad-Leasing
44290001	Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten
44310000	u.a. Personalservice KVBW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.619	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	72	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	243.989	248.200	309.200	309.200	309.200	309.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	228.998	232.200	293.200	293.200	293.200	293.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.991	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	227	200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	227	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.036	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.920	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.150	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.943	269.000	328.000	328.000	328.000	328.000
12	-	Personalaufwendungen	390.646-	433.000-	446.200-	455.100-	464.300-	473.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924-	34.650-	44.200-	66.000-	41.000-	41.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	102-	150-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.366-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	37.457-	32.000-	41.600-	63.400-	38.400-	38.400-
15	-	Abschreibungen	9.913-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.913-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.713-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.572-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.681-	99.000-	57.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	140-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	2.500-	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	326-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.104-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310050 Aufwand Einführung NKHR	14.297-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	30.000-	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	128-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.383-	40.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.877-	600.650-	601.900-	596.600-	580.800-	590.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.934-	331.650-	273.900-	268.600-	252.800-	262.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	466.800	399.300	401.700	406.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	192.900-	165.000-	166.000-	167.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	273.900	234.300	235.700	238.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.934-	331.650-	0	34.300-	17.100-	23.600-

Erläuterungen:

34830000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

45990000 Verwarentgelte

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.416-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.416-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.416-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.416-	83.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	87.100	74.500	74.900	75.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85.000	72.700	73.100	74.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.416-	83.000-	0	12.300-	11.900-	11.000-

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.766	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.766	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.350	38.300	38.300	38.300	38.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	38.350	38.300	38.300	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.794	46.850	17.600	17.600	17.600	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	28.687	32.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		34110100 Mietnebenkosten	6.703	10.650	200	200	200	200
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.259	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.259	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.456	86.700	57.400	57.400	57.400	57.400
12	-	Personalaufwendungen	166.324-	176.500-	209.200-	213.400-	217.700-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.936-	370.150-	845.200-	350.800-	350.800-	350.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.584-	276.700-	749.600-	123.600-	123.600-	123.600-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	792-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.499-	6.600-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	904-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas	15.424-	16.200-	20.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	10.029-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410003 Aufwand für Strom	20.882-	23.200-	19.100-	95.200-	95.200-	95.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.745-	9.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.839-	18.400-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	138-	150-	200-	200-	200-	200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.838-	7.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.264-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	182.250-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	182.250-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.253-	31.780-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	9-	0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	21.496-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.772-	5.080-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.643-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.513-	760.680-	1.253.500-	763.300-	767.600-	771.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.057-	673.980-	1.196.100-	705.900-	710.200-	714.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.293.900	1.106.700	1.113.500	1.126.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.082-	7.500-	82.800-	71.900-	72.300-	73.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.082-	7.500-	1.029.300	853.000	859.400	871.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.139-	681.480-	166.800-	147.100	149.200	157.100

11240110

Rathaus Friedensplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.550	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.550	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.066,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	338,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.199,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.199,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.386,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.386,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.089,95	39.050	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	34.940,40-	34.800-	36.700-	37.500-	38.300-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.568,09-	260.550-	729.900-	187.700-	187.700-	187.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.699,80-	200.000-	676.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.361,42-	6.600-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	602,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	9.531,06-	9.700-	12.000-	48.500-	48.500-	48.500-
		42410003 Aufwand für Strom	15.826,52-	16.500-	13.200-	66.000-	66.000-	66.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.110,88-	6.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.611,12-	15.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	137,70-	150-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.699,84-	3.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.252,12-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527,66-	6.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310011 Bürobedarf	8,89-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.911,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	49,95-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.557,28-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.036,15-	430.550-	902.100-	360.700-	361.500-	362.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.946,20-	391.500-	863.100-	321.700-	322.500-	323.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	863.100	738.200	742.700	751.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.841,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	126.900-	126.900-	126.900-	126.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.841,91-	0	736.200	611.300	615.800	624.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.788,11-	391.500-	126.900-	289.600	293.300	301.200

Erläuterungen:

42110000 u. a. Instandsetzung Dach, Kontrolle und Reparatur Jalousienanlage, Sanierung Fassade, Erneuerung der Lampen in den Fluren

42220000 2 Bürostühle, 4 Monitore, 4 höhenverstellbare Schreibtische

11240120

Altes Rathaus Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.179,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	3.830,46-	3.800-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,80-	48.000-	50.600-	83.100-	83.100-	83.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.476,11-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	130,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	5.892,66-	6.500-	8.000-	32.500-	32.500-	32.500-
		42410003 Aufwand für Strom	1.796,87-	2.500-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,58-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	207,71-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.215,95-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.350-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.350-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,49-	680-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	860,92-	580-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,57-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.939,75-	68.830-	71.800-	104.400-	104.500-	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.759,79-	67.730-	70.200-	102.800-	102.900-	103.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.200	60.000	60.400	61.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.278,63-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.278,63-	0	58.700	48.500	48.900	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.038,42-	67.730-	11.500-	54.300-	54.000-	53.400-

Erläuterungen:

42110000

Prüfung und Erneuerung der Dachziegel (komplettes Dach), Wartungen und Reparaturen, Sockelsanierung und Fassadenanstrich

11240121

Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.018,57-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,32-	6.300-	4.800-	9.600-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,21-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	379,09-	2.500-	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	897,13-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	524,15-	600-	700-	700-	700-	700-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.950-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.950-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.117,89-	20.250-	19.300-	24.200-	24.300-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.042,89-	19.450-	18.300-	23.200-	23.300-	23.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.300	15.700	15.800	16.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30,45-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,45-	0	500	2.100-	2.000-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.073,34-	19.450-	17.800-	25.300-	25.300-	25.200-

Erläuterungen:

34110000 weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen

11240130

Haus der Vereine (Alte Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.648,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.823,96	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	10.222,44-	10.400-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.495,10-	40.300-	46.300-	51.400-	51.400-	51.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.301,02-	26.600-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	9.093,17-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410003 Aufwand für Strom	1.358,68-	1.600-	1.300-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	220,70-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.197,68-	2.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.270,08-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.717,54-	76.100-	82.800-	88.100-	88.300-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.893,58-	67.100-	74.800-	80.100-	80.300-	80.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.800	65.700	66.100	66.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.546,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.546,57-	2.000-	52.000	40.900	41.300	42.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.440,15-	69.100-	22.800-	39.200-	39.000-	38.400-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung Dach, Dachausstieg zur Sirenenwartung, Wartungen und Reparaturen

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.852	3.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.852	3.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	500	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	237	500	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.130	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.979	45.600	39.800	39.800	39.800	39.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.979	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	527	38.200	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.380	0	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	90.887	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253	1.500	500	500	500	500
		35210000 Erstattung von Steuern	253	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.475	74.700	78.900	78.900	78.900	78.900
12	-	Personalaufwendungen	690.926-	713.000-	742.900-	764.100-	707.700-	708.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.543-	77.300-	116.000-	129.700-	129.700-	129.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.714-	4.500-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.064-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.757-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.152-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	111-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas	3.772-	3.500-	4.700-	19.000-	19.000-	19.000-
	42410003 Aufwand für Strom	3.001-	3.100-	2.500-	12.400-	12.400-	12.400-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.723-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.849-	8.400-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.191-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	407-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.982-	11.550-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	16.336-	11.550-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	24.928-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.280-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.872-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.404-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	51.380-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	51.380-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	4.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97-	1.500-	300-	300-	300-	300-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	4	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	335-	0	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	29-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.160-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	869-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.970-	846.080-	924.400-	959.300-	902.900-	903.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.495-	771.380-	845.500-	880.400-	824.000-	824.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	570.254	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.172-	0	172.400-	147.500-	148.400-	150.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.081	603.500	401.400	426.300	425.400	423.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.414-	167.880-	444.100-	454.100-	398.600-	400.800-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung WCs, Wartungen und Reparaturen, Austausch Schließanlage

42220000

Ifd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Stadtinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Amtsboten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.600	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.600	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.099	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.099	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.699	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	102.229-	108.300-	58.600-	59.800-	61.000-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223-	8.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.777-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	24	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.706-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	903-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	600-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.522-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA	5.522-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.512-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.644-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.303-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	10.216-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf	3.291-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.524-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	4.906-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	170-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.459-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.485-	163.600-	116.000-	117.200-	118.400-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.786-	156.700-	109.900-	111.100-	112.300-	113.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	169.900	145.300	146.200	147.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60.000-	51.300-	51.600-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	109.800	93.900	94.500	95.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.786-	156.700-	100-	17.200-	17.800-	17.900-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.094	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.094	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.094	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	35.321-	33.200-	28.900-	29.400-	30.000-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.993-	5.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	278-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.788-	42.400-	39.900-	40.400-	41.000-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.693-	25.300-	14.900-	15.400-	16.000-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	36.600	31.300	31.500	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21.700-	18.600-	18.700-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.900	12.700	12.800	13.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.693-	25.300-	0	2.700-	3.200-	3.600-

Erläuterungen:

34830000

Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)

44310000

laufende Kosten Internetpräsenz Stadt Kuppenheim

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.138-	60.900-	65.500-	66.900-	68.300-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086-	5.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.086-	5.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595-	3.500-	300-	300-	3.800-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	3.500-	0	0	3.500-	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	302-	0	300-	300-	300-	300-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	128-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.819-	69.900-	70.600-	72.000-	76.900-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.819-	69.900-	70.600-	72.000-	76.900-	74.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	42.700-	36.500-	36.700-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.700-	36.500-	36.700-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.819-	69.900-	113.300-	108.500-	113.600-	111.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.296	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.296	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.738	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.350	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	642	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	500	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	578	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	578	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.611	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	18.766-	21.800-	22.100-	22.500-	22.900-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511-	15.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	348-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.429-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	2.900-	1.100-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	2.400-	600-	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.381-	40.300-	43.800-	43.600-	44.000-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.769-	26.500-	29.600-	29.400-	29.800-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.416-	30.000-	65.800-	60.600-	60.800-	61.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.416-	30.000-	66.000-	60.800-	61.000-	61.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.186-	56.500-	95.600-	90.200-	90.800-	91.600-

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Feldpacht)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	999-	999-	0	999,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999-	999-	0	999,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999-	999-	0	999,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	999-	999-	0	999,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Erwerb von immateriellem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000000: Einführung elektronische Personalakte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230010000: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.212,42-	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.212,42-	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.212,42-	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.212,42-	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Verwaltungsgebäude: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
2023: Pauschale

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.475	11.475	0	11.475,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.475	11.475	0	11.475,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.950-	22.950-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.950-	22.950-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.475-	11.475-	0	3.825,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.950-	22.950-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000005: Investitionszusch. Beleucht. Tiefgarage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.803,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.803,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.803,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.803,47-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.398-	118.398-	0	115.750,35-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.398-	118.398-	0	115.750,35-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.398-	118.398-	0	115.750,35-	0	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.473-	7.473-	0	7.472,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.870-	125.870-	0	123.222,91-	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.146-	25.146-	0	10.261,80-	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	10.261,80-	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	10.261,80-	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.146-	25.146-	0	10.261,80-	0	25.000-	0	250.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.410,42-	14.500-	9.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.410,42-	14.500-	9.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.410,42-	14.500-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.410,42-	14.500-	9.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023: u. a. Handrasenmäher, Hochentaster, Akkusäge, 2 Wallboxen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.268,43-	170.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.465,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.733,56-	170.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.733,56-	170.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.733,56-	170.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235.910	115.910	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.910	115.910	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.910	115.910	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	550,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.583.703	2.540.260	2.458.700	2.442.000	2.438.000	2.442.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	815.971	784.700	828.000	828.000	828.000	828.000
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	64.703	303.100	21.200	500	500	500
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	3.334	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.718	111.760	111.700	111.700	111.700	111.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	675.942	683.900	646.700	646.700	646.700	646.700
		31410020 Kleinkindförderung U3	774.338	611.400	801.700	801.700	801.700	801.700
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	18.574	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.555	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.489	11.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		31480010 Spenden	11.332	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	11.923	9.200	9.200	13.200	9.200	13.200
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	3.815	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	339	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	722	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480015 Portfolio/Fotogeld	288	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	937.490	1.021.400	1.021.400	1.058.900	1.058.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	936.590	1.020.500	1.020.500	1.058.000	1.058.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0	
	32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920.357	1.585.800	2.077.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	84.189	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
	33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	3.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.594.602	1.215.400	1.656.100	1.656.100	1.656.100	1.656.100	
	33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	129.272	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
	33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	17.945	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	24.723	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	11.829	0	0	0	0	0	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.236	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.028	308.550	364.000	369.400	369.400	369.400
	34110000 Mieten und Pachten	96.766	111.800	134.100	139.500	139.500	139.500	
	34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34110100 Mietnebenkosten	36.761	38.250	50.200	50.200	50.200	50.200	
	34210000 Erträge aus Verkauf	96.484	86.800	91.700	91.700	91.700	91.700	
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	2.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34210010 Verkaufserlöse Strom	23.147	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34210100 Erträge aus öffentlich- rechtl. Vertrag	17.211	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.894	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000	
	34610010 Mittagessen	24.216	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	370.183	375.400	516.100	433.100	455.100	398.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	24.522	0	0	6.000	6.000	6.000	
	34800010 Steuererstattung BHKW	6.518	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	34810000 Erstattungen vom Land	14.104	39.000	97.000	39.000	39.000	4.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.823	103.800	156.400	135.400	135.400	135.400	
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	77.865	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.404	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.135	65.000	73.000	63.000	85.000	63.000	
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	7.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34870020 Erstattung von Versicherung	11.892	0	0	0	0	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.347	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.311	379.450	663.500	663.500	383.700	383.700
		35110000 Konzessionsabgaben	321.516	290.000	310.500	310.500	310.500	310.500
		35210000 Erstattung von Steuern	20	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	19.130	22.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.500	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	279.800	279.800	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	32.645	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.598.050	6.142.250	7.119.700	7.075.400	6.851.100	6.798.100
12	-	Personalaufwendungen	2.624.267-	2.903.300-	3.239.100-	3.286.600-	3.277.800-	3.399.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.596-	4.776.100-	4.716.900-	5.688.900-	5.639.600-	5.641.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420.062-	682.100-	743.700-	557.800-	557.800-	557.800-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	51.959-	56.000-	72.200-	57.000-	57.000-	57.000-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	2.285-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	4.773-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	14.269-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.966-	158.000-	143.500-	143.500-	143.500-	143.500-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	73.615-	574.000-	482.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.841-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120016 Winterdienst	9.482-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	10.156-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.785-	1.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	28.283-	17.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	10.973-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.680-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	3.793-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	349-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	43.913-	650.000-	688.500-	550.000-	550.000-	550.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.491-	35.000-	52.300-	40.600-	52.300-	40.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139.872-	182.300-	180.800-	125.500-	78.000-	78.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	116.962-	174.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	157.908-	158.050-	203.300-	203.300-	203.300-	203.300-
	42310100 Mietnebenkosten	0	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.760-	35.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	42410001 Aufwand für Gas	93.970-	73.100-	98.200-	396.500-	396.500-	396.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	37.168-	35.000-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410003 Aufwand für Strom	137.979-	132.000-	125.600-	628.200-	628.200-	628.200-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	35.760-	52.100-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	315.379-	348.800-	399.500-	399.500-	399.500-	399.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	12.406-	17.350-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	49.562-	52.150-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
	42410008 Aufwand für Pellets	5.908-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	7.406-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	7.027-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	25.044-	20.000-	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.069-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	4.394-	5.150-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	4.016-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.841-	61.500-	20.100-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.255-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	27.204-	37.100-	39.800-	36.300-	35.300-	35.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138.104-	53.500-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710001 Mittagstisch	20.832-	34.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42710002 Aufwand Stadtfest	3.065-	50.000-	0	14.000-	0	14.000-
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.303-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.416-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	310-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	1.516-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	6.880-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	2.700-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	88.658-	104.000-	99.400-	434.400-	434.400-	434.400-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	20.503-	39.700-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	74.117-	114.500-	140.900-	572.500-	572.500-	572.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	67.969-	98.600-	121.100-	121.100-	121.100-	121.100-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	2.856-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.711-	47.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
	42750000 Lernmittel	66.562-	61.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	1.307-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.004-	5.000-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42760004 Schüleraustausch	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	5.959-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	896-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.298-	12.600-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.205-	78.300-	73.100-	73.100-	74.600-	74.600-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.749-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	6.635-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	3.815-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	339-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	722-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	288-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	9.960-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	29.476-	33.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
	42910201 Verkehrssicherung	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	2.055.070-	2.260.200-	2.296.700-	2.390.300-	2.390.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.055.070-	2.260.200-	2.296.700-	2.390.300-	2.390.300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.531.245-	1.637.400-	1.747.900-	1.743.400-	1.743.400-	1.743.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.123-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.411.285-	1.518.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.628-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43180101 sonstige Zuschüsse	28.637-	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinszuschüsse	14.134-	23.100-	34.600-	33.100-	33.100-	33.100-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	59.105-	71.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	833-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.604-	1.398.240-	1.712.100-	1.365.200-	1.334.700-	1.326.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.623-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	4.086-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.670-	0	0	0	0	0
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	5.111-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	48.639-	65.500-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.105-	127.100-	340.300-	137.400-	106.900-	104.900-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.625-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.440-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	4.782-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310011 Bürobedarf	8.094-	9.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	5.188-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.285-	40.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310015 FCS-Maßnahmen	37.785-	105.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	7.171-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	8.110-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	12.943-	12.400-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	21.625-	20.190-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	24-	0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.210-	10.000-	10.000-	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	2.673-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.412-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.577-	87.950-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
	44410010 Abwasserabgabe	2.455-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	900-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.253-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.476-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.852-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	127.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	36.736-	34.200-	42.000-	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	227-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	431.152-	530.000-	545.000-	545.000-	545.000-	545.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.652-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	15.756-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135.712-	12.771.610-	13.676.300-	14.380.900-	14.385.900-	14.501.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.537.661-	6.629.360-	6.556.600-	7.305.500-	7.534.800-	7.703.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	385.200	380.300	380.300	380.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498.916-	807.500-	3.565.600-	3.182.100-	3.195.700-	3.222.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.378.000-	1.378.000-	1.378.000-	1.378.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.916-	562.500-	4.558.400-	4.179.800-	4.193.400-	4.219.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.036.577-	7.191.860-	11.115.000-	11.485.300-	11.728.200-	11.923.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.147.660	5.137.510	5.775.500	0	5.731.200	5.749.200	5.696.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.194.047-	10.716.540-	11.366.600-	0	12.037.700-	11.995.600-	12.111.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.387-	5.579.030-	5.591.100-	0	6.306.500-	6.246.400-	6.415.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.017	3.014.900	3.236.750	0	1.403.200	1.576.500	1.201.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.016	0	6.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.577	0	12.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.504	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.114	3.039.400	3.280.250	0	1.428.200	1.601.500	1.226.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38-	0	55.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.097.418-	8.969.000-	8.940.000-	3.825.000-	7.250.000-	8.175.000-	6.993.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.698-	369.200-	308.200-	0	72.000-	22.000-	22.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	601.870-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.678-	178.950-	217.500-	0	172.500-	454.000-	604.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141.701-	9.646.150-	9.554.100-	3.825.000-	7.574.500-	8.651.000-	7.619.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.949.587-	6.606.750-	6.273.850-	3.825.000-	6.146.300-	7.049.500-	6.392.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.995.975-	12.185.780-	11.864.950-	3.825.000-	12.452.800-	13.295.900-	12.807.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.465	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.685	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31480010 Spenden	3.220	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.347	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.786	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	3.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.516	8.000	8.000	14.000	14.000	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.522	0	0	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.994	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.416	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	857	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	7.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.150	22.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		35210000 Erstattung von Steuern	20	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	19.130	22.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.477	149.050	179.000	188.700	188.700	188.700
12	-	Personalaufwendungen	268.236-	260.600-	341.900-	348.800-	355.800-	362.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.153-	342.350-	269.000-	348.800-	300.300-	300.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.704-	12.400-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.650-	20.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.708-	20.500-	20.500-	68.500-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.399-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410001 Aufwand für Gas	3.452-	1.100-	7.600-	30.500-	30.500-	30.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	11.205-	15.000-	10.000-	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	18.217-	7.400-	5.600-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	577-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	6.003-	5.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	163-	250-	100-	100-	100-	100-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.200-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	4.283-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.018-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.336-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	4.016-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	17.540-	60.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.255-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.276-	28.000-	30.500-	27.000-	26.000-	26.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.530-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	46.672-	47.600-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	442-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.287-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.220-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	113.450-	248.100-	259.000-	263.600-	263.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	113.450-	248.100-	259.000-	263.600-	263.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.628-	2.300-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.628-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	300-	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.511-	127.250-	132.350-	148.850-	135.850-	135.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.441-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44210001 Ausbildervergütung	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	729-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.386-	57.400-	61.400-	77.900-	64.900-	64.900-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.625-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	3.682-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	2.796-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.723-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	111-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.579-	3.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	178-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.154-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.253-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	720-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.376-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	15.756-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.527-	845.950-	996.650-	1.107.750-	1.057.850-	1.064.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.050-	696.900-	817.650-	919.050-	869.150-	876.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.365-	5.500-	394.500-	338.300-	340.300-	344.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.365-	5.500-	434.600-	378.400-	380.400-	384.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.415-	702.400-	1.252.250-	1.297.450-	1.249.550-	1.260.350-

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

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.522	0	0	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.522	0	0	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.522	0	0	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	12.948-	14.700-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449-	4.000-	5.100-	6.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	197-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	739-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.577-	500-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.690-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.567-	1.500-	3.000-	26.000-	13.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.811-	500-	2.000-	25.000-	12.000-	12.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	3.672-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	82-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.964-	20.200-	27.600-	52.000-	38.400-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.441-	20.200-	27.600-	46.000-	32.400-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.153-	1.000-	14.300-	12.400-	12.500-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.153-	1.000-	14.300-	12.400-	12.500-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.595-	21.200-	41.900-	58.400-	44.900-	45.400-

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

- **12.20.01 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110010 Verw.geb. div. Gewerberegister	3.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.416	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.416	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	76	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.056	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	52.072-	73.400-	77.000-	78.600-	80.200-	81.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969-	7.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	809-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.876-	4.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.287-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	26-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	231-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	948-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	179-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	720-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.400-	81.750-	86.150-	87.750-	89.350-	90.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.344-	71.550-	75.950-	77.550-	79.150-	80.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327-	1.000-	60.500-	51.900-	52.200-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327-	1.000-	60.500-	51.900-	52.200-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.670-	72.550-	136.450-	129.450-	131.350-	133.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.053	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	19.053	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.053	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	38.383-	43.500-	57.200-	58.400-	59.600-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078-	6.500-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312-	0	0	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	708-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	3.000-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.799-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	259-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	26-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.766-	50.800-	68.300-	67.500-	68.700-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.712-	28.800-	38.300-	37.500-	38.700-	39.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	764-	0	54.500-	46.600-	46.900-	47.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764-	0	54.600-	46.700-	47.000-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.476-	28.800-	92.900-	84.200-	85.700-	87.400-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.486	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.486	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	496	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	496	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.782	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
12	-	Personalaufwendungen	93.242-	94.000-	138.800-	141.600-	144.500-	147.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.758-	26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.488-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	24.120-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.274-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.356-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310011 Bürobedarf	714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	128-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.075-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.274-	164.800-	214.600-	217.400-	220.300-	223.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.492-	105.400-	155.200-	158.000-	160.900-	163.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	106.900-	91.500-	92.100-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	107.200-	91.800-	92.400-	93.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	93.492-	105.900-	262.400-	249.800-	253.300-	257.300-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	53.983-	18.800-	32.600-	33.200-	33.800-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859-	9.500-	9.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	90-	5.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.769-	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf	369-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	922-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.241-	32.400-	46.100-	44.700-	45.300-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.108-	20.400-	34.100-	32.700-	33.300-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	69.600-	59.500-	59.900-	60.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	69.600-	59.500-	59.900-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.108-	20.400-	103.700-	92.200-	93.200-	94.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.307-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	178-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.684-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.800-	7.500-	7.500-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.800-	7.500-	7.500-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500-	2.900-	11.700-	10.500-	10.600-	10.800-

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

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**
- **12.60.05 Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt (Dienstleistung für Dritte) bis Ende 2020**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.540	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.560	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	3.220	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.225	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.498	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	7.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.765	44.450	66.400	70.100	70.100	70.100
12	-	Personalaufwendungen	7.749-	7.900-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.138-	287.650-	203.300-	286.100-	238.600-	238.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.571-	11.900-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.650-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.004-	20.000-	20.000-	67.500-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.399-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	3.452-	1.100-	7.600-	30.500-	30.500-	30.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.205-	15.000-	10.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	18.217-	7.400-	5.600-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	577-	1.000-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.434-	5.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	163-	250-	100-	100-	100-	100-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.200-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.562-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.018-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.336-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	4.016-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.023-	60.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.255-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.072-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.583-	5.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	182-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.220-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	109.250-	244.100-	255.000-	259.600-	259.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	109.250-	244.100-	255.000-	259.600-	259.600-
17	- Transferaufwendungen	1.628-	2.300-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.628-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.132-	67.700-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.425-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	618-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.472-	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.625-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	1.483-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	618-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	111-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.483-	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.154-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.376-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	15.756-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.646-	474.800-	532.300-	623.100-	580.300-	580.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.882-	430.350-	465.900-	553.000-	510.200-	510.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.656-	3.000-	74.200-	64.000-	64.300-	64.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.656-	3.000-	110.700-	100.500-	100.800-	101.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	225.538-	433.350-	576.600-	653.500-	611.000-	611.700-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.540,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.560,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	3.220,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.450	50.200	53.900	53.900	53.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.224,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.497,92	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	7.726,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.764,60	44.450	66.400	70.100	70.100	70.100
12	-	Personalaufwendungen	7.749,10-	7.900-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.138,12-	287.650-	203.300-	286.100-	238.600-	238.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.570,80-	11.900-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.650,37-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.004,08-	20.000-	20.000-	67.500-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.399,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	3.451,60-	1.100-	7.600-	30.500-	30.500-	30.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.205,17-	15.000-	10.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	18.217,05-	7.400-	5.600-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	576,73-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.433,68-	5.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	162,70-	250-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.200,19-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.562,28-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.017,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.335,99-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	4.015,70-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.022,80-	60.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.255,38-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.071,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.582,73-	5.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	182,43-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.220,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	109.250-	244.100-	255.000-	259.600-	259.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	109.250-	244.100-	255.000-	259.600-	259.600-
17	- Transferaufwendungen	1.627,50-	2.300-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.627,50-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.131,60-	67.700-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.425,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	618,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.471,69-	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.624,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	9,98-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	1.482,61-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	618,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	111,02-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.483,45-	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,56-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.154,38-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.376,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	15.755,58-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.646,32-	474.800-	532.300-	623.100-	580.300-	580.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.881,72-	430.350-	465.900-	553.000-	510.200-	510.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.655,83-	3.000-	74.200-	64.000-	64.300-	64.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.655,83-	3.000-	110.700-	100.500-	100.800-	101.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.537,55-	433.350-	576.600-	653.500-	611.000-	611.700-

Erläuterungen:

- 42220000 u. a. schrittweiser Ersatz aller Funkmeldeempfänger, bewegliches Vermögen Ladung Fahrzeuge, Umfeldbeleuchtung TSF-W, Hebekissen und Rettungswesten, PowAir Box (Fahrzeugeinspeisung mit Strom und Druckluft) für MTW und TSF-W, CO2-Warngerät, 2 Kabeltrommeln, Lötstation, Beschriftungsgerät, Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen
- 42610001 u. a. Beschaffung neuer Einsatzjacken für Abteilung Kuppenheim und Oberndorf
- 44570000 Erstattung Lohnausfall

12601000

Atenschutzübungsstrecke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210001 Ausbildervergütung	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2021 Einstellung des Betriebs der Atemschutzübungsstrecke im Feuerwehrhaus Kuppenheim

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.125	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	857	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	857	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.982	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.552-	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	372-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.981-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.530-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.835-	700-	900-	900-	900-	900-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97-	7.600-	7.600-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.551-	17.300-	17.700-	11.300-	11.400-	11.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.570-	17.300-	17.700-	11.300-	11.400-	11.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	466-	0	5.700-	4.900-	4.900-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466-	0	8.900-	8.100-	8.100-	8.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.035-	17.300-	26.600-	19.400-	19.500-	19.700-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.067	1.052.100	813.300	792.600	792.600	792.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	714.498	744.700	787.800	787.800	787.800	787.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	64.703	303.100	21.200	500	500	500
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	3.334	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.555	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	1.712	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	3.815	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.960	100.600	105.100	115.600	115.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	87.960	100.600	105.100	115.600	115.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.313	69.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.313	69.500	79.500	79.500	79.500	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.313	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.097	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	24.216	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	87.813	150.100	196.500	175.500	175.500	175.500
		34800010 Steuererstattung BHKW	541	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.553	77.300	123.800	102.800	102.800	102.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.199	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	446	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.970	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.103	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	980.502	1.409.160	1.239.400	1.202.200	1.212.700	1.212.700
12	- Personalaufwendungen	366.945-	382.900-	413.300-	422.300-	391.400-	426.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.567-	1.040.400-	968.000-	1.080.700-	1.092.400-	1.080.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.111-	81.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.175-	4.000-	17.700-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110100 Aufwand BHKW	3.509-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.954-	7.000-	18.800-	7.100-	18.800-	7.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.526-	119.500-	102.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	116.962-	174.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	18.109-	18.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	971-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410001 Aufwand für Gas	49.505-	24.000-	29.700-	120.000-	120.000-	120.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	18.224-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410003 Aufwand für Strom	32.510-	33.200-	27.400-	137.200-	137.200-	137.200-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.561-	9.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	183.004-	173.300-	200.600-	200.600-	200.600-	200.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.591-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	17.776-	18.750-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	42410008 Aufwand für Pellets	5.908-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	491-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	8.503-	1.500-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	201-	150-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.725-	300-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.958-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Mittagstisch	20.832-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.123-	21.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.916-	41.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
	42750000 Lernmittel	66.169-	61.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	1.307-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.004-	5.000-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42760004 Schüleraustausch	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesshule	5.959-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	585-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.712-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	3.815-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	352.850-	371.200-	371.200-	454.200-	454.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	352.850-	371.200-	371.200-	454.200-	454.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.009-	195.250-	241.500-	199.500-	199.500-	199.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	300-	300-	300-	300-	300-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	48.639-	65.500-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.856-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.003-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.100-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310011 Bürobedarf	3.486-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.413-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	12.603-	12.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	8.151-	7.550-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.655-	51.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.025-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	36.736-	34.200-	42.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543.521-	1.971.400-	1.994.000-	2.073.700-	2.137.500-	2.160.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.019-	562.240-	754.600-	871.500-	924.800-	948.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.721-	31.000-	456.500-	394.900-	397.200-	401.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	314.500-	314.500-	314.500-	314.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.721-	31.000-	771.000-	709.400-	711.700-	716.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.740-	593.240-	1.525.600-	1.580.900-	1.636.500-	1.664.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.067	1.052.100	813.300	792.600	792.600	792.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	714.498	744.700	787.800	787.800	787.800	787.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	64.703	303.100	21.200	500	500	500
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	3.334	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.555	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	1.712	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	3.815	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.960	100.600	105.100	115.600	115.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	87.960	100.600	105.100	115.600	115.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.313	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.313	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.313	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.097	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	24.216	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.657	100.600	96.500	75.500	75.500	75.500
		34800010 Steuererstattung BHKW	541	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.398	27.800	23.800	2.800	2.800	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.199	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	446	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.970	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.103	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	933.347	1.356.160	1.135.900	1.098.700	1.109.200	1.109.200
12	- Personalaufwendungen	366.945-	382.900-	413.300-	422.300-	391.400-	426.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.567-	1.040.400-	968.000-	1.080.700-	1.092.400-	1.080.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.111-	81.700-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.175-	4.000-	17.700-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110100 Aufwand BHKW	3.509-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.954-	7.000-	18.800-	7.100-	18.800-	7.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.526-	119.500-	102.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	116.962-	174.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	18.109-	18.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	971-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410001 Aufwand für Gas	49.505-	24.000-	29.700-	120.000-	120.000-	120.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	18.224-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410003 Aufwand für Strom	32.510-	33.200-	27.400-	137.200-	137.200-	137.200-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.561-	9.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	183.004-	173.300-	200.600-	200.600-	200.600-	200.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.591-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	17.776-	18.750-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	42410008 Aufwand für Pellets	5.908-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	491-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	8.503-	1.500-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	201-	150-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.725-	300-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.958-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Mittagstisch	20.832-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.123-	21.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.916-	41.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
	42750000 Lernmittel	66.169-	61.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	1.307-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.004-	5.000-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42760004 Schüleraustausch	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesshule	5.959-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	585-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.712-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	3.815-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	352.850-	371.200-	371.200-	454.200-	454.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	352.850-	371.200-	371.200-	454.200-	454.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.946-	120.750-	125.500-	83.500-	83.500-	83.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.856-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.003-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.100-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310011 Bürobedarf	3.486-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.413-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	12.603-	12.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	8.151-	7.550-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.655-	51.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	36.736-	34.200-	42.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486.458-	1.896.900-	1.878.000-	1.957.700-	2.021.500-	2.044.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.111-	540.740-	742.100-	859.000-	912.300-	935.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.721-	31.000-	451.300-	390.500-	392.800-	397.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	314.500-	314.500-	314.500-	314.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.721-	31.000-	765.800-	705.000-	707.300-	711.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.833-	571.740-	1.507.900-	1.564.000-	1.619.600-	1.647.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.852,80	419.000	197.800	197.800	197.800	197.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	197.351,00	195.400	196.800	196.800	196.800	196.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	34.353,06	223.100	500	500	500	500
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	3.333,50	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	3.815,24	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.060	61.700	66.200	76.700	76.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	49.060	61.700	66.200	76.700	76.700
4	+	Sonstige Transfererträge	17.996,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.996,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.227,02	47.300	43.200	22.200	22.200	22.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.397,60	27.800	23.800	2.800	2.800	2.800
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.425,61	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.403,81	1.000	900	900	900	900
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.501,81	530.360	323.700	307.200	317.700	317.700
12	-	Personalaufwendungen	120.498,83-	75.100-	112.300-	124.400-	140.400-	143.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.243,28-	705.650-	570.600-	616.900-	622.600-	616.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.687,28-	63.700-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.662,36-	2.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,14-	4.000-	9.700-	4.000-	9.700-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.130,75-	78.000-	56.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	45.392,90-	174.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26,94-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410001 Aufwand für Gas	32.577,79-	10.000-	8.700-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	18.223,82-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410003 Aufwand für Strom	19.981,59-	20.800-	17.000-	85.200-	85.200-	85.200-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.744,90-	6.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	128.650,52-	118.200-	132.300-	132.300-	132.300-	132.300-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.928,80-	1.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.927,54-	10.450-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410008 Aufwand für Pellets	5.907,56-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.107,25-	500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	30,94-	50-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5,72-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.472,63-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.569,91-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	293,40-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.828,13-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42750000 Lernmittel	23.899,07-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	693,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	262,86-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	5.959,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	378,96-	250-	200-	200-	200-	200-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	36.602,28-	37.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	3.815,24-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	227.600-	245.200-	245.200-	328.200-	328.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	227.600-	245.200-	245.200-	328.200-	328.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.549,18-	75.900-	87.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,03-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,36-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	130,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.981,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.003,21-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	417,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	868,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	974,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.348,12-	6.000-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.977,75-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.457,05-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	36.736,00-	34.200-	42.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.291,29-	1.084.250-	1.015.200-	1.031.600-	1.136.300-	1.133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.789,48-	553.890-	691.500-	724.400-	818.600-	815.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.619,76-	10.000-	140.300-	121.500-	122.200-	123.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.619,76-	10.000-	309.100-	290.300-	291.000-	292.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.409,24-	563.890-	1.000.600-	1.014.700-	1.109.600-	1.108.000-

Erläuterungen:

- 42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen
Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim:
- Überprüfung Standsicherheit
- Instandhaltung Hallenboden
- 42110002 - Markierung Verkehrsübungsplatz
- Teilw. Erneuerung Zaun am Kanal
- Dachabdichtung Fahrradschuppen
- 42220000 Stammschule:
- Ersatzbeschaffung Möbel Verwaltungstrakt
- Ersatzbeschaffung Schulmöbel: 3 Klassenzimmer Werkrealschule

44290001 u. a. Mitgliedsbeitrag des schulischen Fördervereins

21100311

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.622,50	195.400	197.300	197.300	197.300	197.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	196.800,00	195.400	196.800	196.800	196.800	196.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	0,00	0	500	500	500	500
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	2.822,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.502,62	25.500	21.500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.862,62	25.000	21.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	640,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.125,12	220.900	218.800	197.800	197.800	197.800
12	-	Personalaufwendungen	11.302,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,01-	69.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	906,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	812,09-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.909,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	9.209,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42760002 Schwimmunterricht	345,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	151,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	23.295,00-	23.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.084,66-	43.800-	52.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.358,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	208,90-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	419,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	356,17-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	1.670,03-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.523,69-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.782,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	36.736,00-	34.200-	42.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.171,34-	112.800-	127.500-	85.500-	85.500-	85.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.953,78	108.100	91.300	112.300	112.300	112.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.100-	9.500-	9.600-	9.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.100-	9.500-	9.600-	9.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.953,78	108.100	80.200	102.800	102.700	102.600

Erläuterungen:

42220000

Ersatzbeschaffungen für Technik und Küche

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.891,48	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.176,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	449,58	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	265,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.817,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.817,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.216,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34610010 Mittagessen	24.216,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,44	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.438,44	0	0	0	0	0
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.362,92	166.000	164.000	164.000	164.000	164.000
12	-	Personalaufwendungen	164.475,98-	221.300-	193.000-	196.900-	200.900-	205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,28-	49.550-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.914,19-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	601,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	780,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Mittagstisch	20.832,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	683,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	41,65-	150-	200-	200-	200-	200-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	265,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,37-	1.150-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,58-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58,31-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	248,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	20,29-	150-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.435,63-	272.250-	244.200-	248.100-	252.100-	256.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.072,71-	106.250-	80.200-	84.100-	88.100-	92.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	185.200-	158.400-	159.400-	161.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	185.300-	158.500-	159.500-	161.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.072,71-	106.250-	265.500-	242.600-	247.600-	253.600-

21100302

Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.740,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.071,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.071,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,23	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	760,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.571,23	29.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12	-	Personalaufwendungen	14.569,82-	17.700-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,80-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.082,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	121,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.774,38-	24.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.796,85	5.500	11.500	11.100	10.700	10.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.300-	16.500-	16.600-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.300-	16.500-	16.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.796,85	5.500	7.800-	5.400-	5.900-	6.500-

21100400

Werner-von-Siemens-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.582,33	590.100	572.500	551.800	551.800	551.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	464.230,00	506.300	548.000	548.000	548.000	548.000
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	30.350,00	80.000	20.700	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.555,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	1.446,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,91	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.096,91	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,48	800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW	541,26	300	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	446,25	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	544,43	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.699,54	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.910,72	630.300	612.700	592.000	592.000	592.000
12	-	Personalaufwendungen	67.400,00-	68.800-	90.300-	82.900-	31.600-	59.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.611,54-	279.400-	341.800-	408.200-	414.200-	408.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.186,95-	18.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	512,19-	1.500-	4.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Aufwand BHKW	3.509,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.471,47-	3.000-	9.100-	3.100-	9.100-	3.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.120,84-	40.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	71.569,45-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	112,48-	0	100-	100-	100-	100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	943,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410001 Aufwand für Gas	16.926,71-	14.000-	21.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42410003 Aufwand für Strom	12.528,33-	12.400-	10.400-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.816,52-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	54.353,90-	55.100-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.662,00-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.848,55-	8.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	491,45-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.794,81-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	170,34-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.472,62-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.388,44-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.829,11-	8.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.404,65-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42750000 Lernmittel	42.269,52-	36.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42760002 Schwimmunterricht	613,80-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.741,07-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	164,19-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	41.262,24-	41.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.446,98-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	125.000-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.000-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.945,16-	43.200-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,03-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,32-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.815,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	682,49-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310011 Bürobedarf	2.246,79-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	438,69-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	5.254,89-	6.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.152,50-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.197,57-	28.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.956,70-	516.400-	594.600-	653.600-	608.300-	629.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.954,02	113.900	18.100	61.600-	16.300-	37.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.101,69-	21.000-	106.500-	94.100-	94.600-	95.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	145.600-	145.600-	145.600-	145.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.101,69-	21.000-	252.100-	239.700-	240.200-	241.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.852,33	92.900	234.000-	301.300-	256.500-	279.000-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Anstrich Holzfenster

42220000

1 Klassensatz Schulmöbel, 15 Tische für ehemaligen Computerraum, Austausch Stühle Musiksaal, 60 iPads mit Hüllen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.156	49.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.156	49.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.156	49.500	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.063-	74.500-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	48.639-	65.500-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.425-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.063-	74.500-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.908-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.200-	4.400-	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.200-	4.400-	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.908-	25.000-	21.200-	20.400-	20.400-	20.500-

Erläuterungen:

44520000

Kostenbeteiligung an der Schülerbeförderung – Erstattung an Landkreis

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

Produkte:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

21500200

Vergabe schul. Einricht. an Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen:

Nutzung der Schulküche, Klassenzimmer und sonstige Einrichtungen der Schulen durch Dritte (u. a. Vereine)

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.500-	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976-	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.976-	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.976-	15.200-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.976-	15.200-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	700-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	700-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.976-	15.200-	12.200-	12.100-	13.600-	13.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.500-	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976-	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.976-	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.976-	15.200-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.976-	15.200-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	700-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	700-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.976-	15.200-	12.200-	12.100-	13.600-	13.600-

Erläuterungen:

42910000

Aufwand externer Archivar

44310000

Digitale Langzeitarchivierung

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650-	10.500-	49.500-	42.200-	42.400-	42.800-

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650-	10.500-	49.500-	42.200-	42.400-	42.800-

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650,00-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650,00-	10.000-	8.800-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650,00-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650,00-	10.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.200-	34.400-	34.600-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650,00-	10.500-	49.500-	42.200-	42.400-	42.800-

Erläuterungen:

43182000

jährliche Zuschüsse an Vereine
Zuschuss Musikverein (Uniformen)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	0	0	4.000	0	4.000
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	2.700	0	0	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.460	2.000	2.000	6.000	2.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	52.900-	3.100-	22.800-	8.800-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.553-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	908-	1.100-	1.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410003 Aufwand für Strom	362-	500-	400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	163-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	79-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710002 Aufwand Stadtfest	3.065-	50.000-	0	14.000-	0	14.000-
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	2.700-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	413-	3.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43182000 Vereinszuschüsse	413-	3.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.903-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.592-	57.100-	12.900-	32.700-	18.800-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.131-	55.100-	10.900-	26.700-	16.800-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	3.000-	49.600-	42.900-	43.100-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	3.000-	50.000-	43.300-	43.500-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.137-	58.100-	60.900-	70.000-	60.300-	70.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	0	0	4.000	0	4.000
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	2.700	0	0	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.460	2.000	2.000	6.000	2.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	52.900-	3.100-	22.800-	8.800-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.553-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	908-	1.100-	1.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410003 Aufwand für Strom	362-	500-	400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	163-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	79-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710002 Aufwand Stadtfest	3.065-	50.000-	0	14.000-	0	14.000-
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	2.700-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	413-	3.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43182000 Vereinszuschüsse	413-	3.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.903-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.592-	57.100-	12.900-	32.700-	18.800-	32.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.131-	55.100-	10.900-	26.700-	16.800-	26.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5-	3.000-	49.600-	42.900-	43.100-	43.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	3.000-	50.000-	43.300-	43.500-	44.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.137-	58.100-	60.900-	70.000-	60.300-	70.900-

Erläuterungen:

42710002

Veranstaltungen im Rahmen 925 Jahre Kuppenheim

43182000

u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	250-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280-	750-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280-	750-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280-	2.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	250-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280-	750-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280-	750-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280-	2.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	3.893	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.028	270.900	436.600	436.600	436.600	436.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.028	270.900	436.600	436.600	436.600	436.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.320	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.073	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.239	297.350	463.200	463.200	463.200	463.200
12	-	Personalaufwendungen	101.890-	103.400-	124.800-	127.200-	129.800-	132.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.905-	267.900-	367.700-	615.600-	615.600-	615.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.214-	3.500-	11.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.320-	3.000-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	139.491-	139.700-	184.900-	184.900-	184.900-	184.900-
		42310100 Mietnebenkosten	0	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.798-	24.900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Aufwand für Gas	16.965-	16.200-	21.200-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.469-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	43.977-	39.900-	51.900-	260.000-	260.000-	260.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.181-	11.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.403-	10.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	483-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.538-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	160-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	11-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	896-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	- Transferaufwendungen	1.439-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.439-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43182000 Vereinszuschüsse	0	0	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649-	6.240-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	164-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	289-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.883-	2.240-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	24-	0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	207-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.082-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.883-	385.490-	507.700-	758.000-	760.600-	763.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.644-	88.140-	44.500-	294.800-	297.400-	300.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.151-	6.500-	108.200-	93.500-	93.900-	94.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.151-	6.500-	119.300-	104.600-	105.000-	105.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.795-	94.640-	163.800-	399.400-	402.400-	405.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

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/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.028	270.900	436.600	436.600	436.600	436.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.028	270.900	436.600	436.600	436.600	436.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.276	273.350	439.100	439.100	439.100	439.100
12	-	Personalaufwendungen	53.993-	54.100-	57.400-	58.500-	59.700-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.009-	262.400-	362.200-	610.100-	610.100-	610.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.214-	3.500-	11.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.320-	3.000-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	139.491-	139.700-	184.900-	184.900-	184.900-	184.900-
		42310100 Mietnebenkosten	0	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.798-	24.900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Aufwand für Gas	16.965-	16.200-	21.200-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.469-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	43.977-	39.900-	51.900-	260.000-	260.000-	260.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.181-	11.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.403-	10.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	483-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.538-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	160-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	11-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056-	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	289-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.455-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	24-	0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	207-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.082-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.058-	327.750-	431.600-	680.600-	681.800-	683.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.782-	54.400-	7.500	241.500-	242.700-	243.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.151-	6.000-	82.500-	71.400-	71.700-	72.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.151-	6.000-	93.600-	82.500-	82.800-	83.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.933-	60.400-	86.100-	324.000-	325.500-	327.300-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,42-	2.500-	2.800-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	750,00-	800-	600-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	342,84-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605,42-	2.500-	2.800-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780,43-	1.500-	1.800-	4.400-	4.400-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113,27-	0	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113,27-	0	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893,70-	1.500-	3.800-	6.100-	6.100-	6.100-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.203,46	269.900	435.600	435.600	435.600	435.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.203,46	269.900	435.600	435.600	435.600	435.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.247,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.450,91	272.350	438.100	438.100	438.100	438.100
12	-	Personalaufwendungen	53.993,48-	54.100-	57.400-	58.500-	59.700-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.403,23-	259.900-	359.400-	604.700-	604.700-	604.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.188,75-	3.000-	10.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.895,78-	2.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	139.491,36-	139.700-	184.900-	184.900-	184.900-	184.900-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.734,25-	24.700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Aufwand für Gas	16.965,16-	16.200-	21.200-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.469,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	43.226,98-	39.100-	51.300-	256.800-	256.800-	256.800-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.180,56-	11.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.059,70-	10.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	482,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.537,89-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	159,96-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	10,76-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.950-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,01-	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	288,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.455,13-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	24,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.081,67-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.452,72-	325.250-	428.800-	675.200-	676.400-	677.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.001,81-	52.900-	9.300	237.100-	238.300-	239.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.037,32-	6.000-	80.500-	69.700-	70.000-	70.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.037,32-	6.000-	91.600-	80.800-	81.100-	81.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.039,13-	58.900-	82.300-	317.900-	319.400-	321.200-

Erläuterungen:

42310000

Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (9 Objekte) für die Anschlussunterbringung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	3.893	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.073	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.073	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.963	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
12	-	Personalaufwendungen	47.897-	49.300-	67.400-	68.700-	70.100-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	896-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.439-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.439-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	0	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593-	1.940-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	164-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	428-	440-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.825-	57.740-	76.100-	77.400-	78.800-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.862-	33.740-	52.000-	53.300-	54.700-	56.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	25.700-	22.100-	22.200-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	25.700-	22.100-	22.200-	22.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.862-	34.240-	77.700-	75.400-	76.900-	78.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.438,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.438,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,68-	940-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	12,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	427,68-	440-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.878,18-	8.440-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.878,18-	8.440-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.878,18-	8.940-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.890,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.997,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	3.893,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072,93	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.072,93	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.963,36	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
12	-	Personalaufwendungen	47.897,00-	48.300-	67.400-	68.700-	70.100-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,25-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	896,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,79-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.795,04-	49.300-	68.700-	70.000-	71.400-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.831,68-	25.300-	44.600-	45.900-	47.300-	48.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.100-	20.600-	20.700-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.100-	20.600-	20.700-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.831,68-	25.300-	68.700-	66.500-	68.000-	69.600-

Erläuterungen:

31410000

Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte

34820000

Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.654.934	1.408.660	1.562.400	1.562.400	1.562.400	1.562.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.708	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.718	111.760	111.700	111.700	111.700	111.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	675.942	683.900	646.700	646.700	646.700	646.700
		31410020 Kleinkindförderung U3	774.338	611.400	801.700	801.700	801.700	801.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.371	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.507	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	339	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	722	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480015 Portfolio/Fotogeld	288	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.950	36.600	36.600	36.600	36.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	35.950	36.600	36.600	36.600	36.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.221	174.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.157	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	11.829	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.236	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	14.480	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	112.170	91.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.203	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	77.865	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.599	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	503	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965.805	1.719.210	1.933.100	1.933.100	1.933.100	1.933.100
12	-	Personalaufwendungen	1.025.628-	1.073.200-	1.179.300-	1.185.000-	1.173.800-	1.226.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.113-	217.800-	252.800-	236.100-	236.100-	236.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.979-	90.500-	141.600-	90.600-	90.600-	90.600-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.041-	14.500-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.148-	8.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	960-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410001 Aufwand für Gas	5.307-	4.700-	6.700-	27.000-	27.000-	27.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	4.270-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	6.826-	6.100-	6.100-	30.400-	30.400-	30.400-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.403-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.148-	1.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	756-	800-	900-	900-	900-	900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.173-	6.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.441-	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	59-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.923-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.458-	53.500-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710001 Mittagstisch	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710010 Werbung	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	405-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.794-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42750000 Lernmittel	394-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	85-	1.800-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	806-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	339-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	722-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	288-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0	128.600-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	128.600-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.450.606-	1.534.100-	1.617.300-	1.617.300-	1.617.300-	1.617.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.684-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.411.285-	1.518.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-
	43180101 sonstige Zuschüsse	28.637-	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinszuschüsse	0	100-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.798-	141.750-	163.300-	163.300-	163.300-	163.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	681-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.436-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310011 Bürobedarf	569-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	547-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	229-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.468-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.614-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.325-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.146-	3.095.450-	3.347.800-	3.336.800-	3.325.600-	3.378.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.340-	1.376.240-	1.414.700-	1.403.700-	1.392.500-	1.445.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.279-	26.500-	533.700-	460.300-	462.800-	467.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.279-	26.500-	678.800-	605.400-	607.900-	613.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.620-	1.402.740-	2.093.500-	2.009.100-	2.000.400-	2.058.500-

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.04 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	77.865	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	77.865	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.865	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	0	100-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.865-	79.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.865-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.865-	79.300-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.500-	4.700-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.500-	4.700-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	800-	6.500-	5.700-	5.700-	5.800-

36200200

Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.864,52	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	77.864,52	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.864,52	78.500	99.500	99.500	99.500	99.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.864,52-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.864,52-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.864,52-	78.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-	4.700-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-	4.700-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-	4.700-	4.700-	4.800-

Erläuterungen:

34820100

Erstattung des Aufwands der Schulsozialarbeit anteilig von der Favoriteschule und der Realschule

44580000

Aufwand für Schulsozialarbeit (Erstattungen an Caritasverband)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.654.934	1.408.660	1.562.400	1.562.400	1.562.400	1.562.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.708	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.718	111.760	111.700	111.700	111.700	111.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	675.942	683.900	646.700	646.700	646.700	646.700
		31410020 Kleinkindförderung U3	774.338	611.400	801.700	801.700	801.700	801.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.371	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.507	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	339	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	722	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480015 Portfolio/Fotogeld	288	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.950	36.600	36.600	36.600	36.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	35.950	36.600	36.600	36.600	36.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.221	174.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.157	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	11.829	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.236	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	14.480	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.305	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.203	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.599	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	503	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.887.941	1.640.710	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
12	-	Personalaufwendungen	1.025.628-	1.073.200-	1.179.300-	1.185.000-	1.173.800-	1.226.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.113-	217.800-	252.800-	236.100-	236.100-	236.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.979-	90.500-	141.600-	90.600-	90.600-	90.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.041-	14.500-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.148-	8.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	960-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410001 Aufwand für Gas	5.307-	4.700-	6.700-	27.000-	27.000-	27.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	4.270-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	6.826-	6.100-	6.100-	30.400-	30.400-	30.400-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.403-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.148-	1.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	756-	800-	900-	900-	900-	900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.173-	6.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.441-	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	59-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.923-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.458-	53.500-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710001 Mittagstisch	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710010 Werbung	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	405-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.794-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42750000 Lernmittel	394-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	85-	1.800-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	806-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	339-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	722-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	288-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0	128.600-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	128.600-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.450.606-	1.534.000-	1.617.000-	1.617.000-	1.617.000-	1.617.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.684-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.411.285-	1.518.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-	1.601.500-
	43180101 sonstige Zuschüsse	28.637-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.934-	62.550-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	681-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.436-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310011 Bürobedarf	569-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	547-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	229-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.468-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.614-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.325-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.667.281-	3.016.150-	3.247.300-	3.236.300-	3.225.100-	3.278.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.340-	1.375.440-	1.413.700-	1.402.700-	1.391.500-	1.444.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.279-	26.500-	528.200-	455.600-	458.100-	463.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	145.100-	145.100-	145.100-	145.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.279-	26.500-	673.300-	600.700-	603.200-	608.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.620-	1.401.940-	2.087.000-	2.003.400-	1.994.700-	2.052.700-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.460,25	294.720	356.400	356.400	356.400	356.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.339,66	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.410,00	20.420	20.400	20.400	20.400	20.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	115.694,21	121.400	113.500	113.500	113.500	113.500
		31410020 Kleinkindförderung U3	207.034,26	151.600	221.000	221.000	221.000	221.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.826,45	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	806,38	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	339,38	500	500	500	500	500
		31480014 Wassergeld	722,06	500	700	700	700	700
		31480015 Portfolio/Fotogeld	287,85	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.152,25	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.280,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	7.419,75	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	40.452,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,62	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.167,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.817,25	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	503,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.100,12	418.720	490.400	490.400	490.400	490.400
12	-	Personalaufwendungen	472.706,10-	472.800-	502.000-	494.200-	469.300-	508.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.792,43-	37.400-	36.900-	53.600-	53.600-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.393,10-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,27-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.744,14-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas	3.226,88-	3.000-	4.100-	16.500-	16.500-	16.500-
	42410003 Aufwand für Strom	2.439,34-	1.400-	2.100-	10.400-	10.400-	10.400-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.420,04-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	858,77-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	466,30-	500-	600-	600-	600-	600-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.950,82-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.047,91-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	727,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.400,96-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	247,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.605,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	69,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	806,38-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	339,38-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	722,06-	500-	700-	700-	700-	700-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	287,85-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	43.950-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.950-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,55-	6.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.436,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	290,67-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	153,96-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	618,88-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	42,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.564,34-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.714,08-	560.150-	589.900-	598.800-	573.900-	612.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.613,96-	141.430-	99.500-	108.400-	83.500-	122.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.789,81-	5.000-	197.200-	169.400-	170.400-	172.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.789,81-	5.000-	241.500-	213.700-	214.700-	216.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.403,77-	146.430-	341.000-	322.100-	298.200-	339.000-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen

42220000

1 Laptop, Musikinstrumente

36500130

Kindergarten Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.444,94	134.550	181.200	181.200	181.200	181.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.112,29	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	16.650,26	16.650	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	94.985,59	85.000	94.400	94.400	94.400	94.400
		31410020 Kleinkindförderung U3	8.152,18	32.600	69.300	69.300	69.300	69.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.544,62	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	0,00	300	300	300	300	300
		31480014 Wassergeld	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.761,00	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.804,75	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	3.172,25	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.784,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610010 Mittagessen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,59	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.421,83	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	925,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.553,53	185.250	254.400	254.400	254.400	254.400
12	-	Personalaufwendungen	353.591,70-	375.000-	421.900-	430.300-	438.900-	447.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,58-	114.000-	115.200-	120.000-	120.000-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.473,77-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.623,31-	11.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.873,78-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,64-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwand für Heizöl	4.270,00-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	1.421,16-	1.900-	1.500-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	907,32-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	289,41-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	289,45-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	936,82-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.350,98-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	58,72-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.928,47-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710001 Mittagstisch	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.877,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	312,53-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	15,96-	800-	800-	500-	500-	500-
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	11.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,82-	4.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	460,17-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	278,26-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	547,46-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	607,12-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,32-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.673,49-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.086,10-	505.700-	557.100-	570.300-	578.900-	587.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.532,57-	320.450-	302.700-	315.900-	324.500-	333.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.449,81-	10.000-	202.400-	174.600-	175.600-	177.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449,81-	10.000-	205.200-	177.400-	178.400-	180.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.982,38-	330.450-	507.900-	493.300-	502.900-	513.600-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Holz-Konstruktion (Dach) im Außenbereich sanieren, Eingangsrampe mit Antirutschbelag versehen, Eingangstür austauschen, Wartungen und Reparaturen, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen

42220000

Weichbodenmatte

36500140

Kindergarten Emmaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.103,96	230.620	269.600	269.600	269.600	269.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.577,43	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.410,00	20.420	20.400	20.400	20.400	20.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	162.824,42	162.900	140.300	140.300	140.300	140.300
		31410020 Kleinkindförderung U3	91.292,11	47.300	108.900	108.900	108.900	108.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.862,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.966,46	237.570	276.600	276.600	276.600	276.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,52-	22.000-	65.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.194,33-	8.000-	59.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	370,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,25-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.415,70-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.742,91-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.700-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	525.493,43-	491.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	516.916,00-	491.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	8.577,43-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.314,95-	546.500-	660.900-	610.100-	610.300-	610.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.348,49-	308.930-	384.300-	333.500-	333.700-	333.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,42-	8.000-	13.500-	12.700-	12.700-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.692,42-	8.000-	31.600-	30.800-	30.800-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.040,91-	316.930-	415.900-	364.300-	364.500-	364.800-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Sanierung Trinkwasserinstallation Hausanschluss, neue Beleuchtung für die Grupperäume, Ausstattung Fenster mit Fingerklemmschutz, Austausch Gartentür

36500150

Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.629,07	213.120	174.400	174.400	174.400	174.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.917,96	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.410,00	20.420	20.400	20.400	20.400	20.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	183.890,14	168.200	154.000	154.000	154.000	154.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	11.410,97	24.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,75	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.741,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.370,82	213.120	174.400	174.400	174.400	174.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,96-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.528,96-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	495.871,70-	603.500-	613.500-	613.500-	613.500-	613.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	487.953,74-	603.500-	613.500-	613.500-	613.500-	613.500-
		43180101 sonstige Zuschüsse	7.917,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.400,66-	614.300-	617.400-	617.400-	617.400-	617.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.029,84-	401.180-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.029,84-	401.180-	444.800-	444.600-	444.600-	444.600-

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.255,41	495.440	538.900	538.900	538.900	538.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.622,45	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	23.632,63	23.640	23.600	23.600	23.600	23.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	103.552,20	116.400	112.800	112.800	112.800	112.800
		31410020 Kleinkindförderung U3	456.448,13	355.400	402.500	402.500	402.500	402.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,46	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten	14.480,46	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.082,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.082,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.817,87	524.340	567.800	567.800	567.800	567.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.012,20-	24.000-	25.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.886,82-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	47,02-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,63-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	2.080,49-	1.700-	2.600-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Aufwand für Strom	2.953,42-	2.600-	2.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.075,21-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.787,55-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.090,06-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	418.556,93-	424.000-	428.000-	428.000-	428.000-	428.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	406.415,24-	424.000-	428.000-	428.000-	428.000-	428.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	12.141,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.569,13-	505.000-	511.200-	523.900-	524.100-	524.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.248,74	19.340	56.600	43.900	43.700	43.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.278,60-	2.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.278,60-	2.000-	87.900-	86.900-	86.900-	87.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.970,14	17.340	31.300-	43.000-	43.200-	43.500-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500170

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.040,19	40.210	41.900	41.900	41.900	41.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138,66	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	10.205,01	10.210	10.200	10.200	10.200	10.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	14.995,44	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,35	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.700,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.308,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.071,50	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	1.236,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.928,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	855,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.131,71	61.710	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	157.231,06-	159.100-	188.600-	192.400-	196.200-	200.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,83-	10.400-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30,84-	500-	800-	800-	800-	800-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	530,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	840,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	11,84-	200-	100-	400-	400-	400-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	81,63-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	41,72-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.166,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.766,86-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710010 Werbung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	311,03-	500-	500-	500-	500-	500-
	42750000 Lernmittel	81,19-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,24-	1.150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	241,63-	150-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	376,20-	500-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.920,13-	172.300-	199.500-	203.600-	207.400-	211.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.788,42-	110.590-	129.500-	133.600-	137.400-	141.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.068,81-	1.500-	68.500-	58.800-	59.100-	59.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.068,81-	1.500-	69.200-	59.500-	59.800-	60.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.857,23-	112.090-	198.700-	193.100-	197.200-	201.900-

Erläuterungen:

42220000

Bollewagen, Trolley

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.325,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.325,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.325,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.325,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.325,24-	50.000-	52.600-	52.200-	52.200-	52.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.684,31-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.684,31-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.684,31-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.684,31-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.684,31-	15.500-	18.000-	17.600-	17.600-	17.600-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.091	15.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.868	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.223	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.000	31.800	31.800	31.800	31.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	26.100	30.900	30.900	30.900	30.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.209	232.500	284.500	334.500	334.500	334.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.255	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	129.272	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	17.945	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	24.723	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.719	30.200	28.500	33.900	33.900	33.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.895	5.400	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	4.217	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	103	200	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	2.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	21.050	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.454	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.977	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.607	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	4.870	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.474	307.100	365.500	420.900	420.900	420.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	486.717-	608.600-	659.000-	672.200-	685.600-	699.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.558-	761.800-	740.100-	1.476.200-	1.476.200-	1.476.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.015-	239.000-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	16.343-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	10.759-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.721-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.523-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.807-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.062-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Gas	12.173-	14.000-	17.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410003 Aufwand für Strom	10.775-	14.200-	11.200-	56.000-	56.000-	56.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.918-	6.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	96.003-	129.800-	145.900-	145.900-	145.900-	145.900-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.980-	6.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.900-	10.900-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	6.915-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	7.027-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.552-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	572-	500-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.060-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	310-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung	1.260-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	6.880-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.956-	68.600-	67.400-	274.400-	274.400-	274.400-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.429-	32.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	74.117-	114.500-	140.900-	572.500-	572.500-	572.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	441-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.007-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0	205.120-	222.300-	222.300-	222.300-	222.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	205.120-	222.300-	222.300-	222.300-	222.300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.071-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43182000 Vereinszuschüsse	7.071-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.645-	22.900-	145.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.670-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.214-	6.200-	131.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	218-	200-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.547-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	231-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.701-	13.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	900-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.991-	1.608.420-	1.787.100-	2.411.400-	2.424.800-	2.438.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.517-	1.301.320-	1.421.600-	1.990.500-	2.003.900-	2.017.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	900	900	900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.243-	63.500-	413.700-	363.100-	364.800-	368.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	180.600-	180.600-	180.600-	180.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.243-	63.500-	593.300-	542.800-	544.500-	548.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.760-	1.364.820-	2.014.900-	2.533.300-	2.548.400-	2.565.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		34110100 Mietnebenkosten	824	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304-	3.000-	1.600-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom	875-	1.500-	800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	429-	1.500-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	400-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.071-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	7.071-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.376-	14.100-	22.700-	25.900-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.552-	11.900-	19.600-	22.800-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	39.600-	33.900-	34.100-	34.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	39.000-	33.400-	33.600-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.552-	12.400-	58.600-	56.200-	56.400-	56.800-

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

Produkte:

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.091	15.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.868	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.223	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.955	227.000	274.000	324.000	324.000	324.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	129.272	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	17.945	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	24.723	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.328	26.000	22.700	28.100	28.100	28.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.895	5.400	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	905	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	103	200	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	2.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	19.970	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.607	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	4.870	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.373	278.200	329.200	384.600	384.600	384.600
12	-	Personalaufwendungen	440.229-	561.900-	617.900-	630.300-	642.900-	655.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.893-	640.200-	622.500-	1.261.100-	1.261.100-	1.261.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.228-	220.500-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	6.343-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	7.810-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.746-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.062-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	85.375-	107.700-	129.900-	129.900-	129.900-	129.900-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.124-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.165-	6.300-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	6.915-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	7.027-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.451-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	34-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.060-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	310-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung	1.260-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	6.880-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.956-	68.600-	67.400-	274.400-	274.400-	274.400-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.429-	32.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	74.117-	114.500-	140.900-	572.500-	572.500-	572.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	441-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.007-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	104.250-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	104.250-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.344-	21.200-	143.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.670-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.214-	5.000-	130.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	218-	200-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.547-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	231-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.300-	13.400-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.466-	1.327.550-	1.506.600-	2.032.600-	2.045.200-	2.058.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.093-	1.049.350-	1.177.400-	1.648.000-	1.660.600-	1.673.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.482-	30.000-	306.000-	266.200-	267.600-	270.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.482-	30.000-	379.400-	339.600-	341.000-	343.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.575-	1.079.350-	1.556.800-	1.987.600-	2.001.600-	2.017.200-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.091,02	15.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.868,33	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.954,53	227.000	274.000	324.000	324.000	324.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	129.271,80	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	17.944,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	24.722,77	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.327,71	26.000	22.700	28.100	28.100	28.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.895,13	5.400	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	905,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	103,36	200	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	2.452,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	19.970,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,84	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.999,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.522,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.607,03	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	4.870,43	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.372,91	278.200	329.200	384.600	384.600	384.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	440.228,72-	561.900-	617.900-	630.300-	642.900-	655.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.893,27-	640.200-	622.500-	1.261.100-	1.261.100-	1.261.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.227,51-	220.500-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	6.343,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	7.810,42-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.099,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.745,95-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.062,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	85.375,20-	107.700-	129.900-	129.900-	129.900-	129.900-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.124,30-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.164,86-	6.300-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	6.914,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	7.026,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.451,04-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	34,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.060,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	310,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung	1.260,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	6.880,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.956,43-	68.600-	67.400-	274.400-	274.400-	274.400-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.429,12-	32.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	74.117,32-	114.500-	140.900-	572.500-	572.500-	572.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	440,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.007,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.250-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	104.250-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.343,57-	21.200-	143.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24,52-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.670,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.213,78-	5.000-	130.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	217,58-	200-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.547,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	230,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.299,92-	13.400-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.465,56-	1.327.550-	1.506.600-	2.032.600-	2.045.200-	2.058.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.092,65-	1.049.350-	1.177.400-	1.648.000-	1.660.600-	1.673.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.481,93-	30.000-	306.000-	266.200-	267.600-	270.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.481,93-	30.000-	379.400-	339.600-	341.000-	343.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.574,58-	1.079.350-	1.556.800-	1.987.600-	2.001.600-	2.017.200-

Erläuterungen:

42110000

u.a. laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Austausch Überlaufröste am Kinderbecken außen, Geländer Sprungturm, Sanierung der Trinkwasserverteilung, Blitzschutz ertüchtigen, Sanierung Binder Achse 5, Schließanlage erneuern, Erneuerung der BMA mit Erweiterung der Technikräume

42220000

u.a. Bildschirm für Aufenthaltsraum, 3 Sonnenschirme, 10 Liegen für die Sonnenterrassen, 10 Liegen für den Beachbereich, 6 Beistelltische für den Saunaaußenbereich, Hubwagen, Sitzgruppe Empore Hallenbad

44310000

Potentialanalyse zur klimaneutralen Energieversorgung für das „Quartier Cuppamare“ Sanierungsstudie

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.255	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.255	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110100 Mietnebenkosten	2.487	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.080	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	455	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	455	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.277	26.700	33.200	33.200	33.200	33.200
12	-	Personalaufwendungen	46.488-	46.700-	41.100-	41.900-	42.700-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.360-	118.600-	116.000-	210.300-	210.300-	210.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.787-	18.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.000-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	2.949-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.721-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	12.173-	14.000-	17.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410003 Aufwand für Strom	9.900-	12.700-	10.400-	52.000-	52.000-	52.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.489-	5.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.628-	22.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	856-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.735-	4.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	101-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	538-	400-	600-	600-	600-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	100.470-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	100.470-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	401-	500-	600-	600-	600-	600-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	900-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.150-	266.770-	257.800-	352.900-	353.700-	354.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.873-	240.070-	224.600-	319.700-	320.500-	321.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.761-	33.000-	68.100-	63.000-	63.100-	63.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	106.800-	106.800-	106.800-	106.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.761-	33.000-	174.900-	169.800-	169.900-	170.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.634-	273.070-	399.500-	489.500-	490.400-	491.700-

42410020

Großsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.804,62	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.804,62	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.080,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,84	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	454,84	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.339,46	18.200	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	46.488,04-	46.700-	41.100-	41.900-	42.700-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.287,88-	78.400-	73.900-	158.600-	158.600-	158.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.391,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110100 Aufwand BHKW	2.949,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Aufwand für Gas	12.172,64-	14.000-	17.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410003 Aufwand für Strom	7.019,23-	10.000-	8.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.020,29-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.628,20-	22.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	855,60-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.666,28-	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	101,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,57-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	401,28-	500-	600-	600-	600-	600-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	900,29-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.077,49-	181.400-	171.400-	256.900-	257.700-	258.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.738,03-	163.200-	147.400-	232.900-	233.700-	234.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.266,08-	3.000-	30.800-	26.800-	26.900-	27.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.266,08-	3.000-	114.200-	110.200-	110.300-	110.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.004,11-	166.200-	261.600-	343.100-	344.000-	345.200-

Erläuterungen:

42210000

laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten

42220000

Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	2.673	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.581	69.000	70.200	60.200	82.200	60.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.832	65.000	65.000	55.000	77.000	55.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.255	69.050	70.300	60.300	82.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	29.293-	46.100-	53.400-	54.400-	55.400-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.498-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.659-	238.500-	253.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	5.111-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.285-	40.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	37.785-	105.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	6.836-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	2.673-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.962-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.450-	295.500-	319.800-	219.800-	220.800-	221.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.196-	226.450-	249.500-	159.500-	138.500-	161.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	46.200-	39.700-	39.900-	40.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	47.100-	40.600-	40.800-	41.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	63.196-	226.950-	296.600-	200.100-	179.300-	202.700-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erbringungen von Leistungen nach HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	2.673	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.832	65.000	66.200	56.200	78.200	56.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.832	65.000	65.000	55.000	77.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.506	65.050	66.300	56.300	78.300	56.300
12	-	Personalaufwendungen	22.790-	39.200-	47.400-	48.300-	49.200-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.860-	195.000-	210.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	5.111-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.285-	40.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	37.785-	105.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	2.673-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.650-	235.100-	258.300-	159.200-	160.100-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.145-	170.050-	192.000-	102.900-	81.800-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	36.000-	30.900-	31.100-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	36.900-	31.800-	32.000-	32.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.145-	170.050-	228.900-	134.700-	113.800-	137.000-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,23	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	2.673,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.832,38	65.000	66.200	56.200	78.200	56.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.832,38	65.000	65.000	55.000	77.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.505,61	65.050	66.300	56.300	78.300	56.300
12	-	Personalaufwendungen	9.888,61-	21.300-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.854,80-	180.000-	195.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	5.111,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.285,20-	40.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	37.785,09-	105.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	2.673,23-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.743,41-	202.200-	226.900-	127.500-	128.100-	128.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237,80-	137.150-	160.600-	71.200-	49.800-	72.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.600-	21.100-	21.200-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.500-	22.000-	22.100-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237,80-	137.150-	186.100-	93.200-	71.900-	94.700-

Erläuterungen:

- 44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“
- 44310013 Bebauungspläne „Weißling/Oberau“ und „Bann“
- 44310014/
44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

51100910

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.901,11-	17.900-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,37-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.906,76-	32.900-	31.400-	31.700-	32.000-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.906,76-	32.900-	31.400-	31.700-	32.000-	32.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.400-	9.800-	9.900-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.400-	9.800-	9.900-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.906,76-	32.900-	42.800-	41.500-	41.900-	42.300-

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

Produkte:

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	6.503-	6.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.498-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.799-	43.500-	43.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	6.836-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.962-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.800-	60.400-	61.500-	60.600-	60.700-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.051-	56.400-	57.500-	56.600-	56.700-	56.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	10.200-	8.800-	8.800-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	10.200-	8.800-	8.800-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.051-	56.900-	67.700-	65.400-	65.500-	65.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.237	124.750	127.800	127.800	127.800	127.800
		34110000 Mieten und Pachten	93.700	106.200	109.300	109.300	109.300	109.300
		34110100 Mietnebenkosten	16.417	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	441	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.243	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.263	130.750	133.800	133.800	133.800	133.800
12	-	Personalaufwendungen	33.600-	50.600-	62.800-	64.000-	65.200-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.625-	226.750-	290.900-	182.500-	182.500-	182.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.783-	185.500-	249.500-	126.600-	126.600-	126.600-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	749-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.570-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Gas	3.455-	2.000-	4.400-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410003 Aufwand für Strom	447-	1.400-	600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.228-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.182-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.371-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.188-	1.950-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	165-	0	600-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.299-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.838-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	2.856-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	11.200-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	11.200-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	87-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	681-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	324-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	117-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	226-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.676-	292.250-	369.100-	261.900-	263.100-	264.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.587	161.500-	235.300-	128.100-	129.300-	130.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.917-	20.500-	130.000-	114.200-	114.600-	115.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.917-	20.500-	132.400-	116.600-	117.000-	118.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.669	182.000-	367.700-	244.700-	246.300-	248.500-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.341	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	25.851-	42.700-	54.500-	55.600-	56.700-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263-	11.000-	12.100-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	749-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	165-	0	600-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.299-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.838-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	2.856-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	681-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	324-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.293-	57.900-	71.200-	71.700-	72.800-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.952-	51.900-	65.200-	65.700-	66.800-	67.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	41.700-	35.700-	35.900-	36.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	41.900-	35.900-	36.100-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.952-	51.900-	107.100-	101.600-	102.900-	104.400-

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

Produkte:

- 52.20.01 Wohnraumversorgung (Mietwohnungen)
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.237	124.750	127.800	127.800	127.800	127.800
		34110000 Mieten und Pachten	93.700	106.200	109.300	109.300	109.300	109.300
		34110100 Mietnebenkosten	16.417	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.685	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	441	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.243	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.922	124.750	127.800	127.800	127.800	127.800
12	-	Personalaufwendungen	7.749-	7.900-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.362-	212.750-	275.800-	168.000-	168.000-	168.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.783-	185.500-	249.500-	126.600-	126.600-	126.600-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.570-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Gas	3.455-	2.000-	4.400-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410003 Aufwand für Strom	447-	1.400-	600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.228-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.182-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.371-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.188-	1.950-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	21-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	226-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.383-	231.350-	294.900-	187.200-	187.300-	187.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.538	106.600-	167.100-	59.400-	59.500-	59.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.917-	20.000-	87.700-	77.900-	78.100-	78.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.917-	20.000-	89.900-	80.100-	80.300-	80.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.621	126.600-	257.000-	139.500-	139.800-	140.500-

Erläuterungen:

42110000

u.a. Wartungen und Reparaturen,
Überprüfung elektrotechnische Anlagen
Wörtelstraße 5: Sanierung Elektrik in einer Wohnung, Energieberatung
Wörtelstraße 7: Sanierung Wohnung OG rechts, Sanierung Wohnung DG links, Energieberatung

Friedrichstraße 97: Austausch der Hauseingangstüren, Sanierung Wohnung OG links,
neuer Putz und Anstrich Dachuntersicht und Gaube
Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	243.100	263.700	263.600	263.600	263.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	243.100	263.700	263.600	263.600	263.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.701	570.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	982.701	570.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.784	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.784	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.516	290.000	590.300	590.300	310.500	310.500
		35110000 Konzessionsabgaben	321.516	290.000	310.500	310.500	310.500	310.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	279.800	279.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.321.712	1.109.100	1.670.000	1.669.900	1.390.100	1.390.100
12	-	Personalaufwendungen	103.267-	121.800-	87.500-	89.300-	91.100-	92.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076-	660.200-	698.500-	576.000-	576.000-	576.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	4.773-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.451-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	89-	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	43.913-	650.000-	688.500-	550.000-	550.000-	550.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	4.551-	4.200-	4.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.157-	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.749-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	283.200-	275.100-	275.100-	281.100-	281.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	283.200-	275.100-	275.100-	281.100-	281.100-
17	- Transferaufwendungen	59.105-	71.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	59.105-	71.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.345-	571.000-	589.200-	588.200-	582.200-	588.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.816-	11.500-	11.000-	12.000-	6.000-	12.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	8.110-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.260-	900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.606-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410010 Abwasserabgabe	2.455-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	227-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	431.152-	530.000-	545.000-	545.000-	545.000-	545.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.661-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.794-	1.707.700-	1.734.800-	1.613.100-	1.614.900-	1.622.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.918	598.600-	64.800-	56.800	224.800-	232.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	379.000	375.000	375.000	375.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.803-	31.000-	176.500-	155.500-	156.200-	157.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.803-	214.000	164.100	181.100	180.400	179.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.115	384.600-	99.300	237.900	44.400-	53.600-

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

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.589	200.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		35110000 Konzessionsabgaben	219.589	200.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.589	200.000	192.000	192.000	192.000	192.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.589	200.000	192.000	192.000	192.000	192.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.589	200.000	191.900	191.900	191.900	191.900

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

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.349	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		35110000 Konzessionsabgaben	15.349	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.349	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.349	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.349	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.578	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	86.578	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.578	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.578	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.578	80.000	109.700	109.700	109.700	109.700

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.157-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461-	3.500-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.500-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.461-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.618-	3.500-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.618-	3.500-	12.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	600-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	600-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.618-	3.500-	12.700-	7.600-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157,12-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.157,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.157,12-	0	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.157,12-	0	5.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.157,12-	0	5.200-	200-	200-	200-

53600210

WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,35-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.461,35-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.461,35-	3.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.461,35-	3.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.461,35-	3.500-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-

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

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.451-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.211-	6.000-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.211-	6.000-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.090-	2.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.711,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.711,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138,30-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.451,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.121,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.211,44-	6.000-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.211,44-	6.000-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.090,04-	2.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisisgammelplatzes

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	243.100	261.100	261.000	261.000	261.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	243.100	261.100	261.000	261.000	261.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.701	570.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	982.701	570.000	810.000	810.000	810.000	810.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.784	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.784	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279.800	279.800	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	279.800	279.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	994.485	813.100	1.350.900	1.350.800	1.071.000	1.071.000
12	-	Personalaufwendungen	103.267-	121.800-	87.500-	89.300-	91.100-	92.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.329-	658.200-	696.500-	574.000-	574.000-	574.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	4.773-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	89-	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	43.913-	650.000-	688.500-	550.000-	550.000-	550.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	4.551-	4.200-	4.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.749-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	283.200-	272.400-	272.400-	278.400-	278.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	283.200-	272.400-	272.400-	278.400-	278.400-
17	-	Transferaufwendungen	59.105-	71.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	59.105-	71.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.884-	567.500-	577.200-	581.200-	575.200-	581.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.816-	8.000-	2.500-	8.500-	2.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	8.110-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	798-	900-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.606-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410010 Abwasserabgabe	2.455-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	227-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	431.152-	530.000-	545.000-	545.000-	545.000-	545.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.661-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.586-	1.702.200-	1.718.100-	1.601.400-	1.603.200-	1.611.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.899	889.100-	367.200-	250.600-	532.200-	540.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	379.000	375.000	375.000	375.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.592-	25.000-	168.300-	147.500-	148.200-	149.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.592-	220.000	172.300	189.100	188.400	187.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.308	669.100-	194.900-	61.500-	343.800-	353.000-

Erläuterungen:

42120040

Kanalsanierung (Inliner) Teilstücke Friedrichstraße, Adlerstraße und Hinter der Linde
 Sinkkastenreinigung
 Kanalbefahrungen (EKVO)
 Austausch Kanalhausanschlüsse Friedrichstraße (L67)
 Kanalaustausch Teilstück Adlerstraße
 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Ober Eichert
 Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße
 Erneuerung Kanalhausanschlüsse Sonnenhalde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.949	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.949	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	473.550	490.400	478.300	505.300	505.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	473.550	490.400	478.300	505.300	505.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.906	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.906	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.855	497.950	515.300	503.200	530.200	530.200
12	-	Personalaufwendungen	102.148-	129.000-	134.200-	136.900-	139.600-	142.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.401-	653.900-	600.100-	549.700-	549.700-	549.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.594-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	73.262-	574.000-	482.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.841-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120016 Winterdienst	9.482-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	10.156-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.785-	1.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	489-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.189-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	45-	2.500-	400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	195-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	51-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	645-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	36.701-	35.400-	32.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.788-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.179-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	726.850-	755.200-	771.800-	771.800-	771.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	726.850-	755.200-	771.800-	771.800-	771.800-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	15-	0	0	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	335-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.565-	1.512.750-	1.492.500-	1.461.400-	1.464.100-	1.466.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.710-	1.014.800-	977.200-	958.200-	933.900-	936.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.065-	335.000-	630.000-	602.800-	603.600-	605.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	294.700-	294.700-	294.700-	294.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.065-	335.000-	924.700-	897.500-	898.300-	899.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.775-	1.349.800-	1.901.900-	1.855.700-	1.832.200-	1.836.600-

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

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.949	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.949	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	473.550	490.400	478.300	505.300	505.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	473.550	490.400	478.300	505.300	505.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.433	492.450	509.300	497.200	524.200	524.200
12	-	Personalaufwendungen	102.148-	129.000-	134.200-	136.900-	139.600-	142.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.544-	639.900-	586.600-	536.200-	536.200-	536.200-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.594-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	73.262-	574.000-	482.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	526-	0	0	0	0	0
		42120016 Winterdienst	118-	0	0	0	0	0
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	10.156-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.785-	1.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	489-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.189-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	45-	2.500-	400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	195-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	51-	0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	645-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	36.701-	35.400-	32.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.788-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	720.850-	749.200-	765.800-	765.800-	765.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	720.850-	749.200-	765.800-	765.800-	765.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52-	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	15-	0	0	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	335-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.093-	1.489.750-	1.470.000-	1.438.900-	1.441.600-	1.444.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.660-	997.300-	960.700-	941.700-	917.400-	920.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.469-	297.000-	590.100-	563.200-	564.000-	565.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	288.400-	288.400-	288.400-	288.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.469-	297.000-	878.500-	851.600-	852.400-	854.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.129-	1.294.300-	1.839.200-	1.793.300-	1.769.800-	1.774.200-

Erläuterungen:

42120010

u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
Straßensanierung Favoritstraße und Sonnenhalde
neue Asphaltdecke Essigsbuckel (Restzahlung)
Brückenprüfung

54100211

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.196,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.196,41	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.485,91-	36.400-	87.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.784,62-	1.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	36.701,29-	35.400-	32.000-	160.000-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.485,91-	39.400-	91.800-	219.800-	219.800-	219.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.289,50-	39.400-	91.800-	219.800-	219.800-	219.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.329,50-	3.000-	7.400-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.329,50-	3.000-	7.400-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.619,00-	42.400-	99.200-	226.600-	226.600-	226.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.991,40-	18.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.203,66-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.787,74-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.991,40-	18.150-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.991,40-	18.150-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,99-	2.000-	4.400-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,99-	2.000-	4.400-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.456,39-	20.150-	13.400-	13.100-	13.100-	13.100-

Erläuterungen:

42120000

Reinigung und Abdichtung der Brunnen am Friedensplatz und am Alten Rathaus

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.858-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0	0	0	0	0	0
		42120015 Straßenreinigung	6.314-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120016 Winterdienst	9.364-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.179-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.858-	13.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.858-	13.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.956-	30.000-	31.300-	31.100-	31.100-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.956-	30.000-	31.400-	31.200-	31.200-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.813-	43.600-	44.500-	44.300-	44.300-	44.300-

Erläuterungen:

42220000

2 Dog Stations

42790001

Füllung für Salzsilo

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

Produkte:

- **54.70.01** **Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

Auftragsgrundlage

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.422	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.422	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.808	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.641-	8.000-	8.600-	8.500-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.641-	8.000-	14.800-	14.700-	14.700-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.833-	11.400-	17.700-	17.600-	17.600-	17.600-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht durch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

44570000 Erstattung der Energiekosten für die Bahnsteigbeleuchtung an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.607	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.133	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	18.574	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.350	8.400	12.400	12.400	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.350	8.400	12.400	12.400	12.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.126	142.400	132.400	132.400	132.400	132.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.728	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.398	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.454	91.200	110.700	110.700	110.700	110.700
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	137	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.683	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	0	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.645	67.250	43.000	43.000	43.000	43.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.500	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	32.645	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.304	335.600	324.100	328.100	328.100	328.100
12	-	Personalaufwendungen	39.389-	23.300-	41.200-	41.900-	42.600-	43.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.611-	379.700-	351.300-	378.600-	378.600-	378.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	380-	36.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	30.401-	24.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	2.285-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.200-	108.000-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
	42120010 Unterhaltung der Straßen	353-	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	27.706-	17.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	10.973-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	42120033 Unterhaltung Waldwege	3.793-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	349-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.162-	2.300-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	307-	350-	300-	300-	300-	300-
	42410003 Aufwand für Strom	10.679-	7.600-	8.400-	42.000-	42.000-	42.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.523-	5.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	810-	800-	900-	900-	900-	900-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	350-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	653-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.303-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	286-	700-	600-	600-	600-	600-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.879-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	60.784-	67.200-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	9.960-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	29.476-	33.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
	42910201 Verkehrssicherung	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	39.600-	46.100-	55.100-	55.100-	55.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	39.600-	46.100-	55.100-	55.100-	55.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.406-	38.600-	33.600-	32.200-	32.200-	32.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	583-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.622-	6.000-	1.500-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	232-	250-	300-	300-	300-	300-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.143-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.022-	3.250-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44510000 Erstattungen Land	756-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.043-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.406-	482.700-	472.300-	507.900-	508.600-	509.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.898	147.100-	148.200-	179.800-	180.500-	181.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.715-	256.000-	343.900-	331.400-	331.700-	332.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.715-	256.000-	367.700-	355.200-	355.500-	356.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135.817-	403.100-	515.900-	535.000-	536.000-	537.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.450	7.500	11.500	11.500	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.450	7.500	11.500	11.500	11.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.450	7.500	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075-	31.450-	34.500-	33.200-	33.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	48-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	27.587-	17.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	10.973-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.839-	1.300-	1.300-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	307-	350-	300-	300-	300-	300-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	286-	500-	400-	400-	400-	400-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	25.450-	32.200-	41.200-	41.200-	41.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	25.450-	32.200-	41.200-	41.200-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.075-	56.900-	66.700-	74.400-	74.400-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.075-	49.450-	59.200-	62.900-	62.900-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.011-	210.000-	217.800-	216.800-	216.800-	216.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.011-	210.000-	233.300-	232.300-	232.300-	232.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.086-	259.450-	292.500-	295.200-	295.200-	295.300-

Erläuterungen

42220000

Wassersäcke für Bäume

42120030

Pflanzen, Staudenbeete, Wildblumenwiese

42120031

Erneuerung Fallschutzflächen Spielplätze (Holzhackschnitzel), Instandsetzung Böschung Spielplatz Oberndorf

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488-	34.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	298-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.072-	34.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	118-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233-	250-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	232-	250-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.720-	34.250-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.720-	34.250-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.075-	35.000-	37.200-	36.900-	36.900-	36.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.075-	35.000-	37.200-	36.900-	36.900-	36.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.795-	69.250-	54.000-	53.700-	53.700-	53.700-

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals
Instandsetzung Gewässersohle/Böschung des Gewerbekanals
Wartung der Wehrsteuerung

**THH2
55
5530**

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

Erläuterungen:

42110000

Einsegnungshalle Kuppenheim:
u. a. Betonsanierung Sockel und Anstrich
Gerätekabine: Sanierung, Fassade und Elektrik

Einsegnungshalle Oberndorf:
Austausch Eingangstür

42110002

Friedhof Kuppenheim:
u. a. Asphaltierung Friedhofsweg, Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen

42220000

Kunstpflanzen für Einsegnungshalle, Sitzbank, 4 Stühle, 20 Gießkannen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.653	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	900	900	900	900	900
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	18.574	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.126	142.400	132.400	132.400	132.400	132.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.728	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.398	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	137	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.916	163.400	153.400	153.400	153.400	153.400
12	-	Personalaufwendungen	34.599-	18.300-	36.100-	36.700-	37.300-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.286-	193.650-	189.300-	217.900-	217.900-	217.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345-	36.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	30.055-	24.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.128-	72.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	353-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410003 Aufwand für Strom	10.679-	7.600-	8.400-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.523-	5.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	810-	800-	900-	900-	900-	900-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	350-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	653-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.879-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.404-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	9.960-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	13.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	13.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285-	250-	100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	283-	250-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.170-	226.000-	239.000-	268.200-	268.800-	269.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.254-	62.600-	85.600-	114.800-	115.400-	116.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.808-	10.500-	77.000-	67.400-	67.700-	68.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.808-	10.500-	85.300-	75.700-	76.000-	76.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.062-	73.100-	170.900-	190.500-	191.400-	192.600-

Erläuterungen:

42110000

Einsegnungshalle Kuppenheim:
u. a. Betonsanierung Sockel und Anstrich
Gerätehütte: Sanierung, Fassade und Elektrik

Einsegnungshalle Oberndorf:
Austausch Eingangstür

42110002

Friedhof Kuppenheim:
u. a. Asphaltierung Friedhofsweg, Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen

42220000

Kunstpflanzen für Einsegnungshalle, Sitzbank, 4 Stühle, 20 Gießkannen

55300040

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.573,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	18.573,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.573,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,61-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.741,31-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	9.960,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.701,61-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.127,74-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.127,74-	10.000-	11.900-	11.600-	11.600-	11.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.570	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.645	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	32.645	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.687	53.050	46.500	46.500	46.500	46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.858-	52.700-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.303-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.380-	36.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0	350-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	350-	400-	400-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.570-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.143-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.871-	54.850-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162-	0	800-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162-	0	800-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346-	1.800-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472,00	300	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472,00	300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.645,16	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stiff. Ausgl.	32.645,16	52.750	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.117,16	53.050	46.500	46.500	46.500	46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683,15-	51.200-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.302,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.380,27-	36.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,71-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.142,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.825,86-	53.050-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,30	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291,30	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.384	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.484	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.317	91.000	110.500	110.500	110.500	110.500
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.683	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	0	14.500	14.500	14.500	14.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.500	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.701	111.700	116.700	116.700	116.700	116.700
12	-	Personalaufwendungen	4.790-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.904-	67.900-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	2.285-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	3.793-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	349-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	29.476-	33.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		42910201 Verkehrssicherung	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.876-	37.800-	32.900-	31.500-	31.500-	31.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	283-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52-	6.000-	1.500-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	756-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.043-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.570-	110.700-	101.500-	100.200-	100.300-	100.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.131	1.000	15.200	16.500	16.400	16.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659-	500-	11.100-	9.600-	9.600-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659-	500-	11.100-	9.600-	9.600-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.472	500	4.100	6.900	6.800	6.600

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Waldpacht)

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

Produkte:

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72	37.500	101.500	43.500	43.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	72	37.500	95.500	37.500	37.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.422	39.000	105.700	47.700	47.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0	38.500-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091-	17.300-	19.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120015 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	491-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917-	31.800-	122.300-	31.800-	20.300-	6.300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420-	21.500-	112.000-	21.500-	10.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.497-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.008-	91.500-	213.800-	111.700-	101.600-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.586-	52.500-	108.100-	64.000-	53.900-	76.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647-	2.000-	10.300-	9.100-	9.100-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	647-	2.000-	10.500-	9.300-	9.300-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.233-	54.500-	118.600-	73.300-	63.200-	85.700-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72	37.500	101.500	43.500	43.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	72	37.500	95.500	37.500	37.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.422	39.000	105.700	47.700	47.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0	38.500-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091-	17.300-	19.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120015 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	491-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917-	31.800-	122.300-	31.800-	20.300-	6.300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420-	21.500-	112.000-	21.500-	10.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.497-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.008-	91.500-	213.800-	111.700-	101.600-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.586-	52.500-	108.100-	64.000-	53.900-	76.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647-	2.000-	10.300-	9.100-	9.100-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	647-	2.000-	10.500-	9.300-	9.300-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.233-	54.500-	118.600-	73.300-	63.200-	85.700-

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	101.500	43.500	43.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	37.500	95.500	37.500	37.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	104.200	46.200	46.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.500-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.800-	120.300-	29.800-	18.300-	4.300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.500-	110.000-	19.500-	8.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.500-	210.800-	108.700-	98.600-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.000-	106.600-	62.500-	52.400-	74.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.400-	4.600-	4.600-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600-	4.800-	4.800-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	112.200-	67.300-	57.200-	79.700-

Erläuterungen:

- 34810000 Fördermittel Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
42220000 Erstausrüstung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
44310000 Interkommunales Projekt RegioENERGIE
European Energy Award - Begleitung Energieagentur
Klimaneutrale Verwaltung - Beratung Energieagentur
44520000 Erstattung gemeinsamer Klimaschutzmanager/Netzwerkarbeit RegioENERGIE

44290001 Mitgliedsbeitrag Verein Bioregion Mittelbaden+ e. V.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.751	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.751	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	300	29.900	29.900	29.900	29.900
		34110000 Mieten und Pachten	170	200	19.400	19.400	19.400	19.400
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	99	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.107	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.107	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.283	76.930	118.300	118.300	118.300	118.300
12	-	Personalaufwendungen	67.154-	65.300-	69.700-	71.100-	72.500-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.821-	138.600-	137.900-	197.400-	197.400-	197.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.460-	32.000-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	2.500-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	2.205-	10.000-	9.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	9.591-	15.000-	9.600-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.012-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.826-	28.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	643-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.056-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	104-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	234-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	980-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.771-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Werbung	255-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	114-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	896-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.535-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	181.500-	182.800-	182.800-	182.800-	182.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	181.500-	182.800-	182.800-	182.800-	182.800-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	833-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	833-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939-	8.550-	10.850-	8.350-	8.350-	8.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.515-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	500-	3.000-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	56-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	165-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.388-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.014-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.744-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.747-	395.450-	402.750-	461.150-	462.550-	463.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.464-	318.520-	284.450-	342.850-	344.250-	345.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.200	4.400	4.400	4.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.004-	25.000-	229.900-	199.700-	201.600-	204.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	325.200-	325.200-	325.200-	325.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.004-	25.000-	549.900-	520.500-	522.400-	525.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.468-	343.520-	834.350-	863.350-	866.650-	870.750-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	170	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	163-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.771-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Werbung	255-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	896-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	833-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	833-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.338-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.069-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.698-	0	1.100-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.698-	0	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.767-	5.700-	8.100-	7.900-	7.900-	7.900-

Erläuterungen:

43780000
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Mugtal)
u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.751	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.751	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	29.600	29.600	29.600	29.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.107	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.107	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.014	76.630	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	67.154-	65.300-	69.700-	71.100-	72.500-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.737-	136.000-	135.300-	194.800-	194.800-	194.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.460-	32.000-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	2.500-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.901-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	2.205-	10.000-	9.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	9.591-	15.000-	9.600-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.012-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.826-	28.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	643-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.056-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	104-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	71-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	980-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710010 Werbung	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	114-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.535-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	180.000-	181.300-	181.300-	181.300-	181.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	180.000-	181.300-	181.300-	181.300-	181.300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519-	8.150-	10.450-	7.950-	7.950-	7.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	3.000-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	56-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	165-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.388-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.014-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.744-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.409-	389.450-	396.750-	455.150-	456.550-	457.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.395-	312.820-	278.750-	337.150-	338.550-	339.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.200	4.400	4.400	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.306-	25.000-	228.800-	198.800-	200.700-	203.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	323.900-	323.900-	323.900-	323.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306-	25.000-	547.500-	518.300-	520.200-	522.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.701-	337.820-	826.250-	855.450-	858.750-	862.850-

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	8.609,11-	8.600-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,62-	22.600-	21.600-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.292,62-	2.600-	1.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Werbung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,53-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,53-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140,00-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.043,26-	32.350-	29.550-	36.050-	36.150-	36.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.363,26-	22.850-	20.050-	26.550-	26.650-	26.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	209,02-	15.000-	23.900-	22.600-	22.600-	22.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209,02-	15.000-	24.200-	22.900-	22.900-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.572,28-	37.850-	44.250-	49.450-	49.550-	49.750-

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	32.130	35.900	35.900	35.900	35.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.070,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.070,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,43	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	156,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.107,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.334,10	67.130	70.900	70.900	70.900	70.900
12	-	Personalaufwendungen	58.544,62-	56.700-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.444,26-	113.400-	110.700-	163.800-	163.800-	163.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.459,58-	32.000-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	2.500-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.900,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	2.205,16-	10.000-	9.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	8.298,66-	12.400-	8.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.011,83-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.826,15-	28.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	643,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.055,72-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	104,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	71,42-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	980,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	114,24-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.534,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,98-	7.000-	9.300-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	3.000-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	55,85-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	165,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.388,42-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.013,88-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.743,58-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.365,86-	357.100-	362.900-	414.800-	416.100-	417.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.031,76-	289.970-	292.000-	343.900-	345.200-	346.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.097,34-	10.000-	74.200-	64.400-	65.600-	67.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	249.900-	249.900-	249.900-	249.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097,34-	10.000-	324.100-	314.300-	315.500-	316.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	99.129,10-	299.970-	616.100-	658.200-	660.700-	663.400-

57300810

Wörtelhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

57300830

Veranstaltungshalle am Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	35.700	35.700	35.700	35.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	32.000	35.700	35.700	35.700	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.070,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.070,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.107,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.334,10	67.000	70.700	70.700	70.700	70.700
12	-	Personalaufwendungen	58.544,62-	56.700-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.444,26-	113.400-	110.700-	163.800-	163.800-	163.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.459,58-	32.000-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	2.500-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.900,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	2.205,16-	10.000-	9.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Aufwand für Strom	8.298,66-	12.400-	8.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.011,83-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.826,15-	28.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	643,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.055,72-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	104,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	71,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	980,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	114,24-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.534,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,98-	7.000-	9.300-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	3.000-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	55,85-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	165,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.388,42-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.013,88-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.743,58-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.365,86-	357.100-	362.900-	414.800-	416.100-	417.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.031,76-	290.100-	292.200-	344.100-	345.400-	346.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	553,15-	10.000-	67.000-	58.200-	59.400-	60.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553,15-	10.000-	317.000-	308.200-	309.400-	310.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.584,91-	300.100-	609.200-	652.300-	654.800-	657.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.052,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.052,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.052,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.052,75-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerwesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.931,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.931,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.373,54-	20.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.373,54-	20.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.557,46	20.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.373,54-	20.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023:

u. a. Profitest MXTRA IQ Starterpaket, Prüfgerät Questor für Veratmungsprüfung, Rollcontainer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Neuer Atemluftkompressor, Anteil F.wehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.108	2.108	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	2.108	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246-	5.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.491-	5.491-	0	5.491,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737-	10.737-	0	5.491,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.629-	8.629-	0	5.491,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.737-	10.737-	0	5.491,23-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.550	0	0	0,00	100.000	791.550	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.550	0	0	0,00	100.000	791.550	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.491.797-	2.136.797-	0	1.655.298,09-	1.990.000-	1.365.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.743-	115.743-	0	92.508,76-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.697.540-	2.252.540-	0	1.747.806,85-	2.080.000-	1.365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.705.990-	2.252.540-	0	1.747.806,85-	1.980.000-	573.450-	0	100.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.679-	15.679-	0	15.679,08-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.728.219-	2.268.219-	0	1.763.485,93-	2.090.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Ausgleichstock (Land)

Klimaschutzplus CO2 Minderungsprogramm (Land)

ZFeu Fachförderung (Land)

Kommunalrichtlinie (Bund)

2023

581.000 €

43.550 €

105.000 €

62.000 €

2024

100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Erstausrüstung Mobilar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	60.000	0	32.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	60.000	0	32.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.975-	129.975-	0	129.884,77-	144.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.975-	129.975-	0	129.884,77-	144.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.975-	129.975-	0	129.884,77-	144.000-	100.000-	0	32.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	433.975-	129.975-	0	129.884,77-	144.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Investitionszus. PV Anlage FW Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Beschaffung von digitalen Funkgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	0	0	0,00	28.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	28.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.800-	0	0	0,00	28.000-	42.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	28.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf Digitalfunk, Beschaffung von 11 digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000004: Verkauf von beweglichem Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	645,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Spende Hochwasserkatastrophe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.790,11-	21.400-	18.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790,11-	21.400-	18.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.790,11-	20.400-	17.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.790,11-	21.400-	18.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023:

- Trinkwasserspender inkl. Verlegung und Wasseranschluss
Anteilige Kostenbeteiligung durch die eneREGIO GmbH und den Förderverein
- Laborspülmaschine
- Lounge-Sofa mit Drehsessel
- 2 Laptop-Schrank-Module
- Sitz-/Steharbeitsplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678.900	55.500	0	55.500,00	1.100.000	1.423.400	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.900	55.500	0	55.500,00	1.100.000	1.423.400	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.103.222-	3.489.222-	0	1.837.732,02-	3.514.000-	2.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.103.222-	3.489.222-	0	1.837.732,02-	3.514.000-	2.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.424.322-	3.433.722-	0	1.782.232,02-	2.414.000-	676.600-	0	100.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.930-	20.930-	0	15.672,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.124.152-	3.510.152-	0	1.853.404,68-	3.514.000-	2.100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuweisung VwV Schulsanierung (Land)

Zuweisung Ausgleichstock (Land)

DigitalPakt – Datennetz LAN (Land)

Zuweisung Energie- und Klimafonds (BAFA, Bund)

2022

1.000.000 €

100.000 €

2023

256.000 €

705.000 €

132.000 €

230.400 €

2024

100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Favoriteschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300006: Investitionszusch. PV Anlage Favoritesch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	70.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	70.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	70.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	70.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300007: Einbau Lüftungsanlage (RLT) Favoritesch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.000-	0	0	0,00	960.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000-	0	0	0,00	960.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	460.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	995.000-	0	0	0,00	960.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300011: Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.000	0	0	0,00	0	0	0	428.000	233.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000	0	0	0,00	0	0	0	428.000	233.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.863-	863-	0	862,75-	125.000-	200.000-	1.750.000-	1.750.000-	825.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.863-	863-	0	862,75-	125.000-	200.000-	1.750.000-	1.750.000-	825.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.239.863-	863-	0	862,75-	125.000-	200.000-	1.750.000-	1.322.000-	592.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.863-	863-	0	862,75-	125.000-	200.000-	1.750.000-	1.750.000-	825.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100325001: Einbau Lüftungsanlage (RLT) GS Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100327000: Generalsanierung Sporthalle Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	411.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.153,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,33	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.806,40-	18.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.806,40-	18.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.653,07-	18.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.806,40-	18.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023: neuer Server

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400003: Neue Telefonanlage Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.681-	2.681-	0	2.680,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681-	2.681-	0	2.680,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.681-	2.681-	0	2.680,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.681-	2.681-	0	2.680,78-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.496,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.496,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.496,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.496,56-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000000: Investitionszus. Sanierung Pauluskirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Neubau Flüchtlingsunterbring. Steinkopf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.706-	14.206-	0	14.206,22-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.706-	14.206-	0	14.206,22-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.706-	14.206-	0	14.206,22-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.706-	14.206-	0	14.206,22-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Villa Picolino: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023: Waschmaschine mit Wäschetrockner

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.612,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.612,80-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Villa Kunterbunt: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Energetische Sanierung Kiga Kunterbunt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: Hangrutsche im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140001: Investitionszuschüsse Kiga Emmaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für einen PC für die Kindergartenleitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	29.750-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.750-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.750-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.750-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für ein Fallschutznetz und einen PC für die Kindergartenleitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160001: Lüftung im Technikraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarten Kleine Riesen: Beschaffung Spielzug für Außenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170000: Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.384,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.384,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	584,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.384,59-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Investitionszuschuss Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.100-	1.100-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100-	1.100-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.100-	1.100-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.100-	1.100-	0	0,00	0	0	0	150.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:
 Zuschuss Neuordnung Tennisplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Investitionszuschuss SV 08												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.412,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.412,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.346,11-	8.300-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.346,11-	8.300-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.933,16-	8.300-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.346,11-	8.300-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Cuppamare: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2023: Abdeckplane für das Bewegungsbecken, Reinigungsmaschine, Überwachungskamera

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400002: Umbau Netzspannungsunterverteilung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.016-	74.016-	0	784,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.016-	74.016-	0	784,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.016-	74.016-	0	784,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.016-	74.016-	0	784,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400004: Umgestaltung Außenbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513-	2.513-	0	614,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.294-	3.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808-	5.808-	0	614,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.808-	5.808-	0	614,96-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.629-	14.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.437-	20.437-	0	614,96-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400015: Telefonanlage Cuppamare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.778-	3.778-	0	3.778,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.778-	3.778-	0	3.778,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.778-	3.778-	0	3.778,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.778-	3.778-	0	3.778,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400016: Neuanlage Fahrradabstellplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163-	3.163-	0	3.163,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163-	3.163-	0	3.163,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.163-	3.163-	0	3.163,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.163-	3.163-	0	3.163,33-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000005: Gastronomiezelt Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.928-	31.928-	0	31.775,98-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	1.388-	0	1.387,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.316-	33.316-	0	33.163,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.316-	33.316-	0	33.163,76-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.782-	4.782-	0	4.782,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.098-	38.098-	0	37.945,91-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Toilettencontainer Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.035-	13.035-	0	13.034,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.035-	13.035-	0	13.034,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.035-	13.035-	0	13.034,93-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.189-	2.189-	0	2.188,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.224-	15.224-	0	15.223,82-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000007: Neuord. Sportzentrum, Leichtathletik BA3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	0	50.000-	575.000-	400.000-	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	50.000-	575.000-	400.000-	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.000-	0	0	0,00	0	50.000-	575.000-	400.000-	147.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	0	50.000-	575.000-	400.000-	175.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000008: Neuord. Sportzentrum, Fußball Rasenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020001: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.153,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,33	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020002: Lautsprecheranlage Großsporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Neugestaltung Luisenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.669	166.669	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.669	166.669	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.681-	86.681-	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.681-	86.681-	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.989	79.989	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.301-	1.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.981-	87.981-	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900002: Neubau Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527.341	1.467.341	0	52.603,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.341	1.467.341	0	52.603,00	0	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898-	898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.425-	6.035.425-	0	231.045,82-	0	790.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.886-	9.886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.836.209-	6.046.209-	0	231.045,82-	0	790.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.308.868-	4.578.868-	0	178.442,82-	0	730.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.137-	30.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.866.346-	6.076.346-	0	231.045,82-	0	790.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuweisungen Ausgleichstock

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.728-	684.728-	0	663,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.728-	684.728-	0	663,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.728-	684.728-	0	663,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684.728-	684.728-	0	663,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900004: Neugestaltung Adlerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.969-	2.969-	0	2.968,94-	327.000-	336.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.969-	2.969-	0	2.968,94-	327.000-	336.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.969-	2.969-	0	2.968,94-	137.000-	146.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.969-	2.969-	0	2.968,94-	327.000-	336.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.241	241	0	241,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.241	241	0	241,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.015-	37.015-	0	36.670,01-	0	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.015-	37.015-	0	36.670,01-	0	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.774-	36.774-	0	36.429,01-	0	63.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.003-	1.003-	0	1.002,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.018-	38.018-	0	37.672,72-	0	93.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einzahlungen:
Fachförderung Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900009: Luisenstraße 17, Erwerb Grunds. u. Geb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.612-	152.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.761	57.761	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851-	94.851-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.351-	94.851-	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.851-	94.851-	0	0,00	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	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900012: Investitionszusch. PV Anlage Veranstal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	91.018,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.018,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.018,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.018,42-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900013: Neubau Kindergarten Arche Noah												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.126.500	1.126.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.126.500	1.126.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.097.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	2.373.500-	2.373.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	3.500.000-	3.500.000-	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:	2024	2025
Zuweisungen Ausgleichstock	750.000 €	750.000 €
Fachförderung Stadtsanierung	376.500 €	376.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900014: Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900015: Outdooranlage Bürgerpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.600	0	0	0,00	0	183.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.600	0	0	0,00	0	183.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.000-	0	0	0,00	0	272.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000-	0	0	0,00	0	272.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.400-	0	0	0,00	0	88.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.000-	0	0	0,00	0	282.000-	0	0	0	0	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.908,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.908,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.908,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.908,36-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauverwaltung: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
2021: Netzwerklizenz BrincsCad

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000001: neue Heizzentrale Friedrichstraße 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.681-	138.681-	0	51.243,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.681-	138.681-	0	51.243,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.681-	138.681-	0	51.243,07-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.136-	2.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.817-	140.817-	0	51.243,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000002: Einbau Kellerfenster Friedrichstr. 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000003: Fahrradunterstand Friedrichstr.97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000004: Generalsanierung Wörtelstraße 5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000005: Generalsanierung Wörtelstraße 7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	200.000-	155.000-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.004	10.504	0	10.503,96	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.004	10.504	0	10.503,96	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	629.233-	629.233-	0	366.634,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.620,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.233-	629.233-	0	359.013,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.229-	618.729-	0	348.509,80-	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	629.233-	629.233-	0	359.013,76-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15,16-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654-	3.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.260-	102.260-	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.914-	105.914-	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.682-	101.682-	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.261-	10.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	376.175-	116.175-	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.521-	178.521-	0	64.457,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.521-	178.521-	0	64.457,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.521-	178.521-	0	64.457,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.521-	178.521-	0	64.457,12-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Regenrückhaltebecken Neufeld

Entlastungspumpwerk (Plan 2020: 80.000 € und 2021: 100.000 €)

Technischen Einrichtung für den Absperrschieber (Plan 2020: 35.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Staukanal Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Kanal Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.016,27	0	6.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.016,27	0	6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.016,27	0	6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanal Friedrichstraße/Ringstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.637-	637-	0	637,36-	100.000-	0	0	50.000-	320.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.637-	637-	0	637,36-	100.000-	0	0	50.000-	320.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.637-	637-	0	637,36-	100.000-	0	0	50.000-	320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.637-	637-	0	637,36-	100.000-	0	0	50.000-	320.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Kanalaufdimensionierung Stephaniestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Kanalaufdimensionierung Murgtalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Gehweg Erwin-Roos-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Neugestaltung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	280.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	280.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	280.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	280.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ablösesumme an Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: Neugestaltung Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.523-	143.523-	0	29.935,54-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.523-	143.523-	0	29.935,54-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.523-	143.523-	0	29.935,54-	0	260.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.407-	145.407-	0	29.935,54-	0	260.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2021: Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000010: Neugestaltung L67 Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0,00	700.000	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0,00	700.000	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.363-	19.363-	0	19.362,64-	1.400.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.363-	19.363-	0	19.362,64-	1.400.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.363-	19.363-	0	19.362,64-	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.969.363-	19.363-	0	19.362,64-	1.400.000-	550.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Anl. Zufahrt Reisigplatz als Asphaltweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.217-	13.217-	0	13.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.217-	13.217-	0	13.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.217-	13.217-	0	13.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.272-	5.272-	0	5.272,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.489-	18.489-	0	18.489,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Kreisverkehrspl. Badstr. m.Radweganbind.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	650.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	0	0	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.899-	141.899-	0	71.280,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.899-	141.899-	0	71.280,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.499-	141.899-	0	71.280,96-	80.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.899-	141.899-	0	71.280,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuschuss aus dem kommunalen Sanierungsfonds: 67.000 €

Zuschuss vom Landratsamt Rastatt: 13.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115001: Fahrradbrücke Bannstraße (Kanal)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.200	0	0	0,00	140.000	0	0	128.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.200	0	0	0,00	140.000	0	0	128.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.842-	842-	0	841,93-	170.000-	100.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.842-	842-	0	841,93-	170.000-	100.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.642-	842-	0	841,93-	30.000-	100.000-	0	68.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.842-	842-	0	841,93-	170.000-	100.000-	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106,96-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,96-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,96-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.961,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.068,92-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

2023: u.a. zusätzliche Leuchtpunkte Fritz-Minhardt-Straße

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000003: Tilgungsumlage an NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.411-	10.411-	0	10.411,28-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.823,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411-	10.411-	0	8.412,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.411-	10.411-	0	8.412,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.411-	10.411-	0	8.412,47	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000008: Barrierefr. Umbau innerörtl. Bushaltest.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.258-	3.258-	0	3.257,62-	25.000-	35.000-	0	60.000-	540.000-	330.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.258-	3.258-	0	3.257,62-	25.000-	35.000-	0	60.000-	540.000-	330.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	993.258-	3.258-	0	3.257,62-	25.000-	35.000-	0	60.000-	540.000-	330.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	993.258-	3.258-	0	3.257,62-	25.000-	35.000-	0	60.000-	540.000-	330.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000010: 2. Gleis Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	0	18.500-	0	18.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	18.500-	0	18.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	18.500-	0	18.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	0	18.500-	0	18.500-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Neubau Spielplatz Unterer Frauberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.480-	62.480-	0	20.732,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.480-	62.480-	0	20.732,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.480-	62.480-	0	20.732,45-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.456-	32.456-	0	32.456,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.936-	94.936-	0	53.188,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000003: Spielplatz Zellerwiesen, Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000004: Spielplatz Kleinau, Rutschenturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000005: Spielplatz Unterer Frauberg, Schaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000009: Neugestalt. Kinderspielplatz Sonnenhügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000003: Urnenbaumgrabfeld "F" Friedhof Kuppenh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.097-	6.097-	0	52,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097-	6.097-	0	52,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.097-	6.097-	0	52,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.097-	6.097-	0	52,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Urnengräber selbstpflege "T" Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.745-	9.745-	0	1.077,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.745-	9.745-	0	1.077,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.745-	9.745-	0	1.077,21-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	35.665-	35.665-	0	2.398,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.410-	45.410-	0	3.475,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Baumbestattung Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Unnengrabfeld "Q" Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.796,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.796,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.796,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.796,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000001: Erwerb von Grundstücken Stiftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37,50-	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,50-	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,50-	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37,50-	0	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Verkauf von Grundstücken Stiftung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.977,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.977,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.977,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.977,68-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000000: Beteiligung an den Versorgungsbetrieben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	224.825,03-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.825,03-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.825,03-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	224.825,03-	129.000-	33.400-	0	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Verlustausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000001: Investitionszuschuss Versorgungsbetriebe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.103,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.103,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.103,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.103,79-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.153,34	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,34	29.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.738.114	10.655.600	13.800.300	14.746.300	15.222.600	15.605.200
		30110000 Grundsteuer A	9.973	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.348.571	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.628.203	2.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.720.880	5.803.000	6.349.900	6.785.300	7.233.000	7.594.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.881	441.500	463.200	486.500	502.000	512.200
		30310000 Vergnügungssteuer	50.313	50.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30320000 Hundesteuer	42.043	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.251	460.600	490.700	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831.101	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.824.734	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.367	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.646	5.700	141.500	141.500	141.500	141.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	541	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.027	4.200	140.000	140.000	140.000	140.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.580.861	15.429.300	18.820.400	18.415.800	18.752.900	19.048.500
15	-	Abschreibungen	185.510-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	185.510-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.618.144-	6.318.200-	6.993.900-	8.437.000-	8.630.700-	8.955.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	281.257-	257.500-	514.700-	566.200-	566.200-	560.200-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.692.891-	2.527.100-	2.718.100-	3.323.700-	3.389.500-	3.553.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720010 Kreisumlage	3.440.257-	3.298.500-	3.477.000-	4.263.000-	4.390.900-	4.557.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	122-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	203.617-	232.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.820.523-	6.333.700-	7.013.900-	8.484.500-	8.772.200-	9.243.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.760.338	9.095.600	11.806.500	9.931.300	9.980.700	9.804.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.760.338	9.095.600	11.806.500	9.931.300	9.980.700	9.804.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.570.887	15.429.300	18.820.400	0	18.415.800	18.752.900	19.048.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.754-	6.333.700-	7.013.900-	0	8.484.500-	8.772.200-	9.243.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950.133	9.095.600	11.806.500	0	9.931.300	9.980.700	9.804.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.950.244	9.095.600	11.806.500	0	9.931.300	9.980.700	9.804.900

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.738.114	10.655.600	13.800.300	14.746.300	15.222.600	15.605.200
		30110000 Grundsteuer A	9.973	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.348.571	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.628.203	2.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.720.880	5.803.000	6.349.900	6.785.300	7.233.000	7.594.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.881	441.500	463.200	486.500	502.000	512.200
		30310000 Vergnügungssteuer	50.313	50.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30320000 Hundesteuer	42.043	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.251	460.600	490.700	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831.101	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.824.734	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.367	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.646	5.700	141.500	141.500	141.500	141.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	541	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.027	4.200	140.000	140.000	140.000	140.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.580.861	15.429.300	18.820.400	18.415.800	18.752.900	19.048.500
15	-	Abschreibungen	185.510-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	185.510-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.618.144-	6.318.200-	6.993.900-	8.437.000-	8.630.700-	8.955.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	281.257-	257.500-	514.700-	566.200-	566.200-	560.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.692.891-	2.527.100-	2.718.100-	3.323.700-	3.389.500-	3.553.500-
	43720010 Kreisumlage	3.440.257-	3.298.500-	3.477.000-	4.263.000-	4.390.900-	4.557.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	122-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	203.617-	232.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.820.523-	6.333.700-	7.013.900-	8.484.500-	8.772.200-	9.243.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.760.338	9.095.600	11.806.500	9.931.300	9.980.700	9.804.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.760.338	9.095.600	11.806.500	9.931.300	9.980.700	9.804.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.738.114	10.655.600	13.800.300	14.746.300	15.222.600	15.605.200
		30110000 Grundsteuer A	9.973	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.348.571	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.628.203	2.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.720.880	5.803.000	6.349.900	6.785.300	7.233.000	7.594.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.881	441.500	463.200	486.500	502.000	512.200
		30310000 Vergnügungssteuer	50.313	50.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30320000 Hundesteuer	42.043	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.251	460.600	490.700	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831.101	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.824.734	4.768.000	4.878.600	3.528.000	3.388.800	3.301.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.367	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.569.215	15.423.600	18.678.900	18.274.300	18.611.400	18.907.000
15	-	Abschreibungen	185.510-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	185.510-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.618.144-	6.318.200-	6.993.900-	8.437.000-	8.630.700-	8.955.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	281.257-	257.500-	514.700-	566.200-	566.200-	560.200-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.692.891-	2.527.100-	2.718.100-	3.323.700-	3.389.500-	3.553.500-
		43720010 Kreisumlage	3.440.257-	3.298.500-	3.477.000-	4.263.000-	4.390.900-	4.557.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	122-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	203.617-	232.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.803.654-	6.318.200-	6.993.900-	8.437.000-	8.630.700-	8.955.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.765.561	9.105.400	11.685.000	9.837.300	9.980.700	9.951.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.765.561	9.105.400	11.685.000	9.837.300	9.980.700	9.951.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.646	5.700	141.500	141.500	141.500	141.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	541	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.027	4.200	140.000	140.000	140.000	140.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.646	5.700	141.500	141.500	141.500	141.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.868-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.869-	15.500-	20.000-	47.500-	141.500-	288.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.223-	9.800-	121.500	94.000	0	146.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.223-	9.800-	121.500	94.000	0	146.500-

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	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: Tilgungsumlage an NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	110,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,74	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	472.100	45.700	2.399.700-	1.228.000-	6.400-	672.200-	4.081.400	901.000-	212.200-	820.300-
12	Sicherheit und Ordnung	148.800	30.200	341.900-	269.000-	5.300-	380.450-	0	394.500-	40.100-	1.252.250-
1260	Brandschutz	66.400	0	8.300-	203.300-	5.300-	315.400-	0	74.200-	36.500-	576.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.224.400	15.000	413.300-	968.000-	0	612.700-	0	456.500-	314.500-	1.525.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	6.500-	0	5.000-	0	700-	0	12.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.800-	500-	0	40.200-	0	49.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.500-	0	0	100-	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	3.400-	3.100-	5.200-	1.200-	0	49.600-	400-	60.900-
31	Soziale Hilfen	463.200	0	124.800-	367.700-	1.300-	13.900-	0	108.200-	11.100-	163.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.933.100	0	1.179.300-	252.800-	1.617.300-	298.400-	0	533.700-	145.100-	2.093.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.833.600	0	1.179.300-	252.800-	1.617.000-	198.200-	0	528.200-	145.100-	2.087.000-
42	Sport und Bäder	365.500	0	659.000-	740.100-	20.000-	368.000-	1.000	413.700-	180.600-	2.014.900-
4240	Bäder	329.200	0	617.900-	622.500-	0	266.200-	0	306.000-	73.400-	1.556.800-
4241	Sportstätten	33.200	0	41.100-	116.000-	0	100.700-	0	68.100-	106.800-	399.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.300	0	53.400-	12.000-	0	254.400-	0	46.200-	900-	296.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	133.800	0	62.800-	290.900-	0	15.400-	0	130.000-	2.400-	367.700-
53	Ver- und Entsorgung	1.079.700	590.300	87.500-	698.500-	84.500-	864.300-	379.000	176.500-	38.400-	99.300
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	300-	0	109.700
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	2.000-	0	0	0	7.000-	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.071.100	279.800	87.500-	696.500-	84.500-	849.600-	379.000	168.300-	38.400-	194.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	515.300	0	134.200-	600.100-	0	758.200-	0	630.000-	294.700-	1.901.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	0	0	8.900-	0	8.600-	6.200-	17.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	277.600	46.500	41.200-	351.300-	0	79.800-	0	343.900-	23.800-	515.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.400	0	36.100-	189.300-	0	13.600-	0	77.000-	8.300-	170.900-
56	Umweltschutz	105.700	0	68.600-	19.000-	0	126.200-	0	10.300-	200-	118.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	118.300	0	69.700-	137.900-	1.500-	193.650-	5.200	229.900-	325.200-	834.350-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.878.600	13.941.800	0	0	6.993.900-	20.000-	0	0	0	11.806.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.878.600	13.800.300	0	0	6.993.900-	0	0	0	0	11.685.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	141.500	0	0	0	20.000-	0	0	0	121.500
PROD_S MART	Summe	11.788.400	14.669.500	5.638.800-	5.944.900-	8.748.200-	4.664.600-	4.466.600	4.466.600-	1.590.200-	128.800-

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	3.531.500-	103.100	175.000-	3.603.400-	0	0	3.603.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	619.750-	858.750	1.677.500-	1.438.500-	0	0	1.438.500-	0
1260	Brandschutz	272.000-	858.750	1.677.500-	1.090.750-	0	0	1.090.750-	0
21	Schulträgeraufgaben	457.700-	1.424.400	3.166.700-	2.200.000-	0	0	2.200.000-	3.250.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
31	Soziale Hilfen	38.300-	0	1.250.000-	1.288.300-	0	0	1.288.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.293.000-	0	20.500-	1.313.500-	0	0	1.313.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.292.000-	0	20.500-	1.312.500-	0	0	1.312.500-	0
42	Sport und Bäder	1.231.100-	0	77.500-	1.308.600-	0	0	1.308.600-	575.000-
4240	Bäder	1.067.200-	0	12.500-	1.079.700-	0	0	1.079.700-	0
4241	Sportstätten	144.700-	0	65.000-	209.700-	0	0	209.700-	575.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	248.700-	463.600	1.527.000-	1.312.100-	0	0	1.312.100-	0
52	Bauen und Wohnen	224.000-	0	5.000-	229.000-	0	0	229.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	333.200-	31.500	260.000-	561.700-	0	0	561.700-	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	635.700-	6.500	260.000-	889.200-	0	0	889.200-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	712.400-	450.000	1.396.500-	1.658.900-	0	0	1.658.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	261.500-	258.500-	0	0	258.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.500-	52.000	137.000-	238.500-	0	0	238.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.000-	0	10.000-	83.000-	0	0	83.000-	0
56	Umweltschutz	106.900-	0	0	106.900-	0	0	106.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	137.550-	0	36.400-	173.950-	0	0	173.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.806.500	0	0	11.806.500	0	780.700-	11.025.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.685.000	0	0	11.685.000	0	0	11.685.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121.500	0	0	121.500	0	780.700-	659.200-	0
PROD_S MART	Summe	2.683.900	3.383.350	9.729.100-	3.661.850-	0	780.700-	4.442.550-	3.825.000-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	3.825	3.650	175	0	0
Summe:	3.825	3.650	175	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		2.000	4.000	6.000	0

Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	14.239	15.700
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.239	15.700
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.039	991
Rücklagen gesamt	15.278	16.691

Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	44
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	560
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	604

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.489	1.709
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.489	1.709

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.426	2.314
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.426	2.314

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.915	4.023
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.915	4.023
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.915	4.023

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2023 (Kernhaushalt)

der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gläubiger	Stand 01.01.2023 EUR	Neuaufnahme 2023 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsbindung bis
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	638.886,00			0,26	1.552,77	111.112,00			527.774,00	15.08.2028
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023372.1	13.360,00			0,72	36,06	13.360,00			0,00	15.05.2023
KfW Bankengruppe Nr. 7907579	473.766,00			0,15	350,99	23.112,00	450.654,00		0,00	15.05.2023
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023498.0	815.950,00			1,367	10.742,74	69.448,00			746.502,00	15.08.2024
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023392.0	116.713,00			0,40	389,04	51.876,00			64.837,00	15.02.2025
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023486.7	83.316,00			0,05	35,40	33.336,00			49.980,00	15.05.2025
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	346.659,00			0,00	0,00	26.668,00			319.991,00	15.02.2026
SUMME:	2.488.650,00	0,00	0,00		13.107,00	328.912,00	450.654,00	0,00	1.709.084,00	

Stand: 19.01.2023

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.938.558	X			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.619.111				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.464				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.600.133				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-237.049	-4.442.550	-3.985.300	-2.509.900	-544.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.363.084	9.920.534	5.935.234	3.425.334	2.880.834
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.039.422	991.284	943.146	895.009	846.871
11	-	davon: für sonstige Zweck gebunden	1.506.569	1.506.569	1.506.569	1.506.569	1.506.569
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	11.817.093	7.422.681	3.485.519	1.023.756	527.394
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	347.427	366.202	401.329	443.296	468.981

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		VVJ 2021	VJ 2022	HJ 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE		EW	8.378	8.426	8.476	8.517	8.717	8.967
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.250.934	-522.620	1.461.400	-555.600	-687.000	-1.060.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	268,67	-62,02	172,42	-65,23	-78,81	-118,27	
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,00	97,68	105,85	97,91	97,44	96,13	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	8.891.441	9.033.400	11.600.000	9.752.300	9.895.700	9.866.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.061,28	1.072,09	1.368,57	1.145,04	1.135,22	1.100,30	
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	43,46	40,02	46,41	36,71	36,91	35,98	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	6.633.573	9.548.620	10.131.200	10.300.500	10.575.300	10.919.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	791,78	1.133,23	1.195,28	1.209,40	1.213,18	1.217,74	
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	32,43	42,30	40,53	38,78	39,45	39,82	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-81.678	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.169.256	-522.620	1.461.400	-555.600	-687.000	-1.060.500	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.584.493	724.640	2.683.900	707.500	830.100	449.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	308,49	86,00	316,65	83,07	95,23	50,13	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	365.416	365.500	330.000	293.000	287.000	338.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	2.219.077	359.140	2.353.900	414.500	543.100	111.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	264,87	42,62	277,71	48,67	62,30	12,43	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	343.517	347.427	366.202	401.329	443.296	468.981	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	14.600.133	14.363.084	9.920.534	5.935.234	3.425.334	2.880.834	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.854.066	2.488.650	1.709.084				
Betrag je Einwohner	€/EW	340,66	295,35	201,64				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-365.416	-365.500	-780.700	1.707.000	3.713.000	5.402.000	

Erläuterung zu Ziffer 8:

Anteil gebundener Finanzmittel: 1.506.569 €

Anteil zweckgebundener Rücklagen zum Jahresende 2023: 991.284 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	insgesamt 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	

Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
---------------	-----	------	------	------	--

Höherer Dienst:	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				

Gehobener Dienst:	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11	2,78	2,59	0,61	
	A 10				
	A 9			2,00	

Mittlerer Dienst:	A 10	0,50			
	A 9		0,50	0,50	
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	A 5				

Gesamt:		5,28	5,09	5,11	
---------	--	-------------	-------------	-------------	--

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

- A 6 Stadtsekretär
- A 7 Stadtobersekretär
- A 8 Stadthauptsekretär
- A 9 Stadtamtsinspektor
- A 10 Erster Stadtamtsinspektor

Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

- A 9 Stadtinspektor
- A 10 Stadtoberinspektor
- A 11 Stadtamtman
- A 12 Stadtamtsrat
- A 13 Stadtoberamtsrat

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

I. Allgemein

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage A TVöD	insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	

Höherer Dienst:	15	0,00	0,00	0,00	
	14	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst:	12	2,00	2,00	2,00	
	11	2,28	2,68	2,28	
	10	4,00	3,00	2,64	Neueinstellung Beauftragte/r Klimaschutz (1,0)
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,23	2,09	1,23	MA in Elternzeit (0,59) bis 23.11.2024
	9a	5,81	4,81	5,81	

Mittlerer Dienst:	8	4,69	4,69	4,69	
	7	1,64	1,00	1,00	
	6	12,56	11,85	11,38	Langzeitkranker MA (1,0)
	5	12,00	13,00	11,00	Langzeitkranke MA (1,0)

Einfacher Dienst:	4	1,00	1,00	1,00	
	3	7,24	7,29	7,24	
	2Ü	1,42	1,42	1,42	Langzeitkranke MA (0,77)
	2	9,07	8,83	8,51	Neueinstellung Aushilfskraft (0,03) Neueinstellung bgl. Hilfen (1,03)
	1	0,00	0,00	0,00	

Gesamt:		64,94	63,66	60,20	
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage C TVöD	insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	

S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	MA in Elternzeit (1,0)
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,00	3,00	4,00	MA in Elternzeit (1,0) bis 10.09.2023
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	12,42	11,19	10,65	Langzeitkranke MA (0,77), MA in Elternzeit (0,5)
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	1,03	1,03	1,03	
S 2	0,00	0,00	0,00	

Gesamt:		18,45	17,22	17,68	
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Aufteilung	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	

Teil A: Beamte	5,28	5,09	5,11	
Teil B: Beschäftigte Allgemein	64,94	63,66	60,20	
Teil B: Beschäftigte SuE	18,45	17,22	17,68	

Gesamt:	88,67	85,97	82,99	
----------------	--------------	--------------	--------------	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6/5
11.10	Steuerung	1,00														
11.21	Personalwesen									1,00						
11.22	Finanzverwaltung							1		1,00						
11.33	Grundstücksmanagement											0,50				
51.10	Stadtplanung									0,78						

Gesamt:	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,78	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beschäftigte Allgemein

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD Anlage A)															
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü

11.10	Steuerung								0,26									
11.11	Geschäftstelle GR								0,64									
11.14	Bürgerschaftl. Eng.																	
11.20	Organisation u. EDV					1,00												
11.21	Personalwesen											0,51						
11.22	Finanzver. Kasse				0,77	1,00			1,90	1,92	0,64							
11.24	Gebäudemanagement				0,51				0,77	0,77								
11.24	Rathaus Friedensplatz																0,77	
11.25	Bauhof									1,00	3,00	6,00	1,00	2,00				
11.26	Zentrale Dienstl.																0,63	
12.20	Ordnungswesen								1,00									
12.21	Verkehrswesen										1,18							
12.22	Einwohnerwesen										2,92							
12.23	Personenstandswesen								1,00									
21.10	Favoriteschule										0,59	1,00						
21.10	Gebäude Oberndorf											1,00						
21.10	Realschule										1,59							
21.10	Schulebetreuung													0,42		3,75		
31.40	Soz. Einrichtungen											1,00						
31.80	Förderg. Integration					1,00												
36.50	Förd. v. Kinder (0-6)			1,00					0,59	1,00								
36.50	Villa Picolino																0,51	
36.50	Villa Kunterbunt																0,51	
36.50	Waldkindergarten																1,03	
42.40	Cuppamare								0,38	1,00		2,00	2,00	4,82	1,42	1,00		
42.41	Großsporthalle																0,83	
52.10	Bauordnung											0,77						
52.20	Wohnungsversorgung																	
53.70	Reisigplatz																	
54.10	Straßen, Wege, Plätze			1,00	1,00													
56.10	Klimaschutzmaß.					1,00												
57.30	Veranstaltungshalle								0,50			1,00					0,03	
57.30	Wörtelhalle																	

Gesamt:	0,00	0,00	0,00	2,00	2,28	4,00	0,00	1,23	5,81	4,69	1,64	12,56	12,00	1,00	7,24	1,42	8,04	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Ortsvorsteher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	2,00
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	1,00
Gesamt:		6,00	6,00	3,00

Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
der
Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2023



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
1. Zuschuss Stadt	1.600,00	1.100,00	1.000,00	945,00
2. Aus Veranstaltungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Spendeneinnahmen	1.500,00	2.500,00	500,00	250,00
4. Sonstige Einnahmen	1.400,00	1.800,00	1.500,00	13,00
5. Abschluss Vorjahr	11.000,00	8.000,00	9.800,00	12550,00
Gesamteinnahmen	25.000	13.400,00	12.800,00	13.758,00

Ausgaben	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
1. Veranstaltungen	9.800,00	3.500,00	1.500,00	730,00
2. Kameradschaftspflege	2.500,00	2.500,00	1.000,00	750,00
3. Ehrungen Geschenke	2.200,00	800,00	1.000,00	150,00
4. Sonstige Ausgaben	6.500,00	4.600,00	1.300,00	1.108,00
5. Zuführung aus Rücklagen	4.000,00	2.000,00	8.000,00	11.020,00
Gesamtausgaben	25.000,00	13.400,00	12.800,00	13.758,00

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 16.02.2023

Armin Besendörfer

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

Daniel Peter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2023 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 17.02.2023

Karsten Mußler

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Oberndorf Wirtschaftsplan 2023



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
Zuschuss Stadt	350,00	350,00	350,00	356,50
Aus Veranstaltungen	2.500,00	3.000,00	2.500,00	0,00
Spendeneinnahmen	0,00	200,00	200,00	120,00
Sonstige Einnahmen	1.000,00	2.500,00	300,00	853,05
Abschluss Vorjahr	15.477,91	18.177,91	17.351,12	17.351,12
Gesamteinnahmen	19.327,91	24.227,12	20.701,12	18.680,67

Ausgaben	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
Veranstaltungen	3.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Kameradschaftspflege	5.000,00	6.000,00	4.000,00	45,09
Ehrungen/Geschenke	600,00	500,00	500,00	315,00
Sonstige Ausgaben	200,00	250,00	250,00	142,67
Zuführung zur Rücklage	10.027,91	15.477,91	12.951,12	18.177,91
Gesamtausgaben	19.327,91	24.227,91	20.701,12	18.680,67

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 14.12.2022

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2023 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 15.12.2022

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2023**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
1. Zuschuss Stadt	189,00	178,50	157,50	189,00
2. Aus Veranstaltungen	-	-	-	-
3. Spendeneinnahmen	1.500,00	1.500,00	500,00	700,00
4. Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.109,14
5. Abschluss Vorjahr	8.033,50	8.229,26	6.217,80	6.231,82
Gesamteinnahmen	10.722,50	10.907,76	7.875,30	8.229,96

Ausgaben	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2021 in €
1. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	803,86
3. Ehrungen Geschenke	200,00	200,00	200,00	0,00
4. Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	500,00	2.749,36
5. Zuführung aus Rücklagen	6.022,50	7.907,76	4.675,30	4.677,10
Gesamtausgaben	10.722,50	10.907,76	8.694,12	8.229,96

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 21.11.2022

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2023 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 21.11.2022

Karsten Mußler, Bürgermeister

Übersicht über die Abgabenerhebung

Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2022)	Hebesatz 370 v. H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2022)	Hebesatz 370 v. H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2006) nach Ertrag

Hebesatz 340 v. H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2021)

Ersthund	EUR	85,00
Jeder weitere Hund	EUR	165,00
Kampfhund	EUR	600,00
Jeder weitere Kampfhund	EUR	1.200,00

4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen	EUR	80,00
an anderen Aufstellungsorten	EUR	60,00

II. Sonstige Entgelte und Gebühren

1. Turn- und Sporthallengebühren

Entgelte für die Turn- und Sporthallen und Sportanlagen der Stadt Kuppenheim sind nach der Entgeltordnung vom 13.12.2022 zu erheben.

Miete für die Gemeinderäume

Die Miete für die Gemeinderäume ist nach der Richtlinie über den Mietzins für Gemeinderäume vom 13.12.2022 zu erheben.

2. Eintrittspreise für das Hallenfreibad Cuppamare

Eintritt Schwimmbad

Familienbad Normaltarif (Erwachsene)

Einzelkarte	EUR	4,50
10er Karte	EUR	40,00
25er Karte	EUR	90,00
Jahreskarte	EUR	170,00
Sommersaisonkarte (01.05. – 10.09.23)	EUR	78,00
Feierabendtarif (Mo – Fr, 17 Uhr bis Badeschluss)	EUR	3,00

Familienbad ermäßigter Tarif

(Kinder von 4 - 16 Jahren; Schwerbehinderte; Schüler über 16 Jahre mit gültigem Schülerschein, Studenten mit gültigem Studentenausweis)

Einzelkarte	EUR	3,00
10er Karte	EUR	22,00
25er Karte	EUR	50,00
Jahreskarte	EUR	80,00
Sommersaisonkarte (01.05. – 10.09.2023)	EUR	40,00
Kinder unter 4 Jahren	EUR	kostenlos
Familienkarten:		
2 Erwachsene und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	10,00
1 Erwachsener und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	8,50

Eintritt Sauna

(mit Benutzung Familienbad, sofern geöffnet):

Einzelkarte	EUR	14,50
Einzelkarte ermäßigt (bis 16 Jahre)	EUR	11,50
10er Karte	EUR	130,00
10er Karte ermäßigt	EUR	110,00
Mondscheintarif (Mo – Fr, ab 18.30 Uhr)	EUR	11,50

3. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2023

Die Gebühr je m³ Frischwasser beträgt
inklusive 7 % MwSt.

EUR 2,34

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt. Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2023

Schmutzwasser je m³

EUR 1,68

Niederschlagswasser je m² versiegelter
und angeschlossener Fläche

EUR 0,18

Übersicht über die Abgabenerhebung

4. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

4.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:	Kindergartenjahr 2022/2023
Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 127,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 99,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 66,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 22,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

Arche Noah, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 160,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 123,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 81,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 27,00

Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung bei verlängerten

Öffnungszeiten Arche Noah

(optional 2 x Woche für 11 Monate)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 39,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 31,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 21,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 15,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 188,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 142,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 96,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 32,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa

Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 317,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 238,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 159,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 66,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

4.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Kindergartenjahr
2022/2023

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 303,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 227,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 154,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 61,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 365,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 271,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 184,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 73,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 425,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 317,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 214,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 84,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

4.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

Seit dem 01.08.2021 gelten folgende monatlichen Entgelte:

Verlässliche Grundschule für Halbtagsklassen		EUR	48,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	33,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen		EUR	32,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	22,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen (an Tagen, an denen kein Ganztagesunterricht stattfindet)		EUR	9,00
Mo.-Fr. 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	17,00
Mo.-Do. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr			
Zweitkind		EUR	12,00
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	9,00
Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Ferienbetreuung I	Mo.-FR. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	26,00
Zweitkind		EUR	18,00
Ferienbetreuung II	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	31,00
Zweitkind		EUR	21,00
Ferienbetreuung III	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	36,00
Zweitkind			25,00
Gemeinsames Mittagessen		EUR	4,60
Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung) ab 01.09.2022			

Übersicht über die Abgabenerhebung

5. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

Verwaltungsgebühren

Bestattungsgebühr	EUR	210,00
Grabmalgenehmigung	EUR	20,00
Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	EUR	30,00
Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre	EUR	153,00
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen	EUR	150,00
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne	EUR	51,00
Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes	EUR	20,00

Bestattungsgebühren

Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief	EUR	706,00
Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung	EUR	796,00
Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)	EUR	108,00
Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes	EUR	249,00

Friedhofsgebühren

Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre	EUR	880,00
für Kinder unter 6 Jahre	EUR	300,00
Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	EUR	250,00

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	1.250,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	50,00
- doppeltief	EUR	1.550,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	62,00

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

- Einfachbelegung	EUR	280,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	11,00
- Doppelbelegung	EUR	410,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	2.700,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	108,00
- doppeltief	EUR	3.200,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	128,00

- Kinderwahlgrab	EUR	400,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	20,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

Sondergebühren

Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefiern und Verlegen), befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für das Grabmal		
Bei einem Einzelgrab	EUR	170,00
Bei einem Doppelgrab	EUR	170,00
Je weitere Grabstelle	EUR	170,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügungstellung der Granitplatte und Beschriftung	EUR	460,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung		
Zweitbelegung	EUR	360,00
Rasenpflege (für 25 Jahre)		
Bei anonymer Urnenbestattung	EUR	500,00
Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung	EUR	500,00
Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und angefangenem Jahr)	EUR	60,00
Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener	EUR	270,00

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragsatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche seit dem 01.03.2017

a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal	EUR	2,77
b) für den öffentlichen Regenwasserkanal	EUR	2,59

3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.