

H a u s h a l t s p l a n

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 3

Einwohnerzahl:	a)	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	=	4.370
	b)	nach der Volkszählung vom 06.06.1961	=	5.488
	c)	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	=	6.797
	d)	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	=	8.311
	e)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	=	11.175
	f)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	=	11.241
	g)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	=	11.236
	h)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	=	11.204
	i)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	=	11.237
	j)	nach der Volkszählung vom 09.05.2011	=	10.838
		(Zensus 2011)		
	k)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	=	10.848
	l)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	=	10.891
	m)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	=	10.922
	n)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	=	11.030
	o)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	=	11.086
	p)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	=	11.190
	q)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	=	11.163
	r)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	=	11.324
	s)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	=	11.329
	t)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	=	11.328
	u)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	=	11.334
	v)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	=	11.458

Gemarkungsfläche: = 2.850 ha

Steuerkraftmesszahl	2023	=	13.817.085 €
Steuerkraftsumme	2023	=	17.964.285 €
Bedarfsmesszahl	2023	=	20.565.964 €
Schlüsselzahl	2023	=	6.748.879 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan, Fortschreibung der Einwohner	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 23
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	24 - 34
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	35 - 42
Gesamtergebnishaushalt	43 - 51
Gesamtfinanzhaushalt	53 - 55
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	57 - 64
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	65 - 67
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Ergebnishaushalt	69 - 191
Investitionsübersicht	193 - 211
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
Ergebnishaushalt	213 - 434
Investitionsübersicht	435 - 538
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ergebnishaushalt	539 - 547
Investitionsübersicht	549
Haushaltsquerschnitte	551 – 555
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	556
Sammelnachweis Personalausgaben	557 - 558
Stellenplan Gemeinde	559 - 566
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	567
Übersicht über den Stand der Rücklagen	568
Übersicht über den Stand der Schulden	569 - 573
Leistungsverrechnung Verwaltung	574
Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen	575
Aufstellung der kalkulatorischen Kosten	576
Berechnung des Finanzausgleichs	577 - 578
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	579 - 580
Beschluss	581
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sinzheim	583 - 597
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG	598 - 612

Haushaltssatzung der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.155.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.531.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.376.200
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	- 1.376.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.703.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 29.596.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	106.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.702.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.771.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.068.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.962.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 181.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 181.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.143.000

§ 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 7.995.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Sinzheim, 08. Februar 2023

E r n s t

Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sinzheim

für das Haushaltsjahr

2023

Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am **24. Februar 2021** verabschiedet.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.277.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 28.379.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.101.800 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.779.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.318.400 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	- 539.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.044.600 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.782.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 169.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 2.990.900 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim** wurde im

Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	275.600 €
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.940.400 €

festgesetzt.

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2021**, der am **27. Oktober 2021** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt

Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.714.500 €	auf 27.991.700 €
Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 351.700 €	auf - 28.730.700 €
Verbesserung veranschlagtes Gesamtergebnis um 1.362.800 €	auf - 739.000 €

Finanzhaushalt

Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.714.500 €	auf 26.493.900 €
Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 351.700 €	auf - 25.670.100 €
Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.362.800 €	auf 823.800 €
Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 409.100 €	auf 1.670.800 €
Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.647.700 €	auf - 6.692.300 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 1.238.600 €	auf - 5.021.500 €
Reduzierung Finanzmittelbedarf um 124.200 €	auf - 4.197.700 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 124.200 €	auf - 2.866.700 €

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2021** veranschlagt:

Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz Treppenhaus	26.000 €
Bauhof; Neubau Lagerhalle	100.000 €
Grundschule Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	530.000 €
Grundschule Sinzheim; Digitalisierung	90.000 €
Grundschule Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	500.000 €
Grundschule Leiberstung; Digitalisierung	30.000 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum	23.000 €
Obdachlosenunterkunft	70.000 €
Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten	80.000 €
Fremersbergstadion (Erwerb von Grundstücken und Baukosten)	750.000 €
Breitbandausbau	229.000 €
Straßenbeleuchtung - Allgemein	250.000 €
Radweg entlang K3736	25.000 €
Radweg entlang L80 zw. A5 und Schinlinggraben	40.000 €
Zweckverband Hochwasserschutz	71.000 €
Friedhof Sinzheim; Einfriedung	25.000 €
Badestelle Leiberstung	157.000 €
BBS Halberstung; Sanierung	50.000 €

Straßen

Verschiedenes	50.000 €
Im Grün	100.000 €
Am Markbach – Stichstraße (Erwerb von Grundstücken)	216.100 €

Kanalisation

Halberstunger Feld	65.000 €
Großkläranlage 4. Reinigungsstufe	100.000 €

Ortskernsanierung	2.370.000 €

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 31.12.2021	6.132.688,90 €

Die **Belastung** verteilt sich wie folgt

Gemeinde Sinzheim	2.130.670,73 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	4.002.018,17 €

Die **Verschuldung je Einwohner** (Stand 30.06.2020 = 11.328 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	188,09 €
Gemeinde mit Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	541,37 €

Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am **16. Februar 2022** verabschiedet.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.888.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 29.549.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 660.500 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.424.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.536.800 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	887.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.792.400 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.065.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 175.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.352.200 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim** wurde im

Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	286.800 €
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.177.000 €

festgesetzt.

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2022**, der am **19. Oktober 2022** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt

Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.374.700 €	auf 30.263.500 €
Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 347.600 €	auf - 29.896.900 €
Verbesserung veranschlagtes Gesamtergebnis um 1.027.100 €	auf 366.600 €

Finanzhaushalt

Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.374.700 €	auf 28.799.300 €
Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 347.600 €	auf - 26.884.400 €
Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.027.100 €	auf 1.914.900 €
Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.375.700 €	auf - 12.168.100 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 1.375.700 €	auf - 6.440.700 €
Erhöhung Finanzmittelbedarf um 348.600 €	auf - 4.525.800 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 348.600 €	auf - 4.700.800 €

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2022** veranschlagt:

Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Richtfunkanbindung	20.000 €
Feuerwehrzentrale Ost	40.000 €
Feuerwehrzentrale West	64.000 €
Katastrophenschutz; Sirenen	25.000 €
Katastrophenschutz Allgemein	100.000 €
Grundschule Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	36.000 €
Grundschule Sinzheim; Digitalisierung	99.000 €
Grundschule Sinzheim; Verdunkelung Klassenzimmer DG	20.000 €
Grundschule Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	191.000 €
Grundschule Kartung; Erweiterung (Erwerb von Grundstücken)	200.000 €
Grundschule Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	271.000 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof	41.500 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; RLT-Anlage (Lüfter)	785.000 €
Obdachlosenunterkünfte	875.000 €
Schulkindergarten Lebenshilfe; RLT-Anlage (Lüfter)	97.000 €
Begegnungszentrum St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)	173.000 €
Kindergarten Winden; RLT-Anlage (Lüfter)	187.000 €
Kindergarten Kartung; Neubau Wiesenhaus	30.000 €
Kindergarten Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	402.000 €
Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten	75.000 €
Kindergarten Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	257.000 €
Kindergarten Vormberg; Sanitäranlagen	55.000 €
Kindergarten Vormberg; Außengelände	35.000 €
Kindergarten Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)	335.000 €
Kindergarten Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter)	95.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; Neue Gruppe (Ü3)	100.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; Erneuerung	75.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)	407.000 €
Neue Kinderkrippe Sinzheim	100.000 €
Fremersbergstadion	1.822.700 €
Straßenbeleuchtung - Allgemein	40.000 €
Radweg entlang K3736	125.000 €
ÖPNV; Barrierefreier Umbau von Haltestellen	40.000 €
Zweckverband Hochwasserschutz	55.200 €
Riedgrabenverdohlung	50.000 €
Friedhof Sinzheim; Bewässerungsanlage	100.000 €
Friedhof Leiberstung; Erweiterung	55.000 €
Quartiersplanung Nahwärme	60.000 €
Badestelle Leiberstung	280.000 €

Straßen

Verschiedenes	25.000 €
Eisenbahnstraße; Unterführung	60.000 €

Kanalisation

Müllhofener Straße – Taubenacker	56.800 €
Im Grün	102.300 €
ABS / NBS Bahn AG	30.000 €
Bundesstraße B3	200.000 €
Großkläranlage 4. Reinigungsstufe	280.500 €

Ortskernsanierung	643.000 €

Der **Schuldenstand** der Gemeinde betrug am 31.12.2022 5.475.805,15 €

Die **Belastung** verteilt sich wie folgt

Gemeinde Sinzheim	1.956.075,53 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	3.519.729,62 €

Die **Verschuldung je Einwohner** (Stand 30.06.2021 = 11.334 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	175,58 €
Gemeinde mit Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	483,13 €

2 0 2 3

Haushaltswirtschaft

nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht die Entwicklung wichtiger **Einnahme- und Ausgabearten**, sowie des Vermögens und der Schulden zeigen.

	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Haushalt 2022 EUR	Haushalt 2023 EUR
<u>EINNAHMEN</u>			
1. Grundsteuer	1.667.837	1.715.000	1.725.000
2. Gewerbesteuer	4.874.714	4.000.000	3.350.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.902	8.584.000	9.078.400
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.853	573.000	583.700
5. Zuweisungen vom Land nach FAG	5.372.806	6.229.000	6.047.600
6. Familienleistungsausgleich	606.564	686.000	701.500
7. Gebühren	2.608.792	2.827.300	3.971.200
<u>AUSGABEN</u>			
1. Personalausgaben	8.233.927	8.601.700	9.531.700
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.610	5.446.900	6.849.100
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.206	2.011.200	1.968.800
4. Zinsen	94.644	89.000	83.000
5. Gewerbesteuerumlage	426.769	400.000	335.000
6. Finanzausgleichsumlage	3.902.145	3.865.000	4.045.600
7. Kreisumlage	5.024.142	4.918.000	5.119.800

<u>Schulden</u>	EUR 31.12.2022	EUR 31.12.2023
1. Gemeinde	1.956.075,53	1.775.420,67
2. Gemeindewerke	3.519.729,62	3.030.459,96

A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen

1. Grundsteuer

Im Haushalt 2023 wird das Grundsteueraufkommen in Sinzheim auf 1.725.000 Euro geschätzt. Davon entfallen auf Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 50.000 Euro und auf Grundsteuer B (bebaute und sonstige Grundstücke) 1.675.000 Euro.

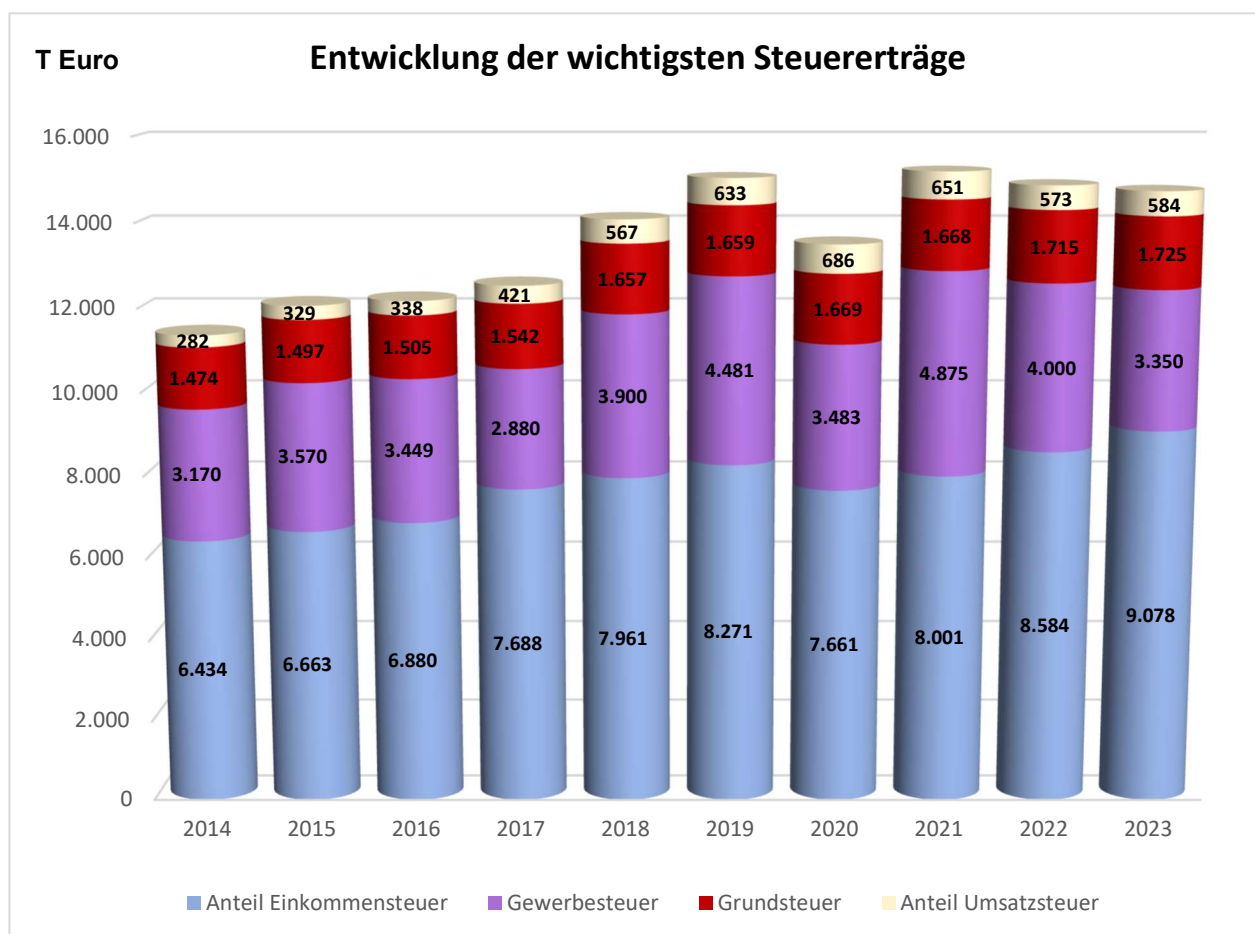
Die Grundsteuer macht damit 5,54 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus. Bisher war die Grundsteuer eine sichere und stetig steigende Ertragsquelle.

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 01.01.1996 bei 300 v.H.. Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 20 %-Punkte auf 310 v.H. angehoben.

2. Gewerbesteuer

Die Gemeinde Sinzheim rechnet im Haushaltsjahr 2023 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.350.000 Euro. Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens 2023 ist sehr schwierig, da jetzt bei den Finanzämtern erstmals die Ergebnisse von 2021 zur Veranlagung anstehen. Inwieweit hier die Gewinne der Unternehmen pandemiebedingt negativ beeinflusst sind, ist für die Verwaltung schwer einzuschätzen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2018 um 20 %-Punkte auf dann 350 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer macht damit 10,75 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend dem Ergebnis des Haushaltserlasses 2023 geht die Gemeinde Sinzheim von einem zu verteilenden Einkommensteueranteil für die Gemeinden in Baden-Württemberg von 7,758 Mrd. Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Sinzheim wird mit 9.078.400 Euro veranschlagt (Vorjahr: 8.584.000 Euro).

Berechnung des Einkommensteueranteils: $7,758 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0011702 = 9.078.412 \text{ Euro}$

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer macht damit 29,14 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Auf Landesebene wird von einem Anteil von voraussichtlich 1,134 Mrd. Euro ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in vollem Umfang nach „Schlüsselzahlen“ verteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Sinzheim lautet 0,0005147. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer macht damit 1,87 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Berechnung des Umsatzsteueranteils: $1.134.000 \text{ Euro} \times 0,0005147 = 583.670 \text{ Euro}$

5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden 2023 in Höhe von 6.047.625 Euro veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	= 4.724.215 Euro
b) Kommunale Investitionspauschale	= 1.323.410 Euro
c) Bedarfszuweisung	= 0 Euro

Insgesamt werden Mehrerträge von 182.408 Euro gegenüber 2022 erwartet. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhöhen sich um 176.452 Euro auf 4.724.215 Euro, die kommunale Investitionspauschale um 5.956 Euro auf 1.323.410 Euro.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden als allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Bedarfszuweisungen, kommunale Investitionspauschale) gewährt. Bei der Berechnung sind der Bedarf und die örtliche Steuerkraft ins Verhältnis zu setzen. Der örtliche Bedarf wird durch die Bedarfsmesszahl und die örtliche Steuerkraft durch die Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Der positive Unterschied zwischen beiden Messzahlen wird als Schlüsselzahl bezeichnet. Sie kennzeichnet zugleich die fehlende oder mangelnde Steuerkraft. Die Gemeinde geht von einer Ausschüttungsquote wie im Vorjahr von voraussichtlich 70 % aus. Die Schlüsselzuweisungen machen damit 19,41 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

6. Familienleistungsausgleich

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer, die bei privaten Arbeitgebern beschäftigt sind, auf die Arbeitsagenturen -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung, das ausgezahlte Kindergeld von der abzuführenden Lohn- bzw. Einkommensteuer abzuziehen. Dadurch würden die Gemeinden im Rahmen ihres Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Steuerausfälle zu verzeichnen haben. Beim Familienleistungsausgleich handelt es sich um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Zum Ausgleich der

Steuerausfälle beteiligt das Land die Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuereinkünften. Diese Mittel, die 2023 voraussichtlich 599,5 Millionen Euro betragen, werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zu Verfügung gestellt.

Berechnung: $599.500.000 \text{ Euro} \times 0,0011702 = 701.535 \text{ Euro}$

Der Familienleistungsausgleich macht damit 2,25 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

B. Umlagen

1. Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt 28,5 v.H.. Basisjahr für die Steuerkraftsumme ist das Jahr 2021. Da die Steuerkraft im Jahr 2021 stärker war als im Jahr 2020, wird die von Sinzheim in 2023 zu entrichtende Kreisumlage trotz gleichbleibendem Hebesatz mit 5.004.245 Euro um 86.280 Euro höher ausfallen als 2022.

Berechnung: $\text{Steuerkraftsumme } 17.964.285 \text{ Euro} \times 28,5 \% = 5.119.821 \text{ Euro}$

2. Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bleibt wie im Vorjahr bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich 335.000 Euro betragen (Nachtrag 2022 = 400.000 Euro).

3. Finanzausgleichsumlage

Nach dem Finanzausgleichsgesetz ist die volle Steuerkraftsumme Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz für die Gemeinde ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2023 beträgt der Hebesatz 22,52 %.

Berechnung: $\text{Steuerkraftsumme } 17.964.285 \text{ Euro} \times 22,52 \% = 4.045.557 \text{ Euro}$

Dies sind 180.209 Euro weniger als im Haushaltsjahr 2022.

4. Sonstige Umlagen

Weitere Umlagen, die die Gemeinde Sinzheim zu entrichten hat, gehen an den

- a) Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl
Diese Umlage beläuft sich 2023 auf 258.000 Euro im Ergebnishaushalt und 32.500 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt.
- b) Abwasserverband Sandbach
Die Umlage für die laufende Unterhaltung beläuft sich in 2023 auf 18.400 Euro.

C. Sonstige Erträge und Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2023 9.531.700 Euro. Das sind 930.000 Euro mehr als im Jahr 2022. 29,30 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts entfallen auf die Personalkosten.

Ab 2019 sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten. Im Jahr 2023 betragen diese Kosten einschließlich der anteiligen Versicherungen 107.300 Euro.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist dem Haushaltsplan ein Stellenplan beigelegt nach dem Muster des TVöD. Er ist Bestandteil der Haushaltssatzung.



2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen betragen 6.849.100 Euro. Dies sind 21,05 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

3. Zinsen

Der Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite ist mit 83.300 Euro (Vorjahr: 89.300 Euro) veranschlagt.

4. Konzessionsabgabe

Im Bereich der Gasversorgung sowie der kombinierten Versorgung (Wasser und Strom) werden im Haushaltsjahr 2023 folgende Konzessionsabgaben erwartet:

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag - € -</u>
5320	Konzessionsabgabe	25.000
5350	Konzessionsabgabe	400.000

5. Zahlungsmittelüberschuss 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 106.400 Euro.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen in Höhe von 34.119.900 Euro und Einzahlungen in Höhe von 30.213.100 Euro aus.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	- EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0

Gesamtsumme EINZAHLUNGEN	31.405.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.596.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	181.000

Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN	34.548.900

Gesamtsumme EINZAHLUNGEN	31.405.900

Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN	34.548.900

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (bisher Allgemeine Rücklage) zum Ende des Haushaltsjahres	-3.143.000

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	- EUR -
Zuweisung an Zweckverbände (Hochwasserschutzzweckverband)	32.500
Erwerb von Grundstücken	350.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.400
Erwerb von immateriellem Sachvermögen	10.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	334.500

Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Klimatisierung	100.000
Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz 2. OG	15.000
Rathaus Sinzheim; Netzverkabelung	70.000
Rathaus Sinzheim; Fahrradbox Mitarbeiter	40.000
Rathaus Sinzheim; Umbauten EG wg. Datenschutz	15.000
Feuerwehrrzentrale Ost	8.000
Katastrophenschutz; Sirenen	30.000
Grundschule Kartung; Erweiterung	30.000
Obdachlosenunterkunft „Im Grün“	200.300
Obdachlosenunterkunft „In den Lissen“	250.000
Lothar-von-Kübel-Realschule; Trennwand Technik und Klimatisierung	30.000
Kindergarten Winden; strukturierte Verkabelung	3.000
Kindergarten Kartung; Verschattung Wiesenhaus und Schallschutz	
Haupthaus	28.000
Kindergarten Vormberg; Außengelände	15.000
Kindergarten St. Vinzenz; Erneuerung	75.000
Kindergarten; Neue Krippe im Hauptort	75.000
Fremersbergstadion	350.000
Radweg entlang K3736	209.100
Radweg entlang L80 zwischen A5 und Schinlinggraben	30.000
ÖPNV; Barrierefreier Umbau von Haltestellen	40.000
Spielplatz Falkenstraße	10.000
Riedgrabenverdohlung	30.000
Friedhof Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens	220.000
Friedhof Leiberstung; Sanitäranlagen	10.000
Friedhof Leiberstung; Urnenstelen	15.000
Wasserentnahmestelle Sportplatz Kartung	25.000
Badestelle Leiberstung	145.000
Weihnachtsmarkt	1.000
Wanderwegbeschilderung Fremersberg	8.100

Straßen

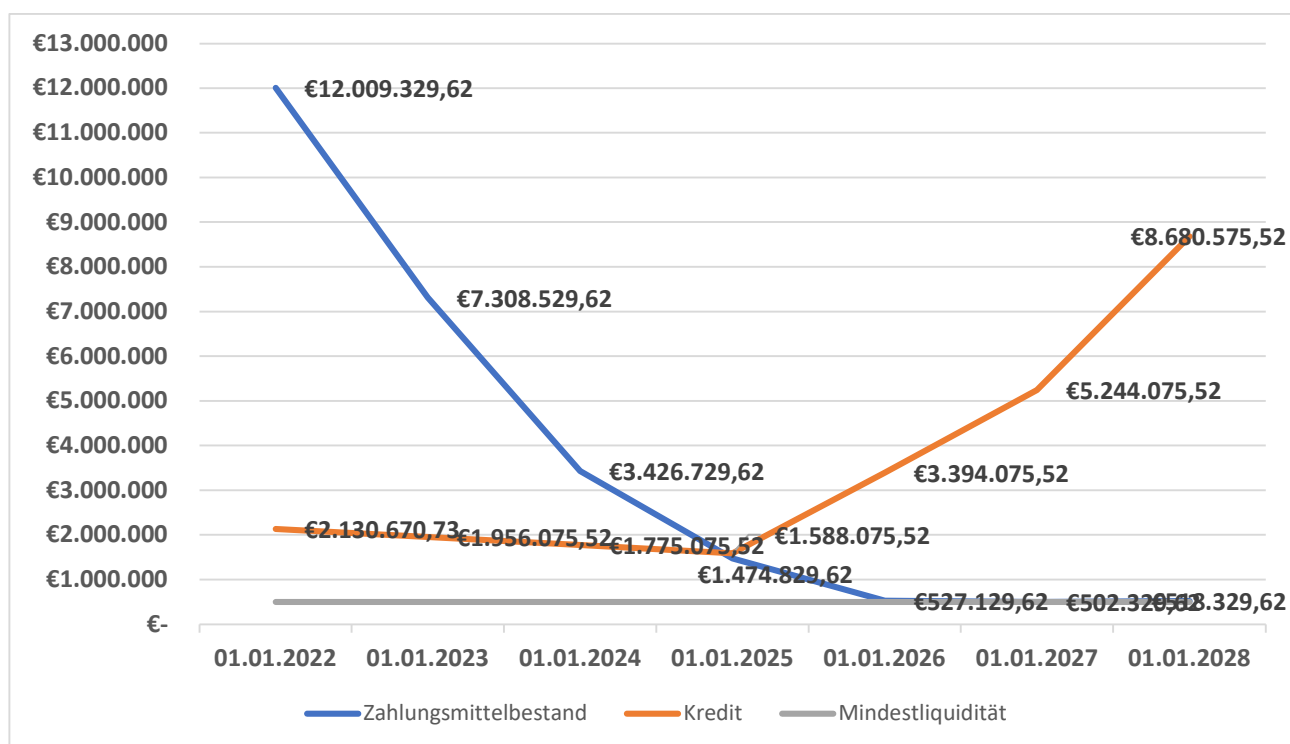
Industriestraße	1.100.000
Im Grün	171.400
Aufwertung Dorfmitte Leiberstung	250.000

Kanalisation

Verschiedenes	20.000
Bundesstraße 3	180.000

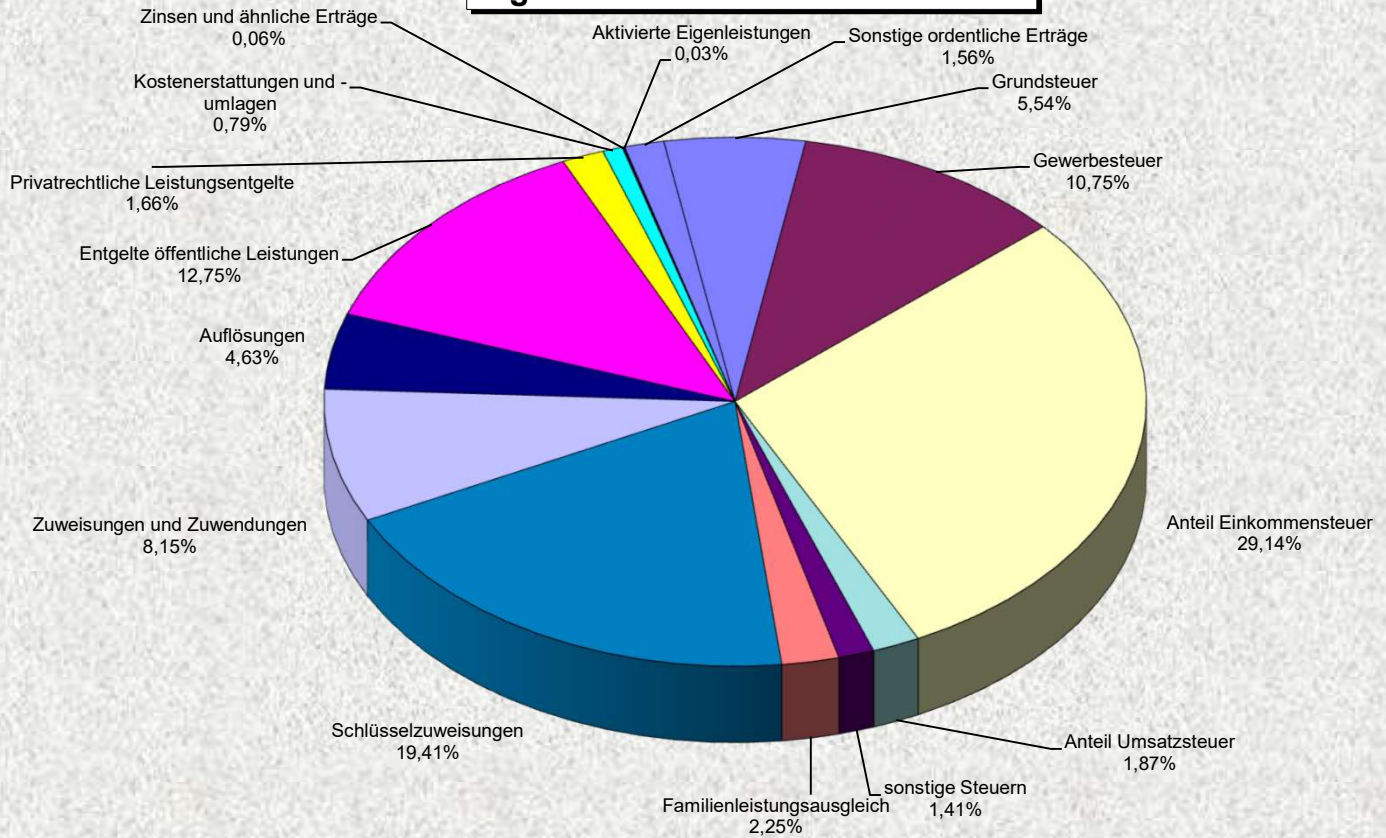
Summe: **4.771.300**

7. Schulden und Zahlungsmittelbestand der Jahre 2022 – 2028

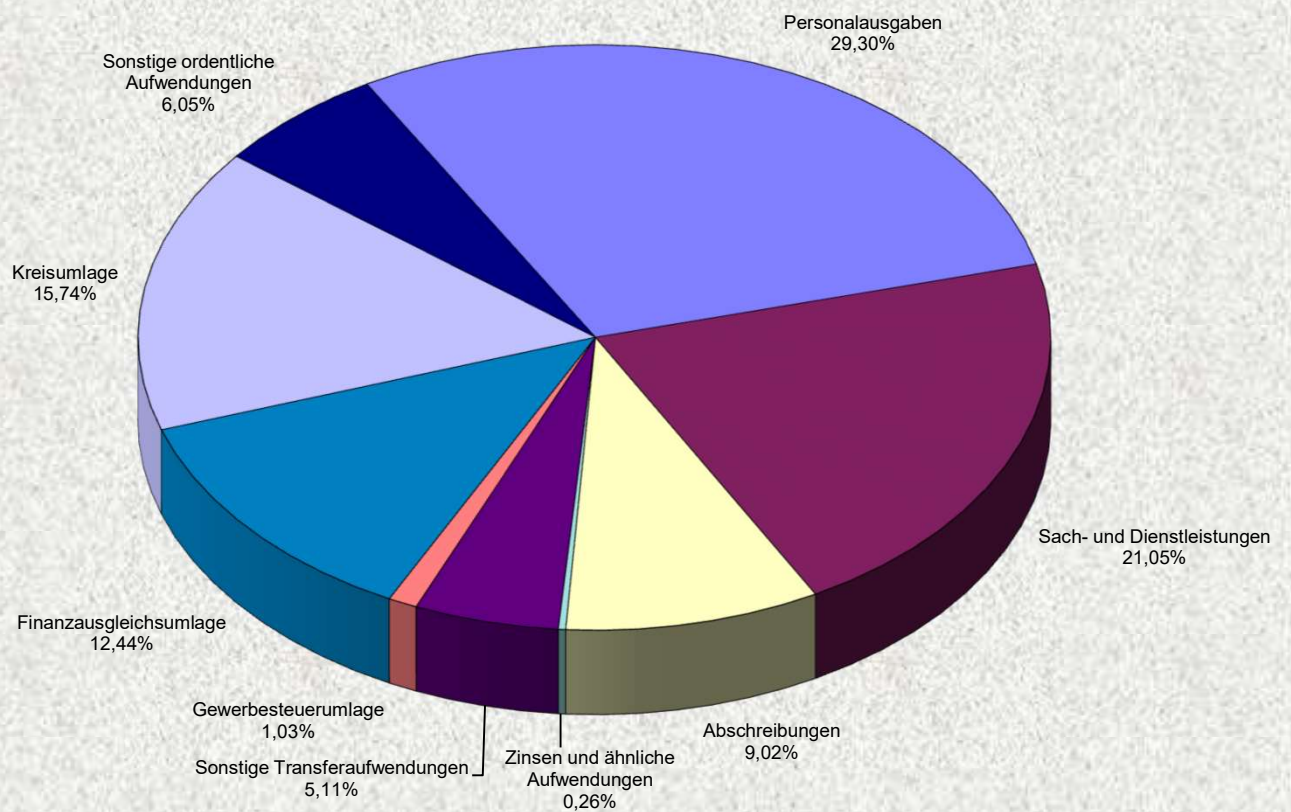


Grafische Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

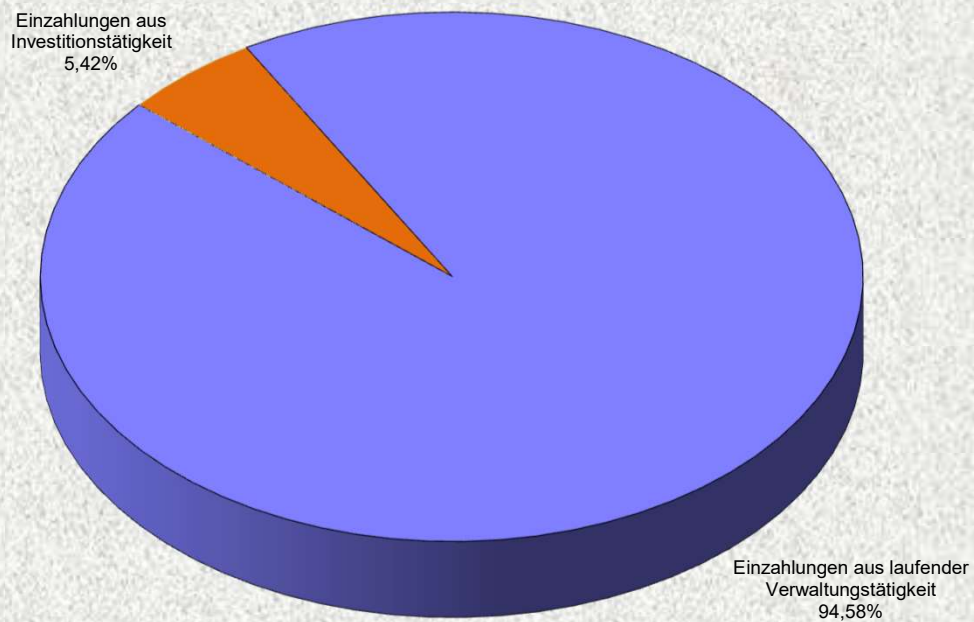
Ergebnishaushalt 2023 -ERTRÄGE-



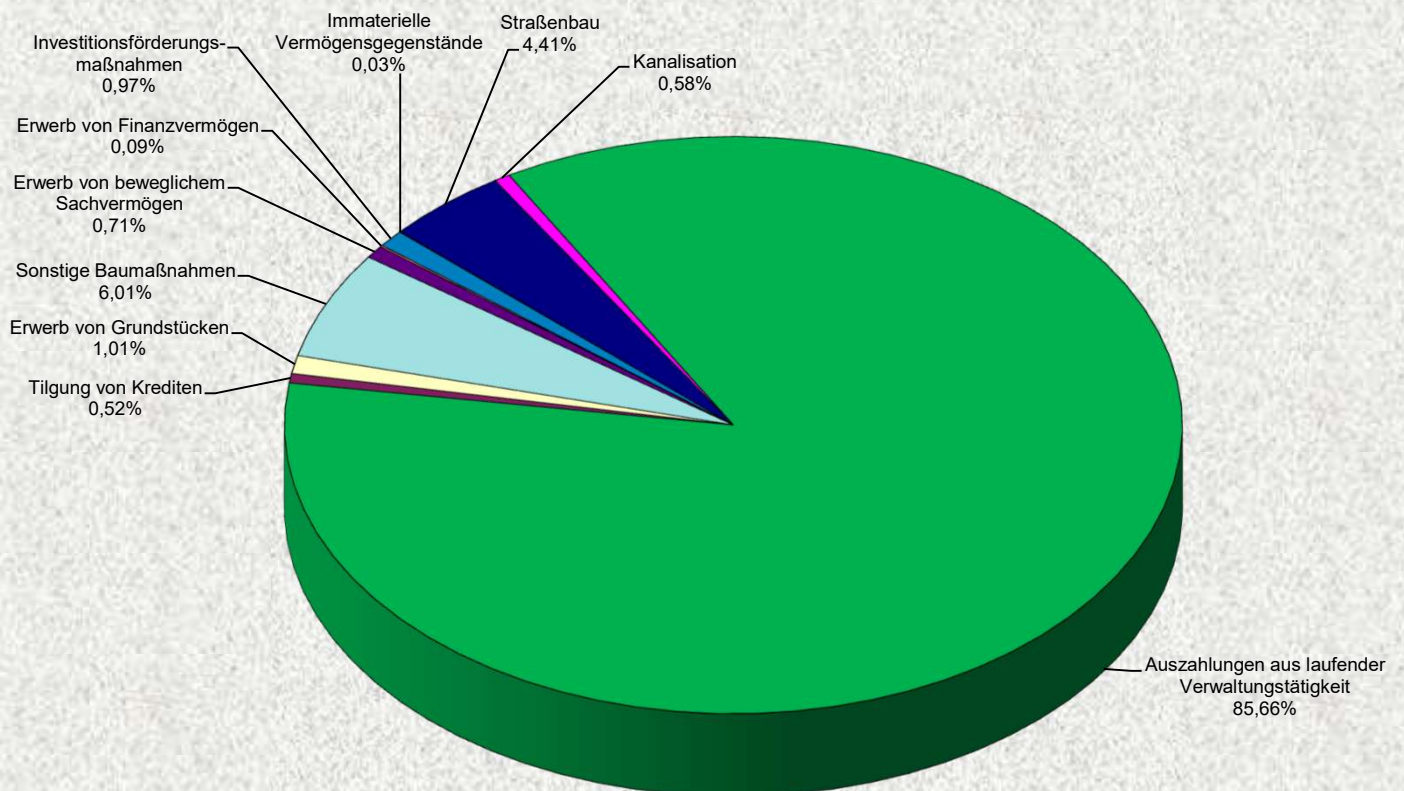
Ergebnishaushalt 2023 -AUFWENDUNGEN



Finanzhaushalt 2023 -EINZAHLUNGEN-



Finanzhaushalt 2023 -AUSZAHLUNGEN-



Wichtige Steuern in der Gemeinde Sinzheim

Stand: 01. Januar 2023

1. Grundsteuer

Hebesatz

Grundsteuer A (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft)	300 v.H. (seit 01.01.1996)
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	310 v.H. (seit 01.01.2018)

Fälligkeit

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres zur Zahlung fällig.

Jahresbeträge unter 15,00 € sind zum 15.08. eines Jahres fällig.

Jahresbeträge unter 30,00 € sind je zur Hälfte ihres Jahresbetrages zum 15.02. und 15.08. zur Zahlung fällig.

Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden.

Stichtag für Festsetzung

Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt. Dies bedeutet, dass sich Veränderungen während des Jahres immer erst auf den darauffolgenden 01.01. auswirken. Wird beispielsweise das Objekt im Laufe eines Jahres verkauft, so ist der bisherige Eigentümer noch bis zum Ablauf des Kalenderjahres steuerpflichtig; er kann die Grundsteuer jedoch auf privatrechtlicher Basis von dem Käufer zurückverlangen, falls dies vertraglich vereinbart wurde.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz:	350 v.H. (seit 01.01.2018)
Fälligkeit:	vierteljährliche Vorauszahlungen gemäß Bescheid
Termine:	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.

3. Hundesteuer (Satzung vom 13.11.1996 bzw. Euro-Anpassungs-Satzung vom 28.11.2001)

Steuersatz

1. Hund	51,00 € / Jahr
2. Hund	102,00 € / Jahr
jeder weitere Hund	102,00 € / Jahr
Zwingersteuer	102,00 € / Jahr

Fälligkeit:	1 Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides

4. Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung vom 20.02.2013)

Steuersatz für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit

- in Spielhallen	51,00 € / Monat
- sonstiger Aufstellungsort	26,00 € / Monat

Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

Fälligkeit

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf eines Kalendervierteljahres und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zur Zahlung fällig.

Wichtige Beitragssätze der Gemeinde Sinzheim

Stand: 01. Januar 2023

1. Erschließungsbeitrag (Erschließungsbeitragssatzung vom 26.07.2006)

- Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, Maßstab ist die Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
- Gemeindeanteil = 5 v.H.

2. Abwasserbeitrag (Abwassersatzung vom 29.11.2017)

- für den öffentl. Abwasserkanal	4,55 €
- für den mech.-biolog. Teil des Klärwerks	1,40 €
je m ² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	

3. Wasserversorgungsbeitrag (Wasserversorgungssatzung vom 20.12.2017)

je m ² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	4,50 €
zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7%:	

Wichtige Gebühren der Gemeinde Sinzheim

Stand: 01. Januar 2023

1. Abwassergebühren

(Abwassersatzung vom 24.10.2012; zuletzt geändert am 16.12.2020; ab 01.01.2021)

- Schmutzwassergebühr (je m³ Abwasser) 1,95 €
- Niederschlagswassergebühr (je m² versiegelter Fläche) 0,24 €

2. Benutzungsentgelt Kindergärten (Elternanteil)

(§ 6 der Benutzungsordnung vom 01.10.2007, 1. Änderung zum 01.09.2010, 2. Änderung zum 08.06.2011; zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2015)

Die Gebühren werden für 11 Monate erhoben. Im Monat August wird keine Gebühr fällig (ab 01.01.2006).

2022/2023		
Ü3 (Regelgruppe)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	139,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	108,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	72,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	24,00 €
Ü3 (verlängerte Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	173,75 € somit gerundet 174,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	135,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	90,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	30,00 €
Ü3 (Ganztagesbetreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	251,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	193,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	126,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	57,00 €
Ü3 (Halbtagesbetreuung) in der Waldkindergarten-gruppe	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	104,25 € somit gerundet 104,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	81,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	54,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	18,00 €
U3 (1 – 2 Jahre) Krippe oder Altersmischung (verlängerte Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	410,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	304,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	206,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	82,00 €
U3 (1 – 2 Jahre) Krippe oder Altersmischung (Halbtag)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	307,50 € somit gerundet 308,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	228,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	154,50 € somit gerundet 155,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	61,50 € somit gerundet 62,00 €

U3 (2 – 3 Jahre) (Regelgruppe)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	278,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	216,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	144,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	48,00 €
U3 (2 – 3 Jahre) (verlängerte Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	347,50 € somit gerundet 348,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	270,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	180,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	60,00 €
U3 (2 – 3 Jahre) (Ganztages- betreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	385,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	332,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	242,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	119,00 €
U3 (2 – 3 Jahre) (Halbtages- betreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	208,50 € somit gerundet 209,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	162,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	108,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	36,00 €
U3 (1 – 2 Jahre) Ganztagesbetreuung	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	454,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	377,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	298,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	167,00 €

**) Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt leben*

Sharingplätze werden für Kinder unter 3 Jahren angeboten. Die Gebühr halbiert sich bei Inanspruchnahme eines Sharingplatzes. Die halbierte Gebühr wird auf volle Euro aufgerundet.

Das **Kinderhaus St. Vinzenz** erhebt ab dem 01.09.2011 die Kindergartengebühren wie die Gemeinde Sinzheim.

Für den Kinderhort werden folgende Beiträge erhoben:

Hortbeiträge Kinderhaus	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	285,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	224,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	159,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	51,00 €

3. Kommunales Betreuungsangebot Grundschule Sinzheim, Kartung und Leiberstung

Zweck

Das Betreuungsangebot ermöglicht Alleinerziehenden und Elternteilen, am Vormittag einer Halbtagsbeschäftigung nachzugehen, ohne dass sich Probleme für die Betreuung der Kinder im Grundschulalter ergeben.

Betreuungstage und –zeiten

An allen Schultagen täglich von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr (vor und nach dem Unterricht). In den Ferienzeiten erfolgt keine Betreuung.

Elternanteil

Elternanteil pro Monat und Kind

Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule	
- für das 1. Kind	70,00 €
- für das 2. Kind	65,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €
Flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Sinzheim und Kartung/Winden	
- für das 1. Kind	80,00 €
- für das 2. Kind	75,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €
Flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Leiberstung	
- für das 1. Kind	40,00 €
- für das 2. Kind	35,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €

Die Gebühren werden für 10 Monate erhoben. In den Ferienmonaten August und September werden keine Gebühren fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung ist in der Regel vor Schuljahresbeginn, d.h. bis spätestens 31.07. vorzunehmen. Die Anmeldung und Teilnahme erfolgt stets für das laufende Schuljahr. Eine erneute Anmeldung für das nächste Schuljahr ist nicht erforderlich.

Abmeldung

Innerhalb eines Schuljahres besteht nur in Ausnahmefällen (z.B. Schulwechsel des Kindes, Stundenplanänderung) die Möglichkeit zur Kündigung. Zum Schuljahresende (01. August eines jeden Jahres) kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Sowohl die Anmeldung (Anmeldeformular) als auch die Abmeldung (formlos) müssen schriftlich erfolgen.

4. Bestattungsgebühren

(Satzung vom 28.11.2018)

A. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden auf Grundlage der jeweils gültigen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

B. Benutzungsgebühren

1. Für die Bestattung	
1.1.1. Normallage in Wahlgrab	870,00 €
1.1.2. Tieflage in Wahlgrab einsteilig	970,00 €
1.1.3. Tieflage in Wahlgrab zweisteilig	980,00 €
1.1.4. in einem Reihengrab	870,00 €
1.2. von Personen unter 5 Jahren	630,00 €
2. Für die Beisetzung von Aschen	
2.1. in ein Urnenerdgrab	400,00 €
2.2. im Kolumbarium oder Polygonalanlage	210,00 €
2.3. Urnengrab Baum oder Findling	260,00 €

3. Für die Überlassung eines Reihengrabes	
3.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.220,00 €
3.2. für Personen unter 10 Jahren	780,00 €
3.3. für Reihengrab gärtnerbetreute Grabfläche	1.300,00 €
3.4. für Reihengrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens	1.390,00 €
4. Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	
4.1. für ein Urnenreihengrab	860,00 €
4.2. Platz anonymes Urnengemeinschaftsfach	790,00 €
4.3. Gärtnerbetreutes Grabfeld (Steinstele)	890,00 €
4.4. Gärtnerbetreuter Fluß des Lebens	1.040,00 €
5. Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
5.1 für ein Wahlgrab einstellig	2.450,00 €
5.2 für ein Wahlgrab zweistellig	4.090,00 €
5.3 Urnenwahlgrab	2.710,00 €
5.4 Urnenwahlgrab (Baum)	1.500,00 €
5.5 Urnenfach im Kolumbarium	2.100,00 €
5.6 Urnenstele im Kolumbarium	2.100,00 €
5.7 Urnenwahlgrab in der Polygonalanlage	2.360,00 €
5.8 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I (Baum)	1.500,00 €
5.9 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I	2.890,00 €
5.10 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Baum)	1.590,00 €
5.11 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Amberbeet)	1.590,00 €
5.12 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II	3.070,00 €
5.13 Wahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I	2.610,00 €
5.14 Wahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	2.780,00 €
5.15 Urnenwahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	3.070,00 €
5.16 Urnenwahlgrab Urnengemeinschaft Findling	1.500,00 €
6. Benutzung der Leichenhalle und deren Einrichtungen	
6.1. Benutzung der Aussegnungshalle	380,00 €
6.2. Benutzung der Kühlzelle (je angefangener Tag)	50,00 €

5. Hallengebühren

I. Fremersberghalle Sinzheim (Festhalle) *

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Festhalle (großer Saal) mit Foyer

a) örtliche Vereine	200,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	350,00 €
c) auswärtige Veranstalter	700,00 €

Festhalle (kleiner Saal) mit Foyer

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	250,00 €
c) auswärtige Veranstalter	350,00 €

Bühne

a) örtliche Vereine	15,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	50,00 €
c) auswärtige Veranstalter	100,00 €

Technik

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	75,00 €
c) auswärtige Veranstalter	100,00 €

Foyer

a) örtliche Vereine	25,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	100,00 €
c) auswärtige Veranstalter	200,00 €

Bierbrunnen

a) örtliche Vereine	10,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	20,00 €
c) auswärtige Veranstalter	25,00 €

Küche

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	100,00 €
c) auswärtige Veranstalter	150,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

II. Fremersberghalle Sinzheim (Sporthalle) *

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

a) örtliche Vereine	je Stunde	4,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	12,00 €
	je angefangene Viertelstunde	3,00 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für ein Hallendrittel.

Veranstaltungen

Sportveranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallendrittel	30,00 €
	Gesamthalle	90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel	60,00 €
	Gesamthalle	180,00 €

Nichtsportliche Veranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallendrittel	30,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel	100,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

III. Altenburghalle *

(Gebührenordnung vom 20.07.2011; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

a) örtliche Vereine	je Stunde	6,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,50 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	18,00 €
	je angefangene Viertelstunde	4,50 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für eine Hallenhälfte.

Sportveranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte	45,00 €
	Gesamthalle	90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte	90,00 €
	Gesamthalle	180,00 €

Für die Benutzung der Altenburghalle für Sportveranstaltungen werden je Veranstaltungstag die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben.

Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Tag die Hälfte der Benutzungsgebühr.

Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben.

Auf- und Abbautage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Nichtsportliche Veranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte	100,00 €
	Gesamthalle	200,00 €

b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte	150,00 €
	Gesamthalle	300,00 €

Nichtsportliche Veranstaltungen sind nur im Einzelfall als Ausnahme zulässig. Je Veranstaltungstag werden die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben.

Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend.

Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben.

Auf- und Abbautage werden berechnet.

IV. Wendelinushalle Leiberstung (Gebührenordnung vom 25.04.2007)

Halle mit Foyer und Küche

a) Leiberstunger Vereine	200,00 €
b) örtliche Vereine	225,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	350,00 €
d) auswärtige Veranstalter	580,00 €

Bühne

a) Leiberstunger Vereine	10,00 €
b) örtliche Vereine	10,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	30,00 €
d) auswärtige Veranstalter	70,00 €

Foyer mit Küche

a) Leiberstunger Vereine	60,00 €
b) örtliche Vereine	100,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	125,00 €
d) auswärtige Veranstalter	150,00 €

Technik

a) Leiberstunger Vereine	10,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	20,00 €
c) auswärtige Veranstalter	80,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

Trainings- und Übungsbetrieb

a) örtliche Vereine	je Stunde	4,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	12,00 €
	je angefangene Viertelstunde	3,00 €

Beschränkt sich die Nutzung auf die Bühne werden nachfolgende Benutzungsgebühren erhoben:

c) örtliche Vereine	je angefangene Stunde	1,00 €
d) sonstige Nutzer	je angefangene Stunde	3,00 €

V. Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

<i>Veranstaltungen</i>		
Sinzheimer Bürger		100,00 €
<i>Übungsbetrieb</i>		
a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

VI. Bernhardussaal Müllhofen

<i>Veranstaltungen</i>		
a) Sinzheimer Bürger		100,00 €
b) auswärtige Nutzer		250,00 €

VII. Vereinsheim Schiftung

<i>Veranstaltungen</i>		
a) Sinzheimer Bürger		50,00 €
b) auswärtige Nutzer		150,00 €

VIII. Mehrzweckraum Grundschule Kartung/Winden

<i>Übungsbetrieb</i>		
a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

6. Grillplatz Mehrgenerationenpark Sinzheim

Nutzungstag	50,00 €

7. Grillplatz am Bolzplatz in Leiberstung

1. Nutzungstag	50,00 €
Jeder weiterer Nutzungstag	30,00 €

8. Müllgebühren

Für das Einsammeln und Befördern des Mülls ist das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Rastatt zuständig. Informationen zu den Müllgebühren finden Sie auf der Homepage: <https://www.awb-landkreis-rastatt.de>

9. Verwaltungsgebühren (Satzung vom 16.11.2016)

10. Wassergebühren

zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7%:

a) die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2023 je m ³	2,50 €
b) die Grundgebühr beträgt ab 01.01.2014 bei Wasserzählern mit einer Nenngröße (Q _n) von:	
2,5 m ³ /h	5,77 €/mtl.
6,0 m ³ /h	9,23 €/mtl.
10 m ³ /h	23,08 €/mtl.
15 m ³ /h	40,39 €/mtl.
40 m ³ /h	57,70 €/mtl.
60 m ³ /h	138,48 €/mtl.

11. Marktgebühren

(Satzung vom 25.01.2018)

Wochenmarkt:

Die Gebühr für den Wochenmarkt wird wie folgt festgesetzt:

je laufender Frontmeter je Markttag 1,00 €

Für die Berechnung der Monatsgebühr bei einer Dauererlaubnis werden 4 Markttag zu-
grunde gelegt. Bei ganzjähriger Nutzung beträgt die Gebühr das vierzigfache der Tagesge-
bühr.

Jahrmarkt:

Die Gebühr für den Jahrmarkt wird wie folgt festgesetzt:

2.1 Verkaufsstände (einschließlich Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele, sofern
diese an Ständen angeboten werden, jedoch ohne Automaten) je laufender Frontme-
ter und Markttag bei Anmeldung

a) bis spätestens acht Wochen vor dem 1. Markttag 3,00 €

b) nach Frist Buchstabe a) und bis spätestens zwei
Wochen vor dem 1. Markttag 5,00 €

c) nach der Frist Buchstabe b) 7,00 €

2.2 Fahrgeschäfte je Markttag 20,00 € bis 500,00 €

2.3 Speisen und Getränke je Markttag 10,00 € bis 500,00 €
(Stand-, Wagen- und Zeltbewirtung)

Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt):

Die Gebühr für den Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt) wird wie folgt festgesetzt:

3.1 Verkaufsstände
je laufender Frontmeter je Markttag 1,00 €

3.2 Fahrgeschäfte
- Kinderrundfahrgeschäfte je Markttag pauschal 20,00 € bis 80,00 €

3.3 Speisen und Getränke
- Süß- und Backwaren, Eis,
Mandeln u.Ä. je laufender Frontmeter je Markttag 3,00 €
- Imbissgeschäfte je Markttag pauschal 30,00 € bis 70,00 €
- Verkauf im Festzelt je m² Zeltfläche je Markttag 0,50 bis 1,00 €

Für die Überlassung einer Holzhütte
(soweit vorhanden) je Markttag pauschal 10,00 €

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept,
- intergenerative Gerechtigkeit,
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten,
- erhöhte Transparenz des Haushaltes,
- outputorientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen,
- die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens.

2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

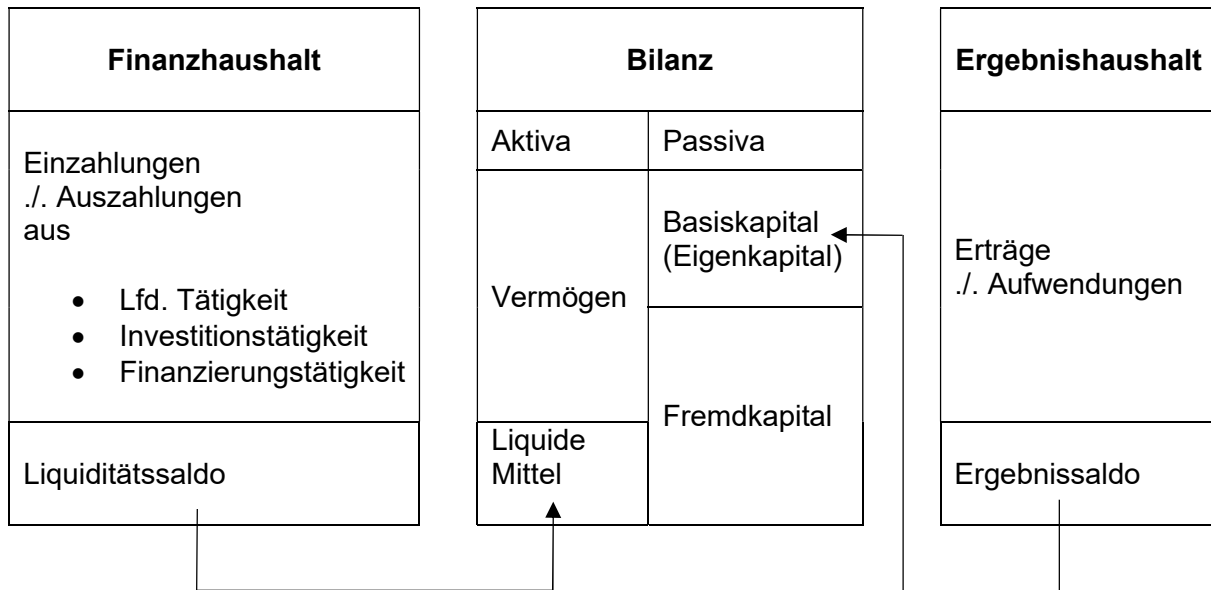
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Der Haushalt besteht aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2023 der Gemeinde Sinzheim

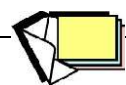
Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Sinzheim hat sich für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden und erfüllt somit folgende Anforderungen:

- Stetigkeit des Haushalts, welche unabhängig von Organisationsänderungen ist
- die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung ist durch die Informationen der Produkte, welche nach dem Produktplan Baden-Württemberg erstellt wurden, gewährleistet
- die Leistungsprozesse der Kommune können gut im Auge behalten werden
- Produktorientierte Teilhaushalte spiegeln die "Kundensicht" bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider

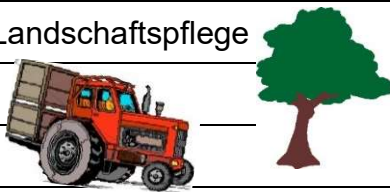
Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Sinzheim enthält derzeit 87 Produkte mit 209 Kostenstellen. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Änderungen/Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sinzheim gliedert sich wie folgt auf:

THH	Produktbereich	Produktgruppe/Produkte	
1	11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.12	Steuerung/Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen



		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
		12.25	Sozialversicherung	
		12.60	Brandschutz	
		12.80	Katastrophenschutz	
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	
		21.10.01	Grundschulen und Kernzeitbetreuung	
		21.10.04	Realschule	
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben	
	26 Musikpflege, Musikschulen	26.20	Musikpflege	
		26.30	Musikschulen	
	27 Bibliotheken	27.20	Bibliotheken	
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	
	29 Förderung von Kirchen	29.10	Förderung von Kirchen	
	31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		36.50.01	Kindergärten	
		36.50.05	Speisesaal St. Vinzenz	
	41 Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
		42.41	Sportstätten	
	51 Räumliche Planung	51.10	Stadtentwicklung und -planung	
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
	52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	
		52.20	Wohnungsbauförderung	
	53 Ver- und Entsorgung	53.20	Gasversorgung	
		53.40	Nahwärmeversorgung	
		53.50	Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)	

		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
		53.80	Abwasserbeseitigung	
	54 Verkehrsflächen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	
		54.10.01	Öffentliche Brunnen	
		54.10.02	Straßenbeleuchtung	
		54.20	Kreisstraßen	
		54.30	Landesstraßen	
		54.40	Bundesstraßen	
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
		54.60	Parkierungseinrichtungen	
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün	
		55.20	Gewässerschutz	
		55.30	Friedhof- 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	
		57.30.06	Märkte	
		57.30.08	Festhallen und Festplätze	
		57.50	Tourismus	
3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

5. Gebäudemanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei Produkt 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden.

Kostenstelle	Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand
11240010	Rathaus Marktplatz 1	285.500
11240011	Ortsverwaltung Leiberstung	8.300
11240012	Bürgersaal Leiberstung	2.500
11240110	Feuerwehrhaus Sinzheim	68.900
11240111	Feuerwehrhaus Leiberstung	4.900
11240112	Feuerwehrhaus Winden	2.500
11240113	Feuerwehrhaus Halberstung	100
11240114	Feuerwehrhaus Schiftung	100
11240115	Feuerwehrhaus Müllhofen	700
11240204	Lothar-von-Kübel Realschule	401.000
11240210	Grundschule Sinzheim	150.200
11240211	Grundschule Kartung	127.900
11240212	Grundschule Leiberstung	77.200
11240241	Kindergarten Winden	61.000
11240242	Kindergarten Kartung	188.800
11240243	Kindergarten Leiberstung	94.100
11240244	Kindergarten Vormberg	97.700
11240245	Waldkindergarten Vormberg	4.700
11240246	Kindergarten Müllhofen	47.100
11240247	Kindergarten Sinzheim	70.500
11240248	Wiesenhaus Kartung	23.700
11240310	St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)	329.200
11240311	Leiboldstraße 50	17.000
11240312	Bahnhofstraße 2	8.500
11240313	Waldstraße 5	1.800
11240314	Bahnhofstraße 5	25.700
11240315	Litzlunger Straße 13	26.900
11240316	Hirschstraße 17	0

11240317	Kornblumenweg 8	13.900
11240318	Bergstraße 13	13.500
11240319	Erlenstraße 23	23.400
11240321	Hauptstraße 96	9.500
11240322	Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a	5.900
11240323	Erlenstraße 19	12.800
11240324	Bergstraße 2	17.100
11240325	Hauptstraße 98	100
11240327	Landstraße 23	400
11240328	Litzlunger Straße 11	10.000
11240329	Kartunger Straße 17a	11.000
11240330	Litzlunger Straße 1	7.000
11240331	Liedelshofer Straße 5	8.500
11240332	Litzlunger Straße 36	13.500
11240333	Im Grün 11 c/d	472.300
11240334	Jagdhausstraße 55 (Rebstock)	31.000
11240336	Hauptstraße 84	19.900
11240337	Dr.-Wolman-Straße 21	23.700
11240338	Schwarzwaldstraße 21	19.200
11240339	In den Lissen 2 (Kernzeitbetreuung)	61.400
11240510	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	171.100
11240511	Vereinsheim Schiftung	4.500
11240512	Bernhardussaal Müllhofen	12.500
11240513	Wendelinushalle Leiberstung	137.400
11240514	Vereinsheim alte Schule Winden	17.700
11240515	Fremersberghalle (Festhalle)	188.000
11240516	Fremersberghalle (Sporthalle)	148.500
11240517	Altenburghalle	115.700
11240521	Fremersbergstadion	61.200
11240522	Sonstige Sportplätze	24.000
11240523	Sportplatz Leiberstung	22.500
11240610	Friedhof Sinzheim	97.700
11240611	Friedhof Leiberstung	103.300

11240710	Bauhof	69.300
11240810	Franz-Rauch-Str. 1a	20.800
11240811	Altes Rathaus	34.200
11240813	Tabakschopf Im Grün 13	2.700
11240814	Im Grün 8a	100
11240817	Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b	9.800
11240900	Buswartehäuschen	3.500
Gesamt		4.145.100

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.002.820,45	15.998.400	15.879.000
		30110000 Grundsteuer A	50.389,92	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.617.447,39	1.665.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.874.714,24	4.000.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.000.902,26	8.584.000	9.078.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.852,60	573.000	583.700
		30310000 Vergnügungssteuer	162.004,79	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	35.619,25	36.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.326,00	4.400	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.564,00	686.000	701.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.904.511,49	8.651.900	8.587.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.372.806,30	6.229.000	6.047.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.692,90	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	73.600,00	0	42.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.575.876,29	1.530.400	1.521.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	45.437,92	45.600	78.300
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	808.576,49	821.400	872.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.364,09	15.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.157,50	10.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.443.200	1.443.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	901.200	901.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.608.792,27	2.827.300	3.971.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	120.643,71	101.500	114.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381.469,56	2.593.800	3.713.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	106.679,00	132.000	143.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.046,90	561.700	518.000
		34110000 Mieten und Pachten	334.463,44	322.600	312.000
		34110001 Mietnebenkosten	32.789,90	33.500	50.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	159.912,22	180.000	132.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	6.507,00	10.000	13.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.943,86	11.600	3.500
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	2.430,48	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.429,55	246.300	246.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.353,85	8.000	200
		34810000 Erstattungen vom Land	62.471,50	22.300	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.344,91	4.400	1.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.708,01	5.900	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	71.744,89	28.100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	169.226,60	151.200	191.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.988,82	25.400	43.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.590,97	1.000	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.606,56	32.500	18.400
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.195,30	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	359,64	0	1.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	0	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9,11	0	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	5.002,93	30.300	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.753,54	2.000	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	208,96	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.448,14	21.000	9.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	40.448,14	21.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.405,36	481.200	482.900
		35110000 Konzessionsabgaben	422.370,13	425.000	425.000
		35610000 Bußgelder	12.655,00	10.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.ä.	22.866,21	19.000	19.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.437,00	19.000	19.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.605,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.470,03	7.200	6.900
		35910001 Schüleraustausch	0,00	1.000	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.108.060,72	30.263.500	31.155.200
12	-	Personalaufwendungen	8.233.926,96-	8.601.700-	9.531.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.610,48-	5.446.900-	6.849.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	469.070,86-	769.300-	1.026.500-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	8.566,22-	6.500-	7.000-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	21,86-	4.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	21,87-	4.000-	1.000-
		42110004 Wartung	102.868,38-	133.700-	148.700-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.883,07-	15.300-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	452.756,41-	780.300-	1.027.500-
		42120001 Kanalsanierungen	90.471,40-	75.000-	70.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.334,08-	29.600-	29.700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	136.029,59-	252.800-	221.800-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.665,50-	8.300-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	113.048,16-	160.200-	495.300-
		42320000 Leasing	40.319,54-	114.700-	97.500-
		42350000 Mietnebenkosten	46.890,01-	58.100-	116.500-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.024,15-	6.500-	11.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	272.854,97-	454.100-	697.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	28.787,13-	37.600-	49.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88.050,82-	90.700-	99.400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	23.147,23-	37.700-	48.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72.829,69-	85.800-	96.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	82.751,35-	84.800-	95.200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	16.909,37-	17.700-	17.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42480000 Heizung Allgemein	0,00	76.500-	146.400-
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	62.389,43-	218.100-	329.500-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	65.633,09-	335.100-	376.400-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	31.880,04-	34.800-	104.400-
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	2.056,29-	6.000-	9.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.195,78-	3.400-	3.500-
	42490001 Straßenreinigung	32.746,53-	36.500-	39.500-
	42490002 Winterdienst	1.194,48-	1.000-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	138.497,78-	146.600-	141.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.900,51-	42.000-	41.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung	47.818,94-	72.500-	78.700-
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	6.172,65-	13.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.993,52-	3.000-	3.700-
	42710002 Repräsentationen	10.834,94-	11.000-	13.700-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	319,25-	1.500-	2.000-
	42710004 Partnerschaften	0,00	5.500-	5.500-
	42710005 Ehrungen	5.000,06-	7.700-	7.700-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	12.031,08-	9.500-	15.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.639,41-	6.500-	4.000-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.717,52-	1.200-	1.200-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	965,32-	1.200-	1.200-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	3.000,80-	3.000-	2.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	835,82-	1.100-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	970,23-	1.100-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	8.012,08-	10.000-	10.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	5.149,78-	3.000-	3.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	17.679,04-	11.500-	17.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	71,37-	38.900-	32.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.527,21-	30.000-	33.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	15.000-	0
		42710022 750 Jahre Kartung	0,00	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	236.676,58-	283.400-	366.800-
		42720001 Datenanbindung	8.649,85-	34.500-	20.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.870,81-	30.400-	31.500-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	49.862,22-	61.100-	59.800-
		42750001 Schulbücher	14.236,34-	23.500-	24.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	9.369,80-	17.200-	21.300-
		42760002 Schulveranstaltungen	1.528,49-	3.200-	3.700-
		42760003 Schüleraustausch	22,19-	3.800-	3.400-
		42760004 Sport	4.648,52-	11.900-	11.900-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	0,00	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	134,50-	6.300-	5.500-
		42760012 Schulsozialarbeit	4.088,96-	3.800-	8.400-
		42760013 Schülerbibliothek	616,76-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	207.025,74-	155.300-	50.600-
		42810002 Werkstattbedarf	5.367,98-	7.400-	8.000-
		42810003 Lebensmittel	41.654,20-	45.000-	48.100-
		42810004 Getränke	20.602,12-	22.600-	24.500-
		42810005 Streugut Winterdienst	20.684,66-	15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.100,00-	0	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini	37.234,81-	25.400-	26.000-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	32.863,34-	50.700-	43.900-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	69.561,68-	71.800-	51.400-
		42910006 Bestandspflege	15.967,00-	20.100-	7.500-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	48.778,13-	40.000-	45.000-
		42910009 Bauleitplanung	106.531,19-	118.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	37,09-	3.012.500-	2.934.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	282.800-	252.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.729.700-	2.681.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	31,72-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
		47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,16-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.285,51-	89.300-	83.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.644,17-	89.000-	83.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,14-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.402,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.816.816,25-	10.735.300-	11.163.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.554,93-	42.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	295.113,41-	272.800-	276.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984.789,46-	1.015.500-	1.149.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	130.103,34-	143.500-	167.100-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	7.500-	0
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	1.640,00-	2.000-	1.900-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	468,54-	14.100-	11.500-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	300,00-	9.500-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	426.769,10-	400.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.902.145,40-	3.865.000-	4.045.600-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	5.024.142,00-	4.918.000-	5.119.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316,23-	900-	900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.473,84-	44.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.206,15-	2.011.200-	1.968.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	104.369,66-	116.000-	104.500-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.494,39-	2.700-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.307,73-	6.800-	15.000-
		44290001 Schülerbeförderung	29.811,55-	22.000-	16.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	25.280,41-	31.300-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146.428,84-	171.300-	169.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	26.419,18-	29.100-	29.400-
		44310002 Porto	40.956,07-	25.400-	24.900-
		44310003 Telefongebühren	24.301,72-	26.100-	27.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	18.110,62-	22.500-	18.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	68.223,03-	72.600-	111.800-
		44310009 Gutachterausschuss	53.004,49-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	112.181,97-	164.200-	170.200-
		44310011 Seniorenarbeit	4.429,74-	5.000-	5.000-
		44310012 Internet	7.751,78-	18.100-	9.100-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
		44310014 Seniorenausflug	0,00	6.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	3.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	55.000-
		44310017 Kontogebühren	4.683,86-	4.000-	4.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.654,18-	2.000-	2.000-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	0
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	16.239,23-	15.000-	15.000-
		44310021 Verfügungsmittel	1.401,69-	10.600-	6.600-
		44310022 Bürger-App	4.730,24-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.647,05-	32.200-	14.200-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	49,99-	1.000-	1.100-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.620,48-	67.000-	64.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	62.056,05-	79.400-	86.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.686,48-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	25.077,63-	30.600-	29.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	801.189,04-	786.600-	736.300-
		44520001 Erstattung an Baden- Airpark	13.397,87-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	35.606,72-	38.000-	38.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.430,20-	77.000-	71.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	12.847,00-	15.000-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	69,10-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	14.551,28-	25.000-	14.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	15.673,79-	15.000-	10.500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdif.	59,09-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.510.882,44-	29.896.900-	32.531.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.597.178,28	366.600	1.376.200-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.195,04-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.195,04-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.195,04-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.595.983,24	366.600	1.376.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.922.706,63	15.998.400	15.879.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.849.429,13	8.651.900	8.587.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623.020,80	2.827.300	3.971.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.210,13	561.700	518.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.226,10	246.300	246.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.591,55	32.500	18.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.022,57	481.200	482.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.843.206,91	28.799.300	29.703.000	0
10	-	Personalauszahlungen	8.229.487,56-	8.601.700-	9.531.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.510,17-	5.446.900-	6.849.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.358,44-	89.300-	83.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.976.140,96-	10.735.300-	11.163.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.831.973,61-	2.011.200-	1.968.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.666.470,74-	26.884.400-	29.596.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.176.736,17	1.914.900	106.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.558,91	4.814.400	1.575.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.122,38-	393.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.846,28	520.000	108.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.613,60	0	19.300	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.896,41	5.727.400	1.702.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.139,88-	2.424.500-	350.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.509,79-	8.909.700-	3.798.900-	7.195.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.999,97-	463.700-	245.400-	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	609.724,46-	55.200-	32.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.520,67-	288.000-	334.500-	300.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35,70-	27.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295.930,47-	12.168.100-	4.771.300-	7.995.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.197.034,06-	6.440.700-	3.068.400-	7.995.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	979.702,11	4.525.800-	2.962.000-	7.995.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.896,67-	175.000-	181.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	168.896,67-	175.000-	181.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	810.805,44	4.700.800-	3.143.000-	7.995.000-

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.400	15.879.000	16.578.300	17.267.300	17.817.100
		30110000 Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.665.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.584.000	9.078.400	9.701.000	10.341.100	10.857.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.000	583.700	613.000	632.600	645.400
		30310000 Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	686.000	701.500	748.900	778.200	799.200
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.651.900	8.587.300	10.112.400	9.392.100	8.869.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.229.000	6.047.600	7.548.000	6.841.700	6.356.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	42.700	73.700	59.700	22.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.530.400	1.521.300	1.521.300	1.521.300	1.521.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	45.600	78.300	72.000	72.000	72.000
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	821.400	872.900	872.900	872.900	872.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	901.200	901.200	901.200	901.200	901.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827.300	3.971.200	3.879.200	3.880.200	3.880.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	101.500	114.000	114.000	114.000	114.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.593.800	3.713.700	3.619.500	3.618.500	3.616.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	132.000	143.500	145.700	147.700	149.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.700	518.000	518.000	518.000	518.000
		34110000 Mieten und Pachten	322.600	312.000	312.000	312.000	312.000
		34110001 Mietnebenkosten	33.500	50.800	50.800	50.800	50.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	180.000	132.800	132.800	132.800	132.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.300	246.200	254.200	262.200	256.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	200	8.200	16.200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	22.300	1.600	1.600	1.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.100	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	151.200	191.100	191.100	191.100	191.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.400	43.300	43.300	43.300	43.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.500	18.400	18.300	8.200	8.200
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	1.700	1.600	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.200	482.900	482.900	482.900	482.900
		35110000 Konzessionsabgaben	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		35610000 Bußgelder	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		35910001 Schüleraustausch	1.000	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	30.263.500	31.155.200	33.295.500	33.263.100	33.283.900
12	-	Personalaufwendungen	8.601.700-	9.531.700-	9.872.000-	10.260.800-	10.672.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.900-	6.849.100-	5.901.600-	5.875.900-	5.845.400-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	769.300-	1.026.500-	432.000-	435.000-	437.000-
	42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110003 Unterhaltung Sinzheim	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110004 Wartung	133.700-	148.700-	142.000-	149.700-	138.500-
	42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	15.300-	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	780.300-	1.027.500-	614.000-	569.000-	569.000-
	42120001 Kanalsanierungen	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Kriegsgräber	800-	800-	800-	800-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.600-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
	42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	252.800-	221.800-	190.900-	179.000-	160.200-
	42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	8.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42310000 Mieten und Pachten	160.200-	495.300-	651.600-	652.500-	652.500-
	42320000 Leasing	114.700-	97.500-	96.700-	92.200-	92.200-
	42350000 Mietnebenkosten	58.100-	116.500-	117.400-	117.400-	117.400-
	42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410001 Aufwendungen für Energie	454.100-	697.100-	717.100-	717.100-	717.100-
	42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	37.600-	49.100-	52.900-	52.900-	52.900-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	90.700-	99.400-	101.600-	103.000-	103.500-
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	37.700-	48.700-	51.600-	51.600-	51.600-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	85.800-	96.800-	91.000-	91.000-	91.000-
	42460000 Gebäudeversicherungen	84.800-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	17.700-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	42480000 Heizung Allgemein	76.500-	146.400-	146.400-	146.400-	146.400-
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	218.100-	329.500-	278.500-	278.500-	278.500-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	335.100-	376.400-	376.400-	376.400-	376.400-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	34.800-	104.400-	102.400-	102.400-	102.400-
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42490001 Straßenreinigung	36.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42490002 Winterdienst	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	146.600-	141.300-	143.700-	147.100-	149.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.000-	41.200-	43.700-	44.900-	45.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	72.500-	78.700-	73.300-	72.900-	73.300-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42710002 Repräsentationen	11.000-	13.700-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710004 Partnerschaften	5.500-	5.500-	3.000-	10.000-	3.000-
	42710005 Ehrungen	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	9.500-	15.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	6.500-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.200-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	1.200-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	11.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	500-	500-	500-	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	38.900-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	30.000-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	200-	200-	200-	200-	200-
	42710021 700 Jahre Leiberstung	15.000-	0	0	0	0
	42710022 750 Jahre Kartung	20.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	283.400-	366.800-	345.100-	347.000-	347.800-
	42720001 Datenanbindung	34.500-	20.700-	20.700-	20.800-	20.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.400-	31.500-	31.700-	32.000-	32.200-
	42740001 Lehrerbücherei	0	0	0	0	0
	42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	61.100-	59.800-	60.300-	61.300-	61.300-
	42750001 Schulbücher	23.500-	24.500-	26.500-	27.500-	26.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	17.200-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	42760002 Schulveranstaltungen	3.200-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-
	42760003 Schüleraustausch	3.800-	3.400-	4.200-	3.500-	4.500-
	42760004 Sport	11.900-	11.900-	12.000-	12.000-	12.100-
	42760005 Beförderungskosten für Schüler	1.000-	0	0	0	0
	42760006 Schulfahrten	6.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42760012 Schulsozialarbeit	3.800-	8.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42760013 Schülerbibliothek	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		42810001 Verbrauchsmittel	155.300-	50.600-	50.800-	51.700-	51.700-
		42810002 Werkstattbedarf	7.400-	8.000-	8.500-	8.700-	8.700-
		42810003 Lebensmittel	45.000-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
		42810004 Getränke	22.600-	24.500-	25.300-	25.300-	24.900-
		42810005 Streugut Winterdienst	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-	500-	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini	25.400-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	50.700-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	71.800-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		42910006 Bestandspflege	20.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910009 Bauleitplanung	118.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	3.012.500-	2.934.800-	2.929.900-	2.929.900-	2.929.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	282.800-	252.900-	248.000-	248.000-	248.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	2.729.700-	2.681.900-	2.681.900-	2.681.900-	2.681.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.300-	83.300-	77.300-	70.300-	123.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.000-	83.000-	77.000-	70.000-	123.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.735.300-	11.163.700-	11.102.700-	11.465.100-	12.670.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.800-	276.400-	278.400-	280.400-	282.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.015.500-	1.149.500-	1.199.500-	1.249.500-	1.299.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	143.500-	167.100-	167.100-	167.100-	167.100-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	7.500-	0	0	0	0
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	14.100-	11.500-	8.500-	8.500-	11.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.865.000-	4.045.600-	3.955.000-	4.109.300-	4.635.200-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.918.000-	5.119.800-	5.100.400-	5.256.500-	5.881.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	900-	900-	900-	900-	900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	44.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.200-	1.968.800-	1.967.900-	1.949.300-	1.944.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	116.000-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290001 Schülerbeförderung	22.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	31.300-	29.600-	30.100-	30.600-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171.300-	169.900-	173.100-	160.300-	168.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	29.100-	29.400-	36.700-	29.500-	29.600-
		44310002 Porto	25.400-	24.900-	37.000-	37.100-	31.200-
		44310003 Telefongebühren	26.100-	27.400-	27.400-	27.400-	27.600-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	22.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	72.600-	111.800-	89.900-	82.200-	65.800-
		44310009 Gutachterausschuss	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	164.200-	170.200-	178.200-	176.900-	168.900-
		44310011 Seniorenarbeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310012 Internet	18.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44310013 Intranet	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Seniorenausflug	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310015 Senientag Leiberstung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	12.000-	55.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310017 Kontogebühren	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310019 Hallennutzungen	4.200-	0	0	0	0
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310021 Verfügungsmittel	10.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310022 Bürger-App	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.200-	14.200-	14.300-	14.100-	14.200-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	67.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	79.400-	86.200-	86.200-	86.200-	86.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	30.600-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	786.600-	736.300-	769.100-	769.100-	794.100-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	14.500-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	77.000-	71.000-	71.000-	72.000-	72.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	25.000-	14.500-	14.500-	23.000-	14.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-	11.500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.896.900-	32.531.400-	31.851.400-	32.551.300-	34.186.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.600	1.376.200-	1.444.100	711.800	902.800-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	366.600	1.376.200-	1.444.100	711.800	902.800-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.400	15.879.000	16.578.300	17.267.300	17.817.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.651.900	8.587.300	10.112.400	9.392.100	8.869.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827.300	3.971.200	3.879.200	3.880.200	3.880.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.700	518.000	518.000	518.000	518.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.300	246.200	254.200	262.200	256.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.500	18.400	18.300	8.200	8.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.200	482.900	482.900	482.900	482.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.799.300	29.703.000	31.843.300	31.810.900	31.831.700
10	-	Personalauszahlungen	8.601.700-	9.531.700-	9.872.000-	10.260.800-	10.672.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.900-	6.849.100-	5.901.600-	5.875.900-	5.845.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.300-	83.300-	77.300-	70.300-	123.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.735.300-	11.163.700-	11.102.700-	11.465.100-	12.670.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.011.200-	1.968.800-	1.967.900-	1.949.300-	1.944.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.884.400-	29.596.600-	28.921.500-	29.621.400-	31.256.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.914.900	106.400	2.921.800	2.189.500	574.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.814.400	1.575.600	1.025.500	823.000	560.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	393.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000	108.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	19.300	19.300	19.300	19.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.400	1.702.900	1.044.800	842.300	579.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.424.500-	350.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.909.700-	3.798.900-	4.677.000-	5.251.000-	2.675.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.700-	245.400-	651.500-	251.500-	61.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.200-	32.500-	50.000-	55.000-	55.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000-	334.500-	203.000-	78.000-	78.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168.100-	4.771.300-	5.731.500-	5.785.500-	3.020.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.440.700-	3.068.400-	4.686.700-	4.943.200-	2.440.700-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.525.800-	2.962.000-	1.764.900-	2.753.700-	1.865.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	2.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000-	181.000-	187.000-	194.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	175.000-	181.000-	187.000-	1.806.000	1.850.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.700.800-	3.143.000-	1.951.900-	947.700-	15.800-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.576,00	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.700	42.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.700	42.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.345,35	36.700	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	26.299,98	27.000	27.000
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	0	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.045,37	9.700	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.061,95	148.600	192.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.454,40	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.198,47	4.000	4.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.650,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	164.093,52	144.000	184.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.111,57-	600	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.776,63	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.962,50	2.200	1.700
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.753,54	2.000	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	208,96	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.448,14	21.000	9.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	40.448,14	21.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.909,83	38.000	38.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	22.866,21	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.437,00	19.000	19.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.605,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,37-	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.328,77	292.800	322.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	3.817.837,27-	4.064.600-	4.300.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.844,49-	2.635.700-	3.849.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	424.301,25-	687.300-	972.500-
		42110004 Wartung	68.567,35-	84.800-	98.400-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.024,27-	9.300-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.734,68-	47.300-	146.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.067,97-	19.000-	19.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	26.614,62-	27.500-	51.300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.665,50-	8.300-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	12.888,96-	11.800-	236.500-
		42320000 Leasing	25.769,78-	90.200-	64.700-
		42350000 Mietnebenkosten	43.596,64-	54.500-	112.900-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	166.000,38-	271.000-	507.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.649,71-	29.000-	41.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60.960,97-	58.200-	69.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	25.302,54-	30.100-	38.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.882,51-	79.300-	89.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	80.990,57-	82.700-	93.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	15.212,96-	15.900-	15.800-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	76.500-	146.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	62.389,43-	218.100-	329.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	65.633,09-	249.600-	314.400-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	14.551,52-	4.000-	12.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	2.056,29-	6.000-	9.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.195,78-	3.400-	3.500-
		42490002 Winterdienst	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.235,02-	97.100-	95.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.772,01-	9.600-	12.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	21.968,72-	27.600-	25.500-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	6.172,65-	13.000-	17.000-
		42710002 Repräsentationen	10.834,94-	11.000-	13.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	319,25-	1.500-	2.000-
		42710004 Partnerschaften	0,00	5.500-	5.500-
		42710005 Ehrungen	5.000,06-	7.500-	7.500-
		42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	15.000-	0
		42710022 750 Jahre Kartung	0,00	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	155.065,97-	183.200-	216.000-
		42720001 Datenanbindung	7.442,17-	29.600-	15.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	36.552,31-	32.000-	39.800-
		42810002 Werkstattbedarf	4.954,95-	6.000-	7.000-
		42810003 Lebensmittel	38,52-	0	0
		42810004 Getränke	12.431,15-	12.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	24,03-	229.800-	212.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	86.200-	81.800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	143.600-	130.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,32-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239,14-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,14-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.790,07-	16.900-	13.900-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	7.500-	0
		43180004 Zuschuss für Führerschein	0,00	8.500-	5.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316,23-	900-	900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.473,84-	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.746,51-	410.200-	407.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	51.229,66-	50.000-	51.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	433,15-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	16.110,40-	16.800-	16.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.359,57-	18.900-	18.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	11.703,38-	11.300-	11.300-
		44310002 Porto	22.166,30-	22.000-	22.200-
		44310003 Telefongebühren	9.490,65-	10.000-	10.500-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	14.119,41-	18.000-	13.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	24.923,49-	27.500-	35.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	31.921,78-	58.300-	70.400-
		44310012 Internet	5.793,90-	16.000-	7.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	25.000-
		44310017 Kontogebühren	4.683,86-	4.000-	4.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.654,18-	2.000-	2.000-
		44310022 Bürger-App	4.730,24-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.003,57-	24.600-	7.400-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	49,99-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	53.100,18-	68.800-	73.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.154,90-	23.000-	23.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	12.847,00-	15.000-	4.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	2.034,03-	4.000-	3.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.713,78-	0	500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	59,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.740.481,51-	7.357.500-	8.784.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.444.152,74-	7.064.700-	8.461.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.604.325,88	5.763.600	7.158.000
		38110001 Innere Verrechnungen	8.017,78	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	470.907,86	738.000	613.500
		38110003 Leistungen Bauhof	1.493.853,45	1.595.700	1.658.500
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	176.997,05	183.800	176.200
		38110006 Gebäudeumlage	2.454.549,74	3.246.100	4.709.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	966.842,95-	1.107.300-	1.159.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	4.771,06-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	80.846,08-	133.700-	106.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	372.923,55-	462.400-	484.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	176.997,05-	183.800-	176.200-
		48110006 Gebäudeumlage	331.305,21-	327.400-	392.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.637.482,93	4.656.300	5.998.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806.669,81-	2.408.400-	2.463.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259.296,90	229.100	270.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.609,75-	7.127.700-	8.571.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442.312,85-	6.898.600-	8.300.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.676,28	520.000	108.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676,28	523.000	108.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.519,83-	2.224.500-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.218,44-	20.000-	270.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.545,78-	176.100-	81.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.284,05-	2.447.600-	661.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	132.607,77-	1.924.600-	553.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.574.920,62-	8.823.200-	8.853.900-	0

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

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,55	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,55	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.280,68	19.000	23.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	134,23	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.143,65	19.000	23.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.609,23	19.000	23.500
12	-	Personalaufwendungen	307.379,05-	313.500-	305.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,56-	31.300-	32.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	956,21-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600-
		42320000 Leasing	5.997,16-	17.500-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800,87-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.414,38-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.063,89-	6.300-	8.100-
		42810003 Lebensmittel	38,52-	0	0
		42810004 Getränke	1.638,53-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.244,72-	83.100-	77.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	51.229,66-	50.000-	51.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	433,15-	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.288,30-	2.000-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.926,58-	3.000-	3.000-
		44310003 Telefongebühren	1.452,96-	1.000-	1.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.401,07-	7.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,00-	19.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.533,33-	429.100-	415.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.924,10-	410.100-	391.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.466,10	17.500	20.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	17.466,10	17.500	20.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.901,88-	20.000-	16.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.848,78-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.183,50-	15.900-	13.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.869,60-	4.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.564,22	2.500-	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.359,88-	412.600-	388.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684,03	4.000	2.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.650,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.033,53	4.000	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.749,02	4.000	2.300
12	-	Personalaufwendungen	480.796,29-	525.600-	498.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,33-	14.800-	14.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.007,47-	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	623,00-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.336,86-	7.800-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100-	400-
17	-	Transferaufwendungen	316,23-	900-	900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316,23-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.273,98-	51.300-	41.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	15.530,40-	15.500-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.626,57-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.465,41-	2.000-	2.000-
		44310002 Porto	0,00	0	0
		44310003 Telefongebühren	875,29-	900-	900-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	40,00-	1.500-	1.500-
		44310012 Internet	5.793,90-	16.000-	7.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.654,18-	2.000-	2.000-
		44310022 Bürger-App	4.730,24-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	49,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.353,83-	593.700-	556.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.604,81-	589.700-	554.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.313,98	200.500	109.500
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	95.313,98	200.500	109.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.903,87-	22.100-	18.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.122,71-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	12.781,16-	22.100-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.410,11	178.400	90.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.194,70-	411.300-	463.500-

Erläuterungen

42720000	400,-- CITRIX-Mietlizenzen
	200,-- CITRIX-Netscaler
	2.400,-- dvv.Formularserver
	500,-- Komm.ONE-Cloud-User
	2.000,-- SAP-User
	1.000,-- Komm.ONE Steps
	800,-- MDM
	200,-- LinOTP Lizenzen
	500,-- Adobe Acrobat Pro
	1.500,-- Dragon Professional Anywhere
	<u>2.000,-- Microsoft Lizenzen</u>
	11.500,--
44297000	u.a. Städtetag, Gemeindetag, Bioregion

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung

für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung

- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,09	3.000	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.852,09	3.000	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.852,09	3.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	18.587,47-	18.500-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,93-	73.800-	38.700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	149,35-	700-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.468,00-	7.000-	7.000-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	0,00	0	0
		42710002 Repräsentationen	10.834,94-	11.000-	13.700-
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	319,25-	1.500-	2.000-
		42710004 Partnerschaften	0,00	5.500-	5.500-
		42710005 Ehrungen	5.000,06-	7.500-	7.500-
		42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	15.000-	0
		42710022 750 Jahre Kartung	0,00	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.731,33-	5.400-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732,08-	18.400-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,14-	800-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	368,76-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	139,76-	200-	200-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.863,42-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.822,48-	110.700-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.970,39-	107.700-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.167,59-	7.000-	6.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	241,58-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.272,21-	2.900-	3.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	653,80-	4.100-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.167,59-	7.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.137,98-	114.700-	82.200-

Erläuterungen

34850000	Anteil der Gemeindewerke am Personalrat
42710002	u.a. 2.700 € Nachdrucke Falt-Ortspläne
44310007	Datenschutzbeauftragter und -organisation

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.360,06	26.000	36.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.360,06	26.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.360,06	26.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	138.758,67-	140.500-	146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.853,64-	182.300-	172.200-
		42110004 Wartung	6.276,34-	5.100-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	8.499,52-	9.900-	7.800-
		42320000 Leasing	15.286,42-	52.800-	42.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	827,05-	2.100-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.522,14-	82.300-	95.700-
		42720001 Datenanbindung	7.442,17-	29.600-	14.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.300-	23.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.300-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,25-	11.800-	11.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348,13-	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	178,47-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.081,65-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.220,56-	361.900-	353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.860,50-	335.900-	317.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224.918,82	331.500	317.700
		38110001 Innere Verrechnungen	8.017,78	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	216.901,04	331.500	317.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.918,82	331.500	317.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,32	4.400-	0

Erläuterungen

42110004	3.000,-- Wartung USV 1.000,-- Wartung Datensafe 6.000,-- Erneuerung der USV-Akkus 600,-- Wartung MSA (SAN) 500,-- Austausch Lüfter an beiden USV <u>11.100,--</u>
42220000	3.800,-- Verschiedenes 1.000,-- Sicherungsbänder 1.500,-- diverse Datenträger <u>1.500,--</u> diverse Kabel und Kleinteile 7.800,--
42720000	1.800,-- Komm.ONE - Support und diverse Arbeiten 100,-- Komm.ONE - CITRIX-Netscaler Hosting und 2 Ips Anteil IT (2 User) 34.800,-- Leitwerk - Wartungsvertrag (inkl. Virenschutz und PUS Hypervisor) - 10.000,-- Leitwerk - PUS Windows 3.900,-- TOPdesk - Wartungsvertrag Enterprise 1.500,-- diverse Software und Updates 100,-- start.Komm.One (Cloud und Apps) 600,-- Komm.ONE CITRIX Mietlizenzen 2.000,-- Wartung VEEAM (Sicherungssoftware) 4.000,-- Wartung VMware 1.200,-- Wartung CISCO 1.400,-- Wartung Dragon Professional Anywhere (Maintenance und Support) 10.000,-- Netzwerk Redesign Gemeindeverwaltung 1.400,-- Microsoft Lizenzen 400,-- MDM 3.200,-- Wartung LinOTP 100,-- LinOTP Lizenzen 7.500,-- Verlängerung Wartung 102 IGEL TCs 700,-- Microsoft SA Renewal 2.000,-- Upgrade CITRIX Netscaler 1.500,-- Dragon Professional Anywhere 500,-- Adobe Acrobat Pro 4.000,-- Sonstiges <u>3.000,--</u> Wartung CITRIX 95.700,--
42720001	2.600,-- kiv.Kundenanbindung Bereitstellung - Nutzung kiv.Erstanbindung 2.200,-- Komm.ONE - Firewall-Management 6.600,-- Komm.ONE - Nutzung Hauptanbindung Sicherheitsschicht - 1.000,--Komm.ONE - E-Mailzugang 500,-- Komm.ONE - Servicepaket Proxy Access Management <u>1.200,--</u> diverse Arbeiten – Leitungsmanagement 14.100,--
44430002	Cyber-Risikoversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,77	14.000	16.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.460,77	14.000	16.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.753,54	2.000	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.753,54	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.214,31	16.000	17.900
12	-	Personalaufwendungen	90.157,81-	101.900-	257.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.036,44-	46.200-	57.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	19,94-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.327,79-	3.000-	2.000-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	6.172,65-	13.000-	17.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.723,44-	19.700-	27.500-
		42810004 Getränke	10.792,62-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180004 Zuschuss für Führerschein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.285,03-	69.200-	64.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955,44-	500-	700-
		44310003 Telefongebühren	50,00-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	14.119,41-	16.000-	12.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.784,20-	4.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	24.368,98-	48.500-	48.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.479,28-	217.300-	379.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.264,97-	201.300-	361.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.600,17	74.200	84.700
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	73.600,17	74.200	84.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.252,81-	2.800-	4.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	612,96-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.514,80-	2.600-	2.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.125,05-	200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.347,36	71.400	80.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.917,61-	129.900-	281.000-

Erläuterungen

42690001	Betriebsausflug & Weihnachtsfeier
44310010	13.500 € Betriebsarzt
	5.000 € Arbeitssicherheit
	20.000 € BGF
	<u>10.000 €</u> Unterweisungen / Schulungen
	48.500 €

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- 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 Unbebringlichkeit 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 an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.481,76	80.000	106.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.064,24	4.000	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	80.407,52	76.000	101.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208,96	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	208,96	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.909,83	38.000	38.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	22.866,21	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.437,00	19.000	19.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.605,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,37-	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.837,37	118.200	144.300
12	-	Personalaufwendungen	553.109,22-	578.500-	595.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.622,31-	56.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,15-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.717,35-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.270,00-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.389,81-	52.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	23,23-	200-	0
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	21,52-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
		47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239,14-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,14-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.473,84-	7.500-	7.500-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	7.500-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.473,84-	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.389,42-	46.300-	48.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.326,21-	6.000-	6.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.121,78-	3.500-	4.000-
		44310003 Telefongebühren	447,33-	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.780,00-	5.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20,00-	0	0
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	25.000-
		44310017 Kontogebühren	4.683,86-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,24-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	12.847,00-	15.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.857,16-	688.800-	712.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.019,79-	570.600-	568.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.091,05	81.100	76.400
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	63.091,05	81.100	76.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.970,61-	17.300-	14.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	313,73-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.656,88-	17.300-	14.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.120,44	63.800	62.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.899,35-	506.800-	506.200-

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
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,01	9.700	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	0	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.175,01	9.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,19	400	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.891,22	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.943,66-	400	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.776,63	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899,20	10.100	11.000
12	-	Personalaufwendungen	975.284,33-	1.017.800-	1.077.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.846,95-	1.996.500-	3.229.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	395.307,76-	645.500-	933.000-
		42110004 Wartung	56.920,53-	78.700-	80.600-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.024,27-	9.300-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.729,08-	47.300-	146.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	601,35-	3.800-	3.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.675,99-	800-	29.700-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.665,50-	8.300-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	10.202,06-	10.200-	225.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	43.596,64-	54.500-	112.900-
		42410001 Aufwendungen für Energie	166.000,38-	271.000-	507.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.649,71-	29.000-	41.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	49.503,02-	48.700-	56.100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	25.302,54-	30.100-	38.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.882,51-	79.300-	89.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	80.990,57-	82.700-	93.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.576,59-	10.900-	11.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	76.500-	146.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	62.389,43-	218.100-	329.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	65.633,09-	249.600-	314.400-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	14.551,52-	4.000-	12.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	2.056,29-	6.000-	9.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.195,78-	3.400-	3.500-
		42490002 Winterdienst	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415,15-	100-	2.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.906,38-	4.200-	6.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	29.070,81-	22.500-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,80-	13.400-	200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	13.200-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.340,29-	5.100-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,47-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.933,38-	2.600-	2.300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	13.950,09-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	371,35-	2.400-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.153.472,37-	3.032.800-	4.316.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150.573,17-	3.022.700-	4.305.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.631.546,79	3.429.900	4.886.000
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	176.997,05	183.800	176.200
		38110006 Gebäudeumlage	2.454.549,74	3.246.100	4.709.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.236,07-	579.500-	580.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	176,85-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.042,23-	4.900-	8.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	284.019,94-	390.800-	395.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	176.997,05-	183.800-	176.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.163.310,72	2.850.400	4.305.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.737,55	172.300-	0

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,06-	400	100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.754,82	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.021,08-	400	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227,06-	10.100	100
12	-	Personalaufwendungen	484.671,30-	503.100-	545.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.662,31-	1.322.400-	2.422.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	272.511,83-	457.000-	756.900-
		42110004 Wartung	37.597,54-	43.800-	45.700-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.024,27-	9.300-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.729,08-	47.300-	146.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,26-	3.500-	3.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.470,21-	500-	28.900-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.987,32-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.202,06-	10.200-	225.300-
		42350000 Mietnebenkosten	43.596,64-	54.500-	112.900-
		42410001 Aufwendungen für Energie	136.780,62-	211.400-	427.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	22.044,83-	22.100-	33.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36.078,80-	35.300-	40.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	19.912,36-	22.200-	30.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.317,93-	56.800-	66.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	46.411,91-	47.200-	52.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.576,59-	10.900-	11.100-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	45.900-	91.200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	29.171,86-	106.000-	160.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	43.582,11-	116.200-	165.700-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	12.818,81-	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.195,78-	3.400-	2.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42490002 Winterdienst	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,72-	100-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.329,89-	3.000-	5.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	15.562,89-	8.800-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,80-	13.400-	200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	13.200-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,48-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,47-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.596,53-	2.200-	1.900-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.537,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,40-	1.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321.612,89-	1.842.600-	2.972.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.321.839,95-	1.832.500-	2.972.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.605.146,36	2.117.600	3.350.500
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	176.997,05	183.800	176.200
		38110006 Gebäudeumlage	1.428.149,31	1.933.800	3.174.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.434,69-	360.300-	378.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	176,85-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.042,23-	4.900-	8.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	160.232,08-	246.900-	249.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	102.983,53-	108.500-	119.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.334.711,67	1.757.300	2.972.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.871,72	75.200-	0

11240010

Rathaus Marktplatz 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,74	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	696,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.281,78-	87.400-	90.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.646,29-	150.200-	195.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	91.802,45-	50.000-	24.500-
		42110004 Wartung	7.722,19-	6.200-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,14-	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	104,68-	500-	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	974,86-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	26.526,40-	37.700-	100.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.087,68-	1.300-	1.700-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.521,03-	2.500-	1.600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.594,49-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.270,56-	6.000-	4.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	9.462,15-	9.500-	11.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.028,58-	28.000-	35.700-
		42490002 Winterdienst	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,76-	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	141,12-	300-	300-
		42810001 Verbrauchsmittel	8.047,20-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,32-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,96-	0	0
		44310003 Telefongebühren	181,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.144,39-	237.800-	285.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.447,65-	237.800-	285.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.944,68	263.300	306.500
		38110006 Gebäudeumlage	267.944,68	263.300	306.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.497,03-	25.500-	21.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.175,60-	9.100-	8.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	19.321,43-	16.400-	12.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.447,65	237.800	285.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 17.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 7.500,-- Austausch Zutrittslesegeräte
 24.500,--

11240011

Ortsverwaltung Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.396,27-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,91-	3.400-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.968,30-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,42-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	973,35-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	328,84-	400-	400-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	0	1.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700,18-	7.800-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.700,18-	7.800-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.281,09	9.900	13.700
		38110006 Gebäudeumlage	16.281,09	9.900	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.580,91-	2.100-	5.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.406,88-	1.600-	5.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.174,03-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700,18	7.800	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240012

Bürgersaal Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	0	2.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	2.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.800	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240110

Feuerwehrhaus Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.367,46-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760,83-	49.100-	61.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	16.170,75-	25.000-	10.000-
		42110004 Wartung	1.173,27-	1.500-	3.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	496,29-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.100,06-	7.300-	10.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	314,51-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	345,80-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	383,41-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33,32-	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.568,21-	3.700-	4.200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	9.598,04-	10.000-	33.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	6.577,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.128,29-	56.000-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.128,29-	56.000-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.740,33	65.400	76.800
		38110006 Gebäudeumlage	57.740,33	65.400	76.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.612,04-	9.400-	7.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.448,40-	5.600-	5.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.163,64-	3.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.128,29	56.000	68.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240111

Feuerwehrhaus Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.208,96-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794,42-	2.000-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	12.637,07-	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	157,35-	200-	200-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	0	2.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,96-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	24,96-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.028,34-	3.300-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.028,34-	3.300-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.118,53	5.900	6.400
		38110006 Gebäudeumlage	15.118,53	5.900	6.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.090,19-	2.600-	1.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	2.400-	1.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.090,19-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.028,34	3.300	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240112

Feuerwehrhaus Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,27-	2.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	950,27-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,27-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,27-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.169,88	2.100	2.600
		38110006 Gebäudeumlage	1.169,88	2.100	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219,61-	100-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	135,25-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	84,36-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	950,27	2.000	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240113

Feuerwehrhaus Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	500	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240114

Feuerwehrhaus Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	500	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240115

Feuerwehrhaus Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,47-	1.000-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	72,76-	300-	300-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	50,70-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1,58-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	27,43-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,47-	1.000-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,47-	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164,32	1.300	700
		38110006 Gebäudeumlage	164,32	1.300	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,85-	300-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	11,85-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,47	1.000	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240310

St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,48	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.636,77-	69.800-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.202,88-	197.600-	235.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	41.899,65-	40.000-	25.000-
		42110004 Wartung	4.846,65-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	40,49-	0	200-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	120,39-	3.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	32.749,69-	50.800-	67.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.502,20-	8.000-	10.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.166,12-	5.500-	5.600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.669,64-	9.000-	10.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.662,80-	7.500-	6.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	8.786,40-	9.000-	8.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	6.649,81-	6.700-	6.700-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	45.900-	82.800-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	21.121,23-	0	0
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	12.818,81-	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.489,46-	2.500-	2.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	368,41-	500-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	311,13-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,77-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	697,77-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.538,22-	268.100-	329.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.471,74-	268.100-	329.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.016,14	301.700	361.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		38110006 Gebäudeumlage	264.016,14	301.700	361.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.544,40-	33.600-	32.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	18.506,25-	15.200-	18.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	19.038,15-	18.400-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.471,74	268.100	329.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240311

Leiboldstraße 50

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,76-	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.465,76-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.465,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,29-	14.100-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	4.692,92-	5.000-	3.000-
		42110004 Wartung	71,61-	200-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	8,82-	0	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.348,18-	3.600-	6.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.326,70-	1.200-	1.400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	361,95-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	926,06-	600-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	762,67-	800-	900-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,06-	200-	200-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	0	3.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	706,32-	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.388,29-	14.100-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.854,05-	14.100-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.524,61	15.900	18.800
		38110006 Gebäudeumlage	18.524,61	15.900	18.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.670,56-	1.800-	1.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.334,75-	800-	1.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.335,81-	1.000-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.854,05	14.100	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240312

Bahnhofstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,59-	4.600-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.727,13-	0	0
		42110004 Wartung	54,08-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.719,11-	2.900-	7.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	483,36-	300-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	183,80-	100-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	465,20-	400-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	534,31-	500-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	371,72-	100-	400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	312,88-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.851,59-	4.600-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.851,59-	4.600-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.445,05	4.900	8.900
		38110006 Gebäudeumlage	7.445,05	4.900	8.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593,46-	300-	400-
		48110003 Leistungen Bauhof	56,60-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	536,86-	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.851,59	4.600	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240313

Waldstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,96-	1.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	114,88-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	265,30-	300-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	120,25-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	156,16-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	59,37-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715,96-	1.700-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,96-	1.700-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	771,60	1.800	1.900
		38110006 Gebäudeumlage	771,60	1.800	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55,64-	100-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	55,64-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715,96	1.700	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240314

Bahnhofstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,90-	8.400-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	382,80-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	6.003,78-	5.500-	18.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.007,32-	2.900-	7.700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.393,90-	8.400-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.354,70-	8.400-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.172,45	9.000	26.800
		38110006 Gebäudeumlage	14.172,45	9.000	26.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817,75-	600-	1.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	795,78-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.021,97-	600-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.354,70	8.400	25.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240315

Litzlunger Straße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,99-	23.100-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	741,43-	1.000-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	11.356,49-	18.900-	23.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.268,90-	1.300-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	419,60-	400-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.035,19-	1.100-	700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	197,49-	200-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	148,89-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.167,99-	23.100-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.167,99-	23.100-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.346,75	24.700	28.000
		38110006 Gebäudeumlage	16.346,75	24.700	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178,76-	1.600-	1.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.178,76-	1.600-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.167,99	23.100	26.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240316

Hirschstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,13-	14.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	0
		42350000 Mietnebenkosten	7.321,04-	7.700-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.487,35-	6.500-	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	716,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.525,13-	14.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.525,13-	14.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.498,50	15.700	0
		38110006 Gebäudeumlage	13.498,50	15.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	973,37-	1.000-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	973,37-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.525,13	14.700	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Wohnung wurde gekündigt.

11240317

Kornblumenweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686,43-	9.900-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	61,88-	0	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	7.577,90-	7.000-	9.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.046,65-	2.900-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.686,43-	9.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.686,43-	9.900-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.439,20	10.600	14.500
		38110006 Gebäudeumlage	10.439,20	10.600	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752,77-	700-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	752,77-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.686,43	9.900	13.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240318

Bergstraße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,36-	6.700-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	87,59-	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	4.307,88-	4.500-	10.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.529,89-	2.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.925,36-	6.700-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.925,36-	6.700-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.385,84	7.200	14.100
		38110006 Gebäudeumlage	6.385,84	7.200	14.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460,48-	500-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	460,48-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.925,36	6.700	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240319

Erlenstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,56-	18.600-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42110004 Wartung	0,00	200-	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.633,06-	3.700-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.052,05-	2.900-	6.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.622,45-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.307,56-	18.600-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.307,56-	18.600-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.030,88	19.900	24.400
		38110006 Gebäudeumlage	10.030,88	19.900	24.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,32-	1.300-	1.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	723,32-	1.300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.307,56	18.600	23.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240321

Hauptstraße 96

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,02-	5.700-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	430,90-	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	3.130,36-	3.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	843,76-	2.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.405,02-	5.700-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.405,02-	5.700-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.747,35	6.100	9.900
		38110006 Gebäudeumlage	4.747,35	6.100	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342,33-	400-	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	342,33-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.405,02	5.700	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240322

Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,77-	3.300-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	1.876,25-	2.300-	4.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	618,52-	1.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.494,77-	3.300-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.494,77-	3.300-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.688,65	3.500	6.200
		38110006 Gebäudeumlage	2.688,65	3.500	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,88-	200-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	193,88-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.494,77	3.300	5.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240323

Erlenstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,24-	14.400-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.709,25-	3.500-	1.000-
		42110004 Wartung	104,34-	700-	700-
		42410001 Aufwendungen für Energie	906,69-	1.600-	2.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	497,30-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	340,40-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	411,59-	400-	400-
		42460000 Gebäudeversicherungen	265,15-	300-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,27-	200-	200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	1.770,25-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188,24-	14.400-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.188,24-	14.400-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.824,58	15.400	13.300
		38110006 Gebäudeumlage	8.824,58	15.400	13.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	636,34-	1.000-	500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	636,34-	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.188,24	14.400	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240324

Bergstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,21-	12.800-	17.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	9.746,37-	9.000-	10.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.845,84-	3.800-	6.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.592,21-	12.800-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.592,21-	12.800-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.570,80	13.700	17.800
		38110006 Gebäudeumlage	13.570,80	13.700	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978,59-	900-	700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	978,59-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.592,21	12.800	17.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240325

Hauptstraße 98

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,43-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	35,43-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,43-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,43-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38,18	100	100
		38110006 Gebäudeumlage	38,18	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,75-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,43	100	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240326

Kirchstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,41-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	703,41-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	0
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703,41-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.005,41	0	0
		38110006 Gebäudeumlage	1.005,41	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	229,50-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	72,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	703,41	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Haus wurde verkauft

11240327

Landstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,21-	600-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	47,80-	500-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	7,40-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	50,54-	0	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	124,47-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,21-	600-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,21-	600-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.603,68	4.400	3.200
		38110006 Gebäudeumlage	1.603,68	4.400	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.373,47-	3.800-	2.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.257,83-	3.800-	2.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	115,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,21	600	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240328

Litzlunger Straße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	4.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	10.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	0

11240329

Kartunger Straße 17a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240330

Litzlunger Straße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	1.000-	4.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0

11240331

Liedelshofer Straße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	1.000-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	8.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0

11240332

Litzlunger Straße 36

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	2.300-	7.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	14.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300-	0

11240333

Im Grün 11 c/d

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	472.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	211.900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	206.100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	28.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	5.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	4.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	472.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	472.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	494.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	494.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	2.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	472.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240334

Jagdhausstraße 55 (Rebstock)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	3.000-	12.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	35.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	3.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0

11240336

Hauptstraße 84

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.900-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	6.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.800
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240337

Dr.-Wolman-Straße 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	7.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	900-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	0	200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	24.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240338

Schwarzwaldstraße 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.200-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	12.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240339

In den Lissen 2 (Kernzeitbetreuung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	64.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240510

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.311,07-	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,28-	107.800-	163.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.482,07-	92.000-	125.000-
		42110004 Wartung	1.082,24-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	772,30-	4.400-	11.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	81,90-	300-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	108,40-	200-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	61,14-	300-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	350,34-	700-	1.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.715,89-	1.700-	2.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	7.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.965,35-	115.600-	171.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.965,35-	115.600-	171.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.781,46	125.800	180.900
		38110006 Gebäudeumlage	16.781,46	125.800	180.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.816,11-	10.200-	9.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.606,00-	2.200-	2.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.210,11-	8.000-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.965,35	115.600	171.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 100.000,-- Sanierung Leitungsschaden Wasser/Abwasser
 16.000,-- neuer Heizungskessel
 125.000,--

11240511

Vereinsheim Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,95-	5.700-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42110004 Wartung	354,33-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	154,61-	600-	700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	106,80-	100-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	59,10-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	136,65-	100-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	225,46-	300-	300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036,95-	5.700-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036,95-	5.700-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.117,54	4.200	4.900
		38110006 Gebäudeumlage	1.117,54	4.200	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,59-	500-	400-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	80,59-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036,95	3.700	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0

11240512

Bernhardussaal Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,74-	11.900-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	18,05-	9.000-	9.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	683,69-	1.900-	2.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701,74-	11.900-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701,74-	11.900-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	756,27	12.700	13.000
		38110006 Gebäudeumlage	756,27	12.700	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,53-	800-	500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	54,53-	800-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	701,74	11.900	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 5.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 4.000,-- Abdichtung Keller
 9.000,--

11240513

Wendelinushalle Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.763,29-	33.900-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.028,48-	53.700-	101.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.096,02-	32.000-	64.000-
		42110004 Wartung	2.032,67-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.318,66-	4.400-	6.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	509,00-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	137,10-	200-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	313,17-	600-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	622,81-	1.500-	1.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.516,81-	2.500-	2.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	6.280,44-	7.000-	21.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	201,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.791,77-	88.400-	137.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.791,77-	88.400-	137.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.938,93	104.700	158.100
		38110006 Gebäudeumlage	74.938,93	104.700	158.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.147,16-	16.300-	20.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	16.743,33-	10.200-	14.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.403,83-	6.100-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.791,77	88.400	137.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 55.000,-- Neue Bühnenbeleuchtung
 64.000,--

11240514

Vereinsheim alte Schule Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,19-	9.500-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	679,96-	2.500-	2.500-
		42110004 Wartung	317,18-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	380,38-	1.500-	1.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	72,60-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	99,03-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	144,21-	300-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	384,22-	400-	500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	58,25-	100-	100-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.338,36-	4.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.474,19-	9.500-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.474,19-	9.500-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.455,64	13.200	22.000
		38110006 Gebäudeumlage	10.455,64	13.200	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.981,45-	3.700-	4.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.227,50-	3.000-	3.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	753,95-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.474,19	9.500	17.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240515

Fremersberghalle (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.409,26-	23.500-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.963,39-	87.100-	163.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.121,58-	23.500-	85.500-
		42110004 Wartung	2.249,50-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	493,43-	0	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	892,07-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.349,04-	7.300-	10.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	679,27-	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	881,09-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	528,00-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	142,74-	2.000-	3.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.690,19-	3.700-	4.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.554,96-	1.600-	1.600-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	1.483,46-	17.900-	16.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.484,69-	20.500-	30.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	157,77-	200-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	255,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,74-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Telefongebühren	92,89-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.480,39-	111.000-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.480,39-	111.000-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.207,13	121.500	210.400
		38110006 Gebäudeumlage	64.207,13	121.500	210.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.726,74-	20.400-	22.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.096,78-	13.400-	14.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.629,96-	7.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.480,39	101.100	188.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.900-	0

Erläuterungen

42110000	9.500,-- Allgemeine Unterhaltung
	<u>76.000,--</u> neue Bühnenbeleuchtung
	85.500,--

11240516

Fremersberghalle (Sporthalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.524,04-	58.800-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.874,54-	69.800-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	4.971,79-	13.000-	10.000-
		42110004 Wartung	11.769,41-	8.000-	8.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.504,22-	10.200-	17.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.825,55-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.893,60-	3.000-	3.300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.419,00-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	108,33-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.019,61-	3.000-	3.300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	1.377,50-	15.500-	18.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	1.887,57-	12.000-	17.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,96-	100-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,93-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.537,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.950,51-	128.700-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.950,51-	128.700-	148.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.309,69	123.700	155.500
		38110006 Gebäudeumlage	112.309,69	123.700	155.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.359,18-	8.500-	7.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.260,55-	600-	700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	8.098,63-	7.900-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.950,51	115.200	148.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	0

11240517

Altenburghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0
12	-	Personalaufwendungen	40.896,97-	40.500-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.747,41-	90.400-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	8.525,07-	15.000-	10.000-
		42110004 Wartung	4.893,29-	4.000-	4.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	9.300-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.347,52-	11.600-	15.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	549,79-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	429,00-	400-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	628,01-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.911,90-	4.000-	4.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	2.307,80-	27.500-	15.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.155,03-	15.400-	20.600-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,85-	400-	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.659,23-	131.300-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.659,23-	121.600-	115.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.825,09	108.400	121.900
		38110006 Gebäudeumlage	78.825,09	108.400	121.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.165,86-	8.900-	6.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.481,80-	2.100-	1.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.684,06-	6.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.659,23	99.500	115.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	0

11240521

Fremersbergstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.952,70-	58.900-	61.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	24.182,35-	52.000-	54.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,10	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.691,47-	3.900-	2.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	150,26-	800-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	807,96-	0	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.940,69-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	180,07-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.952,70-	58.900-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.952,70-	58.900-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.280,44	63.000	63.800
		38110006 Gebäudeumlage	32.280,44	63.000	63.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.327,74-	4.100-	2.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.327,74-	4.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.952,70	58.900	61.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240522

Sonstige Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,27	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.028,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.028,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669,80-	21.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	16.970,49-	15.000-	22.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.024,27-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	230,79-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.444,25-	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.669,80-	21.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.641,53-	21.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.538,50	114.500	108.900
		38110006 Gebäudeumlage	22.538,50	114.500	108.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.625,25-	93.500-	84.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	92.100-	83.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.625,25-	1.400-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.913,25	21.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728,28-	0	0

Erläuterungen

42110000 6.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 16.000,-- Erneuerung Holzbänke am Sportplatz Leiberstung
 22.000,--

11240523

Sportplatz Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,50-	19.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	15.027,54-	19.500-	19.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.995,12-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.836,08-	0	3.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.862,50-	19.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.862,50-	19.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.561,52	20.800	23.500
		38110006 Gebäudeumlage	23.561,52	20.800	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.699,02-	1.300-	1.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.699,02-	1.300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.862,50	19.500	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240610

Friedhof Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.521,93-	94.000-	97.700-
		42110004 Wartung	627,47-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	29.078,42-	44.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,70-	500-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.036,32-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	362,06-	400-	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.296,24-	9.400-	11.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.705,96-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.257,47-	7.000-	7.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	813,53-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.926,61-	21.600-	25.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.266,83-	1.300-	1.400-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	716,33-	5.100-	3.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	169,99-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.521,93-	94.000-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.521,93-	94.000-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.824,47	154.000	149.500
		38110006 Gebäudeumlage	98.824,47	154.000	149.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.302,54-	71.600-	51.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	22.176,33-	65.900-	47.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.126,21-	5.700-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.521,93	82.400	97.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.600-	0

Erläuterungen

42120000 17.000,-- Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen
 9.000,-- Austausch Fenster Nebenräume
 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung Gebäude
 5.000,-- Plattenwege sanieren
 4.000,-- Sanierung Urnenwände
 44.000,--

11240611

Friedhof Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,82-	4.100-	103.300-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.650,76-	2.300-	101.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	488,80-	500-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	825,20-	1.000-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55,93-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	161,13-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.181,82-	4.100-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.181,82-	4.100-	103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.051,41	12.600	122.100
		38110006 Gebäudeumlage	21.051,41	12.600	122.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.869,59-	10.300-	18.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	16.351,58-	10.100-	14.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.518,01-	200-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.181,82	2.300	103.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	0

Erläuterungen

42120000 1.500,-- Allgemeine Unterhaltung
 5.000,-- Einsäen der Freiflächen mit Rasen (nur Materialkosten)
 5.000,-- Bestattung unter Bäumen
 90.000,-- Pflasterung des Mittelweges
 101.500,--

11240710

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.898,97-	50.700-	69.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.538,74-	15.000-	10.000-
		42110004 Wartung	24,68-	1.500-	1.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.046,30-	5.400-	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	820,93-	900-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.344,40-	7.500-	7.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.018,69-	1.100-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.727,02-	7.700-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.697,97-	1.700-	2.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	893,98-	900-	900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	3.786,26-	9.000-	27.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.898,97-	50.700-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.898,97-	50.700-	69.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.079,44	54.200	72.300
		38110006 Gebäudeumlage	47.079,44	54.200	72.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.180,47-	3.500-	3.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	15.785,58-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.394,89-	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.898,97	50.700	69.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240810

Franz-Rauch-Str. 1a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,65-	17.800-	20.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	219,27-	16.000-	19.000-
		42110004 Wartung	169,37-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	236,08-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	194,19-	300-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	473,39-	500-	600-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	282,35-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574,65-	17.800-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,65-	17.800-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.986,83	19.000	26.000
		38110006 Gebäudeumlage	9.986,83	19.000	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.412,18-	1.200-	5.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.692,03-	0	4.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	720,15-	1.200-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.574,65	17.800	20.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 3.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 7.000,-- Putzarbeiten
 9.000,-- Blechnerarbeiten
 19.000,--

11240811

Altes Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.472,18-	7.800-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,55-	28.700-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.423,44-	4.000-	1.500-
		42110004 Wartung	105,26-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	925,26-	1.500-	2.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	262,20-	300-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	220,23-	300-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.760,28-	3.600-	3.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	891,90-	900-	1.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.795,98-	17.100-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,85-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.871,58-	36.600-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.871,58-	36.600-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.310,79	40.700	47.900
		38110006 Gebäudeumlage	39.310,79	40.700	47.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.439,21-	4.100-	13.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.539,24-	0	4.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.065,28-	1.600-	8.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.834,69-	2.500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.871,58	36.600	34.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240813

Tabakschopf Im Grün 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,41-	13.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.077,25-	13.000-	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	142,50-	300-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	256,79-	300-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	89,87-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566,41-	13.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566,41-	13.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.440,35	16.200	5.600
		38110006 Gebäudeumlage	6.440,35	16.200	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.873,94-	2.500-	2.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.409,53-	1.600-	2.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	464,41-	900-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.566,41	13.700	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240814

Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,83	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,83	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,83	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,83-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	108,83-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108,83-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240816

Vereinshalle Im Unterfeld 23; Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,10	300	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,10	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241,10	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,10-	300-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	241,10-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,10-	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240817

Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,00-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.840,00-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.840,00-	9.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.840,00-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.604,70	11.100	10.500
		38110006 Gebäudeumlage	10.604,70	11.100	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	764,70-	1.300-	700-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	600-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	764,70-	700-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.840,00	9.800	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240900

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,52-	3.400-	3.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	494,87-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.738,65-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.233,52-	3.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.233,52-	3.400-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.550,61	8.200	7.100
		38110006 Gebäudeumlage	4.550,61	8.200	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,09-	4.800-	3.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.988,95-	4.600-	3.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	328,14-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.233,52	3.400	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240201

Gebäudemanagement Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	145.492,19-	143.800-	149.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.968,96-	137.600-	204.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	20.056,89-	43.000-	72.100-
		42110004 Wartung	2.282,38-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,09-	100-	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	27,23-	300-	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.400,34-	2.000-	2.200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	7.570,95-	13.100-	16.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.459,70-	1.500-	2.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.243,16-	4.000-	5.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.613,56-	1.900-	2.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.615,55-	6.500-	7.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	6.942,97-	7.100-	8.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	13.096,21-	19.000-	37.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.953,20-	29.100-	40.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	249,12-	800-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	3.305,61-	2.700-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,44-	300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Telefongebühren	222,44-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.683,59-	281.700-	355.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.683,59-	281.700-	355.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.278,90	348.300	411.400
		38110006 Gebäudeumlage	265.278,90	348.300	411.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.595,31-	71.100-	56.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	23.466,11-	52.000-	41.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	19.129,20-	19.100-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.683,59	277.200	355.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	0

11240210

Gebäudemanagement Grundschule Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.313,46-	54.000-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,83-	44.700-	93.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	9.317,55-	16.000-	49.100-
		42110004 Wartung	848,40-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	128,15-	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.040,70-	5.100-	6.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	770,20-	700-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.686,71-	1.600-	2.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	849,31-	900-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.610,83-	2.500-	2.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.621,43-	2.600-	3.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	9.563,46-	13.000-	25.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	55,09-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,25-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	27,25-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.832,54-	98.800-	150.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.832,54-	98.800-	150.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.696,97	120.600	170.900
		38110006 Gebäudeumlage	99.696,97	120.600	170.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.864,43-	26.300-	20.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.675,30-	19.800-	14.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.189,13-	6.500-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.832,54	94.300	150.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	0

Erläuterungen

42110000 15.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 20.100,-- Austausch Fenster und Steuerung (RWA = Rauch-Wärme-Abzug)
 14.000,-- Austausch der Leuchten Klassenzimmer (LED)
 49.100,--

11240211

Gebäudemanagement Grundschule Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.547,68-	47.500-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833,21-	68.600-	78.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	8.340,97-	19.000-	15.000-
		42110004 Wartung	607,90-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,04-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.164,26-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.892,27-	5.100-	6.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	430,90-	500-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.168,45-	2.000-	2.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	608,16-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.650,03-	3.000-	3.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.610,35-	2.700-	3.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.953,20-	29.100-	40.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	119,67-	400-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	3.191,01-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,42-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Telefongebühren	106,42-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.487,31-	116.200-	127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.487,31-	116.200-	127.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.554,06	133.600	142.400
		38110006 Gebäudeumlage	94.554,06	133.600	142.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.066,75-	17.400-	14.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.248,48-	9.400-	9.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	6.818,27-	8.000-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.487,31	116.200	127.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000	12.000,-- Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.000,-- Gerüst/Außenfassade</u>
	15.000,--

11240212

Gebäudemanagement Grundschule Leiberst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.631,05-	42.300-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.643,92-	24.300-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.398,37-	8.000-	8.000-
		42110004 Wartung	826,08-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,05-	100-	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	27,23-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	107,93-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.637,98-	2.900-	4.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	258,60-	300-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	388,00-	400-	600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	156,09-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.354,69-	1.000-	1.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.711,19-	1.800-	2.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	3.532,75-	6.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	129,45-	400-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	59,51-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,77-	100-	1.100-
		44310003 Telefongebühren	88,77-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.363,74-	66.700-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.363,74-	66.700-	77.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.027,87	94.100	98.100
		38110006 Gebäudeumlage	71.027,87	94.100	98.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.664,13-	27.400-	20.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.542,33-	22.800-	17.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.121,80-	4.600-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.363,74	66.700	77.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240204

Gebäudemanagement Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,58-	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	922,58-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922,58-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	121.093,50-	147.700-	155.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.815,69-	241.000-	244.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	20.633,14-	42.000-	25.000-
		42110004 Wartung	10.372,60-	15.000-	15.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	160,82-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	7.417,41-	16.000-	21.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.241,24-	1.500-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.582,36-	3.000-	3.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	924,00-	1.500-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.202,45-	5.000-	6.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	16.994,55-	16.000-	20.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	6.026,24-	69.600-	75.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	7.810,98-	65.000-	68.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,43-	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	191,63-	400-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	4.152,84-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,36-	1.100-	1.100-
		44310003 Telefongebühren	114,41-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311,95-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.335,55-	389.800-	401.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.258,13-	389.800-	401.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.712,48	351.700	432.200
		38110006 Gebäudeumlage	237.712,48	351.700	432.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.454,35-	35.500-	31.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	12.312,95-	13.700-	14.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	17.141,40-	21.800-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.258,13	316.200	401.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.600-	0

Erläuterungen

42110000 16.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 9.000,-- Pflege Außenanlage
 25.000,--

11240240

Gebäudemanagement Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,01	0	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	0	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.175,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,83	0	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	136,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.737,43	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.048,84	0	10.900
12	-	Personalaufwendungen	224.027,34-	223.200-	225.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.399,99-	295.500-	358.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	82.105,90-	103.500-	79.000-
		42110004 Wartung	6.668,01-	13.400-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	178,55-	0	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	117,02-	300-	1.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	14.231,40-	30.500-	41.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.903,94-	3.900-	4.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.598,70-	6.400-	6.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.852,62-	4.500-	4.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.746,58-	11.000-	10.600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	10.641,14-	12.400-	13.000-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	30.600-	55.200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	14.095,12-	23.500-	57.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	7.286,80-	39.300-	40.600-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	1.732,71-	4.000-	12.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	2.056,29-	6.000-	9.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.135,74-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	6.049,47-	6.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,01-	0	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.413,01-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.840,34-	518.700-	587.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.791,50-	518.700-	576.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	523.409,05	612.300	691.900
		38110006 Gebäudeumlage	523.409,05	612.300	691.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.751,72-	112.600-	115.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	88.008,80-	78.200-	90.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	37.742,92-	34.400-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.657,33	499.700	576.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,17-	19.000-	0

11240241

Gebäudemanagement Kindergarten Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.004,06-	21.500-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.475,54-	21.800-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	8.613,82-	7.000-	7.000-
		42110004 Wartung	1.578,99-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	300-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.577,91-	2.600-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	358,70-	500-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	698,25-	600-	700-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	239,04-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	778,67-	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	328,84-	400-	400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	6.912,52-	7.000-	21.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.388,80-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.479,60-	43.300-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.479,60-	43.300-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.438,40	53.600	71.400
		38110006 Gebäudeumlage	55.438,40	53.600	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.958,80-	10.300-	10.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.961,15-	7.300-	7.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.997,65-	3.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.479,60	43.300	61.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240242

Gebäudemanagement Kindergarten Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938,45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	938,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938,45	0	0
12	-	Personalaufwendungen	116.673,02-	115.300-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.465,70-	67.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	7.658,60-	18.000-	23.000-
		42110004 Wartung	1.621,71-	2.400-	2.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	80,97-	0	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.911,79-	11.600-	14.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	845,20-	1.200-	1.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.740,15-	2.500-	2.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	918,03-	1.300-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.818,19-	3.000-	3.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.510,18-	5.000-	3.300-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.591,50-	20.500-	21.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	1.769,38-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.138,72-	182.300-	188.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.200,27-	182.300-	188.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.153,70	200.200	212.900
		38110006 Gebäudeumlage	172.153,70	200.200	212.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.087,60-	27.900-	24.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.673,63-	16.000-	16.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	12.413,97-	11.900-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.066,10	172.300	188.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,17-	10.000-	0

Erläuterungen

42110000	8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
	<u>15.000,--</u> Sanierung Terrasse
	23.000,--

11240243

Gebäudemanagement Kindergarten Leiberst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	136,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,40	0	8.400
12	-	Personalaufwendungen	25.276,94-	25.600-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,82-	60.500-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	31.060,71-	28.000-	10.000-
		42110004 Wartung	1.253,78-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	31,11-	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.320,12-	5.800-	8.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	460,90-	500-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	980,95-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	632,13-	700-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	625,27-	2.500-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.482,74-	1.500-	1.700-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	7.182,60-	16.500-	36.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	59,51-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.366,76-	86.100-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.230,36-	86.100-	85.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.040,03	94.400	109.900
		38110006 Gebäudeumlage	108.040,03	94.400	109.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.809,67-	12.800-	24.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	30.018,93-	7.200-	20.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.790,74-	5.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.230,36	81.600	85.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	0

11240244

Gebäudemanagement Kindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.099,15-	50.500-	52.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.443,06-	51.500-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.827,63-	17.500-	8.000-
		42110004 Wartung	1.632,14-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.785,75-	5.800-	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	476,90-	700-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.018,45-	1.000-	1.100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	442,69-	700-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.360,15-	2.000-	1.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.721,34-	1.800-	2.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.695,30-	18.800-	19.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.135,74-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	1.346,97-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.542,21-	102.000-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.542,21-	102.000-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.025,98	120.500	116.700
		38110006 Gebäudeumlage	102.025,98	120.500	116.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.483,77-	23.000-	19.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	11.126,70-	16.300-	14.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.357,07-	6.700-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.542,21	97.500	97.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	0

11240245

Gebäudem. Waldkindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.495,13-	4.800-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.862,67-	3.000-	2.000-
		42110004 Wartung	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	613,22-	1.000-	1.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	97,90-	100-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	99,96-	200-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	793,38-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	28,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.495,13-	4.800-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.495,13-	4.800-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.459,01	10.400	8.400
		38110006 Gebäudeumlage	10.459,01	10.400	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.963,88-	5.600-	3.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.209,68-	5.300-	3.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	754,20-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.495,13	4.800	4.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240246

Gebäudemanagement Kindergarten Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.974,17-	10.300-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.082,99-	28.400-	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.596,71-	18.000-	18.000-
		42110004 Wartung	436,42-	1.500-	1.500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	4,94-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	804,02-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	292,20-	400-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	396,20-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	277,35-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450,94-	1.000-	600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.091,50-	1.100-	1.300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	0	0
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	1.732,71-	4.000-	12.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.057,16-	38.700-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.057,16-	38.700-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.610,36	48.300	56.400
		38110006 Gebäudeumlage	29.610,36	48.300	56.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.553,20-	9.600-	9.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.418,00-	6.900-	7.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.135,20-	2.700-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.057,16	38.700	47.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

42110000 8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
10.000,-- Sanierung Terrasse
18.000,--

11240247

Gebäudemanagement Kindergarten Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,43	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.737,43	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.737,43	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,86-	42.200-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	9.030,14-	9.000-	8.000-
		42110004 Wartung	144,97-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	23,00-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.094,75-	1.100-	2.800-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	30.600-	55.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,01-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.413,01-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.705,87-	42.200-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.968,44-	42.200-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.286,81	61.400	86.000
		38110006 Gebäudeumlage	26.286,81	61.400	86.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.318,37-	19.200-	18.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	11.422,83-	16.300-	15.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.895,54-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.968,44	42.200	68.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240248

Gebäudemanagement Wiesenhaus Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,56	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	236,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236,56	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,89-	19.300-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.455,62-	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	178,55-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.218,59-	2.200-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	372,14-	500-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	741,70-	800-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	243,42-	800-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	919,98-	1.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.383,79-	1.500-	1.500-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	2.056,29-	6.000-	9.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.484,81-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.054,89-	19.300-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.818,33-	19.300-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.394,76	23.500	30.200
		38110006 Gebäudeumlage	19.394,76	23.500	30.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.576,43-	4.200-	6.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.177,88-	2.900-	5.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.398,55-	1.300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.818,33	19.300	23.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Winterdienst, Straßenbauarbeiten (insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen), Reinigen von sonstigen kommunalen Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

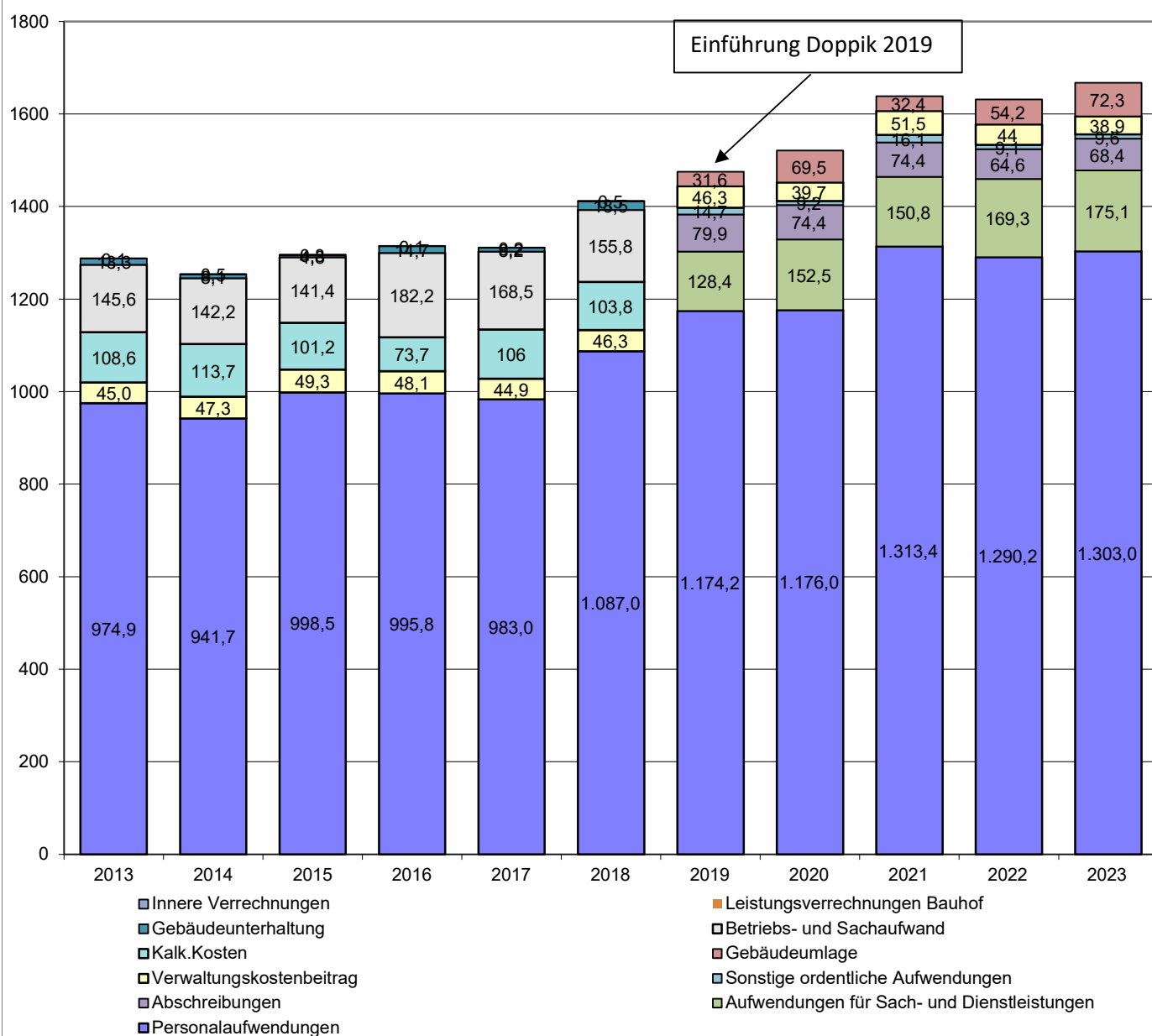
Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

Bauhof

Budget	2023	2022
Erträge		
Leistungen Bauhof	1.658.500	1.595.700
Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.200
Aktiviert Eigenleistungen	9.000	21.000
Sonstige ordentliche Erträge	-	-
Gesamt:	1.672.800	1.621.500
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.303.000	1.290.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100	169.300
Abschreibungen	68.400	64.600
Transferaufwendungen	5.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.100
Verwaltungskostenbeitrag	38.900	44.000
Gebäudeumlage	72.300	54.200
Gesamt:	1.672.800	1.639.900
Überschuss:	-	- 18.400

Entwicklung der Kosten



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,20	2.200	2.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.835,90	2.000	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	789,30	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.448,14	21.000	9.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	40.448,14	21.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.073,34	25.800	14.300
12	-	Personalaufwendungen	1.183.878,19-	1.290.200-	1.303.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.553,96-	169.300-	175.100-
		42110004 Wartung	1.266,52-	1.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.079,26-	15.000-	15.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.445,98-	10.000-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.575,60-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	12.400-	10.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.167,06-	7.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.539,82-	87.300-	85.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.356,86-	9.500-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.753,50-	5.500-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.932,91-	5.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	7.481,50-	9.000-	11.000-
		42810002 Werkstattbedarf	4.954,95-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.600-	68.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	46.300-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	18.300-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43180004 Zuschuss für Führerschein	0,00	8.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589,18-	9.100-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,73-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	564,78-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	752,29-	1.000-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	559,92-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,88-	500-	700-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	3.798,49-	3.800-	4.000-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	59,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.333.021,33-	1.541.700-	1.561.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.947,99-	1.515.900-	1.547.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.493.853,45	1.595.700	1.658.500
		38110003 Leistungen Bauhof	1.493.853,45	1.595.700	1.658.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.436,32-	98.200-	111.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	444,50-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	32.912,38-	44.000-	38.900-
		48110006 Gebäudeumlage	47.079,44-	54.200-	72.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.413.417,13	1.497.500	1.547.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.469,14	18.400-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.400	35.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.400	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,99	35.400	35.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.692,17-	15.900-	20.800-
		42110004 Wartung	4.103,96-	0	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,21-	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.566,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	0	0
		42320000 Leasing	4.486,20-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.034,91-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.894,33-	7.300-	7.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	441,25-	400-	500-
		42720001 Datenanbindung	0,00	0	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.400-	119.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.900-	8.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	111.500-	111.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.817,87-	110.100-	120.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.827,58-	5.500-	5.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.077,60-	1.500-	1.000-
		44310002 Porto	22.166,30-	22.000-	22.200-
		44310003 Telefongebühren	2.757,99-	2.500-	2.800-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	7.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	531,81-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44430002 Sonstige Versicherungen	49.301,69-	55.000-	58.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.154,90-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.510,04-	247.400-	261.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.480,05-	212.000-	226.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.215,00-	273.700-	321.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	9,95-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	979,28-	500-	800-
		48110006 Gebäudeumlage	284.225,77-	273.200-	320.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.215,00-	273.700-	321.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.695,05-	485.700-	547.100-

Erläuterungen

42110004 Prüfung elektronischer Anlagen nach DGUV-V3

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.576,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.564,98	27.000	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	26.299,98	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.563,18	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.563,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.704,16	35.300	35.400
12	-	Personalaufwendungen	69.886,24-	78.100-	93.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.859,20-	49.600-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	28.993,49-	41.800-	39.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5,60-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	576,40-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,40-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.255,98-	1.500-	3.700-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	4.636,37-	5.000-	4.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	285,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	17,96-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465,69-	5.800-	5.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	700-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	545,78-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	172,10-	100-	100-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	2.034,03-	4.000-	3.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.713,78-	0	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.211,13-	134.100-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.506,97-	98.800-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.535,52	33.200	5.100
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.535,52	33.200	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.758,80-	86.700-	86.600-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	5.482,92-	24.000-	7.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	82.275,88-	62.700-	79.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.223,28-	53.500-	81.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.730,25-	152.300-	194.800-

11330010

Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.576,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.564,98	27.000	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	26.299,98	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.563,18	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.563,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.704,16	32.200	32.300
12	-	Personalaufwendungen	601,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145,61-	29.500-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	7.690,37-	21.800-	9.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5,60-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,40-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.724,87-	1.500-	2.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	4.636,37-	5.000-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,58-	3.700-	3.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	700-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	545,78-	1.000-	1.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	1.117,02-	2.000-	2.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.713,78-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.123,43-	33.800-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.580,73	1.600-	10.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.168,97-	76.400-	74.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.305,39-	20.200-	3.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	73.863,58-	56.200-	71.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.168,97-	76.400-	74.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.588,24-	78.000-	64.500-

11330020

Ausgleichsflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.834,23-	20.000-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	21.303,12-	20.000-	30.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	531,11-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,01-	2.000-	1.500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	917,01-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.751,24-	22.000-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.751,24-	18.900-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.176,60-	6.500-	8.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.176,60-	6.500-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.176,60-	6.500-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.927,84-	25.400-	38.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000010: Steuerung; Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.095-	1.095-	0	1.095,20-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095-	1.095-	0	1.095,20-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.095-	1.095-	0	1.095,20-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.095-	1.095-	0	1.095,20-	1.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000010: EDV; Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.321-	14.821-	0	1.805,40-	59.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.886-	3.886-	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.206-	18.706-	0	1.805,40-	86.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.206-	18.706-	0	1.805,40-	86.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.206-	18.706-	0	1.805,40-	86.000-	10.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

u.a. PC für IT-Abteilung; Regalsystem für Techniklager + 2.000 € Notebooks für Grundschulen (Leihgeräte)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000052: Richtfunkanbindung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71121000011: Zeiterfassung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

3 neue Zeiterfassungsterminals

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010010: Rathaus Sinzheim; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496-	496-	0	496,22-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496-	496-	0	496,22-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	496-	496-	0	496,22-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	496-	496-	0	496,22-	0	0	0	0	0	0

711240010050: Rathaus Sinzheim; Klimatisierung																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010051: Rathaus Sinzheim; PV-Anlage											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.218-	40.218-	0	40.218,44-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.218-	40.218-	0	40.218,44-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.218-	40.218-	0	40.218,44-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.218-	40.218-	0	40.218,44-	0	0	0	0	0	0
711240010053: Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz 2. OG											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010054: Rathaus Sinzheim; Netzwerkverabelung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
711240010055: Rathaus Sinzheim; Fahrradbox Mitarbeiter											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240204050: L.v.K. Realschule; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 15.000 € Trennwand Technikraum
 15.000 € Klimatisierung Büro Hausmeister und Sozialarbeiter
 30.000 €

711240310010: St. Vinzenz; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,-	3.396-	0	634,15-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396-	3.396-	0	634,15-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396-	3.396-	0	634,15-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.396-	3.396-	0	634,15-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240310051: St. Vinzenz; Medientechnik Saal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,-	0	0	0,00	7.500,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,-	0	0	0,00	7.500,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,-	0	0	0,00	7.500,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,-	0	0	0,00	7.500,-	0	0	0	0	0
711240311050: Leiboldstraße 50											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,-	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0

Erläuterungen

Planung energetische Sanierung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000010: Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.411-	120.911-	0	43.579,86-	88.000-	59.500-	0	100.000-	140.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.411-	120.911-	0	43.579,86-	88.000-	59.500-	0	100.000-	140.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.411-	120.911-	0	43.579,86-	85.000-	59.500-	0	100.000-	140.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	528.411-	120.911-	0	43.579,86-	88.000-	59.500-	0	100.000-	140.000-	10.000-

Erläuterungen

Ablöse Leasing

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000011: Bauhof; Vermögensveräußerungen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.106	7.106	0	1.706,28	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.106	7.106	0	1.706,28	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.106	7.106	0	1.706,28	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000010: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.875-	7.875-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875-	7.875-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.875-	7.875-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.875-	7.875-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

71126000050: Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-		0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-		0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-		0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-		0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000052: Rathaus; Online Verwaltung Servicemodul											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260011010: Übernahme Fahrzeug RA-SZ 234											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330010001: Grundstückserwerb - Allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.677.436-	81.436-	0	46.519,83-	696.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.436-	81.436-	0	46.519,83-	696.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.677.436-	81.436-	0	46.519,83-	696.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.677.436-	81.436-	0	46.519,83-	696.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330010002: Grundstücksveräußerungen - Allgemein											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.883	2.883	0	970,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883	2.883	0	970,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.883	2.883	0	970,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330010053: Müllhofener Straße - Taubenacker											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000	0	0	0,00	420.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	420.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.649-	44.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.649-	44.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.352	44.649-	0	0,00	420.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.649-	44.649-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330010351: Schleifgarten; Verkaufserl. Bund											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,-	0	0	0,00	800.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,-	0	0	0,00	800.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,-	0	0	0,00	800.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000,-	0	0	0,00	800.000,-	0	0	0	0	0
711330010450: Östlich L 80											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330010550: Halberstunger Feld											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

711330030001: Grundstückserwerb - Allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.500-	0	0	0,00	728.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.500-	0	0	0,00	728.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	728.500-	0	0	0,00	728.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	728.500-	0	0	0,00	728.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.523.012,29	2.422.900	2.539.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	73.600,00	0	42.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.575.876,29	1.530.400	1.521.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	45.437,92	45.600	78.300
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	808.576,49	821.400	872.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.364,09	15.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.157,50	10.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.500	1.400.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	858.500	858.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.608.767,27	2.827.300	3.971.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	120.618,71	101.500	114.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381.469,56	2.593.800	3.713.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	106.679,00	132.000	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.701,55	525.000	482.400
		34110000 Mieten und Pachten	308.163,46	295.600	285.000
		34110001 Mietnebenkosten	32.789,90	33.500	42.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	159.912,22	180.000	132.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	6.507,00	10.000	13.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.898,49	1.900	3.300
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	2.430,48	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.367,60	97.700	54.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.353,85	8.000	200
		34810000 Erstattungen vom Land	54.017,10	22.300	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.344,91	4.400	1.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.509,54	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	69.094,39	28.100	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.133,08	7.200	6.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.100,39	24.800	43.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.814,34	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	368,75	0	1.700
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	359,64	0	1.700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.495,53	443.200	444.900
		35110000 Konzessionsabgaben	422.370,13	425.000	425.000
		35610000 Bußgelder	12.655,00	10.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.470,40	7.200	6.900
		35910001 Schüleraustausch	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.422.462,99	7.717.400	8.895.400
12	-	Personalaufwendungen	4.416.089,69-	4.537.100-	5.230.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.765,99-	2.811.200-	2.999.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	44.769,61-	82.000-	54.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	8.566,22-	6.500-	7.000-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	21,86-	4.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	21,87-	4.000-	1.000-
		42110004 Wartung	34.301,03-	48.900-	50.300-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.858,80-	6.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	422.021,73-	733.000-	881.000-
		42120001 Kanalsanierungen	90.471,40-	75.000-	70.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.266,11-	10.600-	10.700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	109.414,97-	225.300-	170.500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100.159,20-	148.400-	258.800-
		42320000 Leasing	14.549,76-	24.500-	32.800-
		42350000 Mietnebenkosten	3.293,37-	3.600-	3.600-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.024,15-	5.500-	10.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	106.854,59-	183.100-	189.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.137,42-	8.600-	7.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	27.089,85-	32.500-	29.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.155,31	7.600-	10.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.947,18-	6.500-	7.000-
	42460000 Gebäudeversicherungen	1.760,78-	2.100-	2.200-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.696,41-	1.800-	1.800-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	85.500-	62.000-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	17.328,52-	30.800-	92.400-
	42490001 Straßenreinigung	32.746,53-	36.500-	39.500-
	42490002 Winterdienst	1.194,48-	1.000-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.262,76-	49.500-	46.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.128,50-	32.400-	29.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	25.850,22-	44.900-	53.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.993,52-	3.000-	3.700-
	42710005 Ehrungen	0,00	200-	200-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	12.031,08-	9.500-	15.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.639,41-	6.500-	4.000-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.717,52-	1.200-	1.200-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	965,32-	1.200-	1.200-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	3.000,80-	3.000-	2.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	835,82-	1.100-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	970,23-	1.100-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	8.012,08-	10.000-	10.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	5.149,78-	3.000-	3.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	17.679,04-	11.500-	17.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	71,37-	38.900-	32.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.527,21-	30.000-	33.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	81.610,61-	100.200-	150.800-
	42720001 Datenanbindung	1.207,68-	4.900-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.870,81-	30.400-	31.500-
	42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
	42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	49.862,22-	61.100-	59.800-
	42750001 Schulbücher	14.236,34-	23.500-	24.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	9.369,80-	17.200-	21.300-
	42760002 Schulveranstaltungen	1.528,49-	3.200-	3.700-
	42760003 Schüleraustausch	22,19-	3.800-	3.400-
	42760004 Sport	4.648,52-	11.900-	11.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	0,00	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	134,50-	6.300-	5.500-
		42760012 Schulsozialarbeit	4.088,96-	3.800-	8.400-
		42760013 Schülerbibliothek	616,76-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	170.473,43-	123.300-	10.800-
		42810002 Werkstattbedarf	413,03-	1.400-	1.000-
		42810003 Lebensmittel	41.615,68-	45.000-	48.100-
		42810004 Getränke	8.170,97-	10.600-	12.000-
		42810005 Streugut Winterdienst	20.684,66-	15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100,00-	0	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini	37.234,81-	25.400-	26.000-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	32.863,34-	50.700-	43.900-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	69.561,68-	71.800-	51.400-
		42910006 Bestandspflege	15.967,00-	20.100-	7.500-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	48.778,13-	40.000-	45.000-
		42910009 Bauleitplanung	106.531,19-	118.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,71-	2.782.700-	2.722.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	196.600-	171.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.586.100-	2.551.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.455.969,68-	1.535.400-	1.649.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.554,93-	42.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	295.113,41-	272.800-	276.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984.789,46-	1.015.500-	1.149.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	130.103,34-	143.500-	167.100-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrasse	1.640,00-	2.000-	1.900-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	468,54-	5.600-	6.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	300,00-	9.500-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	44.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.459,64-	1.601.000-	1.561.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.140,00-	66.000-	53.500-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.061,24-	2.100-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.307,73-	6.400-	14.600-
		44290001 Schülerbeförderung	29.811,55-	22.000-	16.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	9.170,01-	14.500-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132.069,27-	152.400-	151.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310001 Bücher und Zeitschriften	14.715,80-	17.800-	18.100-
		44310002 Porto	18.789,77-	3.400-	2.700-
		44310003 Telefongebühren	14.811,07-	16.100-	16.900-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	3.991,21-	4.500-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	43.299,54-	45.100-	76.300-
		44310009 Gutachterausschuss	53.004,49-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	80.260,19-	105.900-	99.800-
		44310011 Seniorenarbeit	4.429,74-	5.000-	5.000-
		44310012 Internet	1.957,88-	2.100-	2.100-
		44310014 Seniorenausflug	0,00	6.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	3.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	30.000-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	0
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	16.239,23-	15.000-	15.000-
		44310021 Verfügungsmittel	1.401,69-	10.600-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	643,48-	7.600-	6.800-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.620,48-	67.000-	64.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	8.955,87-	10.600-	12.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.686,48-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	25.077,63-	30.600-	29.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	781.034,14-	763.600-	713.300-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.397,87-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	35.606,72-	38.000-	38.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.430,20-	77.000-	71.000-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	69,10-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	12.517,25-	21.000-	11.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	10.960,01-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.321.285,71-	13.267.400-	14.163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.898.822,72-	5.550.000-	5.268.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.484,39	349.300	306.900
		38110001 Innere Verrechnungen	19.364,32	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	54.120,07	101.300	62.900
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	0,00	248.000	244.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.710.967,32-	5.005.600-	6.305.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	22.611,04-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	444.181,85-	705.600-	569.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.120.929,90-	1.133.300-	1.174.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	0,00	248.000-	244.000-
		48110006 Gebäudeumlage	2.123.244,53-	2.918.700-	4.317.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.637.482,93-	4.656.300-	5.998.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.536.305,65-	10.206.300-	11.266.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.274.504,87	6.316.900	7.494.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515.685,19-	10.484.700-	11.441.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.180,32-	4.167.800-	3.946.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.558,91	4.811.400	1.575.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.122,38-	393.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.170,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.613,60	0	19.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.220,13	5.204.400	1.594.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.620,05-	200.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.291,35-	8.889.700-	3.528.900-	7.195.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.454,19-	287.600-	164.400-	500.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	609.711,75-	55.200-	32.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.520,67-	288.000-	334.500-	300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35,70-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.633,71-	9.720.500-	4.110.300-	7.995.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.064.413,58-	4.516.100-	2.515.400-	7.995.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.305.593,90-	8.683.900-	6.461.900-	7.995.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.962,93	7.800	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.090,43	7.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.872,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.962,93	7.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,98-	3.000-	3.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	480,47-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.697,75-	3.000-	3.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	95,16-	0	0
		42810004 Getränke	411,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.834,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.005,35-	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	32,50-	0	0
		44310002 Porto	16.095,63-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	16.701,38-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.519,84-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.556,91-	4.800	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.597,23-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	12.597,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.597,23-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.154,14-	4.800	3.000-

Erläuterungen

2024 Europa- und Kommunalwahl

2025 Bürgermeister- und Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	540,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	722,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,33	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74,33	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.675,05	10.100	13.000
		35610000 Bußgelder	12.655,00	10.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,05	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.011,42	11.100	14.500
12	-	Personalaufwendungen	151.625,34-	134.200-	162.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,45-	13.800-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,04-	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	272,71-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	348,94-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,10-	1.500-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.139,00-	3.500-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.150,14-	3.000-	9.500-
		42810003 Lebensmittel	21,52-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.018,52-	9.200-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.112,82-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	331,68-	800-	800-
		44310002 Porto	394,53-	400-	400-
		44310003 Telefongebühren	829,41-	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	630,00-	700-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,10-	300-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.028,74-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.565,24-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.509,31-	160.000-	196.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.497,89-	148.900-	181.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	892,30	4.100	1.100
		38110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	892,30	4.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.164,47-	14.400-	17.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	132,73-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	5.964,54-	7.700-	8.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.067,20-	6.700-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.272,17-	10.300-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.770,06-	159.200-	197.800-

Erläuterungen

33110000	Sondernutzungsgebühren, Ausschankgenehmigungen (Gestattungen), Sperrzeitverkürzungen, Drehgenehmigungen
44550000	Aufwendungen Gemeindewerke für Verkehrszählgerät
44570000	Revierdienste (Sicherheitsfirma) Lothar-von-Kübel Realschule und Mehrgenerationenpark

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

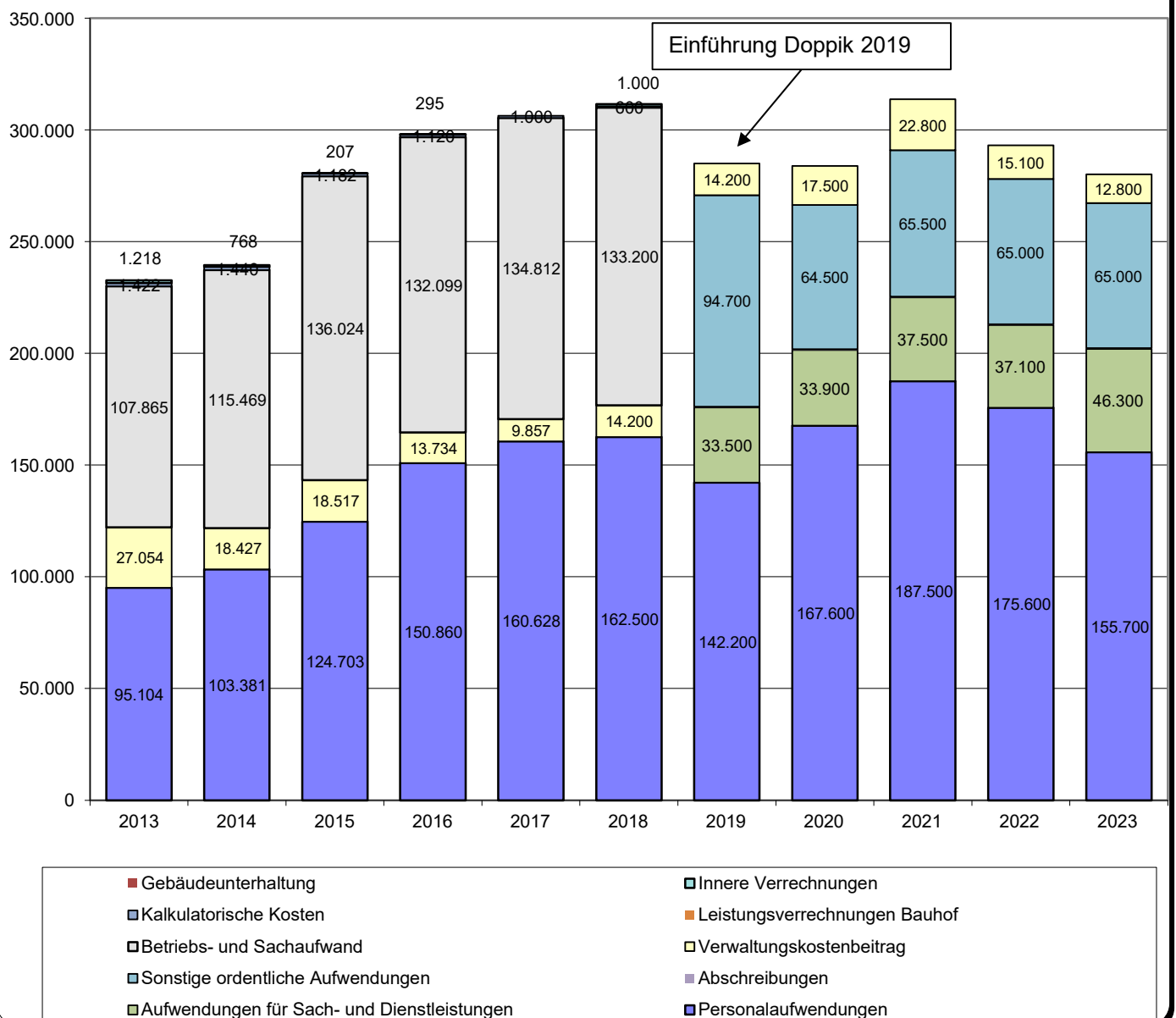
Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Einwohnerwesen

Budget	2023	2022
Erträge		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000
Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	90.000	80.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500
Gesamt:	94.500	84.500
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	155.700	175.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	37.100
Abschreibungen	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	65.000
Gebäudeumlage	-	-
Verwaltungskostenbeitrag	12.800	15.100
Gesamt:	280.100	293.100
Zuschussbedarf	185.600	208.600

Entwicklung der Kosten



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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.168,88	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.168,88	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.484,30	80.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.484,30	80.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.090,70	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.090,70	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.766,68	84.500	94.500
12	-	Personalaufwendungen	185.402,63-	175.600-	155.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,51-	37.100-	46.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,64-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	210,12-	1.000-	500-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.103,00-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.774,56-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.310,56-	31.000-	42.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	24,63-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,88-	65.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.448,30-	60.000-	60.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	13,59-	300-	300-
		44310003 Telefongebühren	30,51-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.686,48-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.416,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.548,02-	278.000-	267.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.781,34-	193.500-	172.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Innere Verrechnungen	130,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.913,38-	15.100-	12.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	203,25-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.710,13-	15.100-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.783,38-	15.100-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.564,72-	208.600-	185.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.930,60	12.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.930,60	12.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,20	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.052,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.982,80	13.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	69.925,30-	64.900-	75.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,02-	9.000-	11.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	432,11-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.218,96-	500-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.969,95-	7.500-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,53-	4.200-	4.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.025,05-	2.500-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	751,51-	800-	800-
		44310003 Telefongebühren	97,97-	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.530,85-	78.400-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.548,05-	65.400-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.642,87-	5.400-	5.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	139,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.502,99-	5.400-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.642,87-	5.400-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.190,92-	70.800-	81.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunes Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilausschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.704,20	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.704,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.704,20	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.305,54-	38.600-	40.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,90-	2.000-	1.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	290,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	150,90-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	700-	800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,40-	900-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,15-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	314,22-	500-	300-
		44310003 Telefongebühren	81,93-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.516,84-	42.200-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.812,64-	39.200-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568,05-	1.000-	800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	568,05-	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568,05-	1.000-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.380,69-	40.200-	40.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	12.989,78-	13.100-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,20-	1.700-	1.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	99,20-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,08-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	30,08-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.119,06-	15.500-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.119,06-	15.400-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.600	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.119,06-	4.800-	26.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.920,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.920,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.913,86	15.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.206,24	15.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.707,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.301,57	10.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.301,57	10.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.135,43	48.700	66.700
12	-	Personalaufwendungen	24.765,58-	24.500-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.329,00-	106.500-	122.200-
		42110004 Wartung	4.418,70-	7.200-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.104,01-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	24.455,52-	15.000-	24.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.490,48-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.559,15-	41.300-	38.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.971,04-	30.300-	27.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.623,54-	4.800-	8.400-
		42710005 Ehrungen	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.225,79-	1.700-	8.400-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.955,17-	1.400-	1.400-
		42810002 Werkstattbedarf	413,03-	1.400-	1.000-
		42810003 Lebensmittel	112,57-	200-	100-
		42810004 Getränke	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.300-	70.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	38.800-	45.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.500-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.108,54-	7.600-	7.900-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrasse	1.640,00-	2.000-	1.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43180004 Zuschuss für Führerschein	468,54-	5.600-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.477,08-	85.700-	77.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.140,00-	60.000-	53.500-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.823,37-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	738,00-	3.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.568,68-	7.000-	4.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.080,60-	1.100-	1.500-
		44310002 Porto	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.924,30-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.814,63-	200-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.786,55-	1.800-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.872,32-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.728,63-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.680,20-	288.600-	303.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.544,77-	239.900-	236.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	45,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.914,10-	96.500-	100.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.163,62-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.049,77-	16.200-	10.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.507,65-	4.600-	3.800-
		48110006 Gebäudeumlage	74.193,06-	75.700-	86.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.869,10-	96.500-	100.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.413,87-	336.400-	337.600-

Erläuterungen

42610000	3.300,-- Ausstattung Jugendwehr 12.500,-- Austausch defekter Pressluftatmer 8.400,-- Kleidung für Neuzugänge 1.500,-- Instandhaltung Atemschutz 1.400,-- Rettungswesten 27.100,--
42620000	u.a. Atemschutz-Pflichtübung, Sicherheitsunterweisungen, Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte
42720000	u.a. neue Homepage Feuerwehr
44310000	u.a. Mitgliederwerbung auf Landkreisebene
44570000	Lohnersatz an Betriebe für Einsätze und Fortbildungsmaßnahmen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Hauptamt

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.524,49	5.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.524,49	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.565,34	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	210,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.355,34	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.089,83	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	4.029,99-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.916,10-	90.500-	10.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	8.448,02-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.316,75-	500-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	106.151,33-	80.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.803,36-	25.700-	33.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353,16-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	182,40-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	2.278,23-	3.000-	3.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	881,29-	2.000-	30.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	48.883,28-	20.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	225,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.749,45-	120.200-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.659,62-	114.200-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.950,00-	9.400-	10.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	9,99-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	9.940,01-	9.400-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.950,00-	9.400-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.609,62-	123.600-	59.100-

Erläuterungen

44310007

Notstrom- und Heizungskonzeption Rathaus, Feuerwehr, Schul- und Sportzentrum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.04: 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

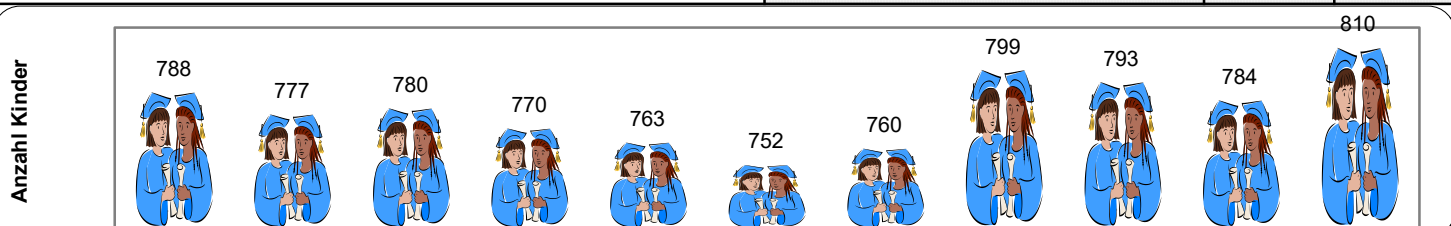
- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

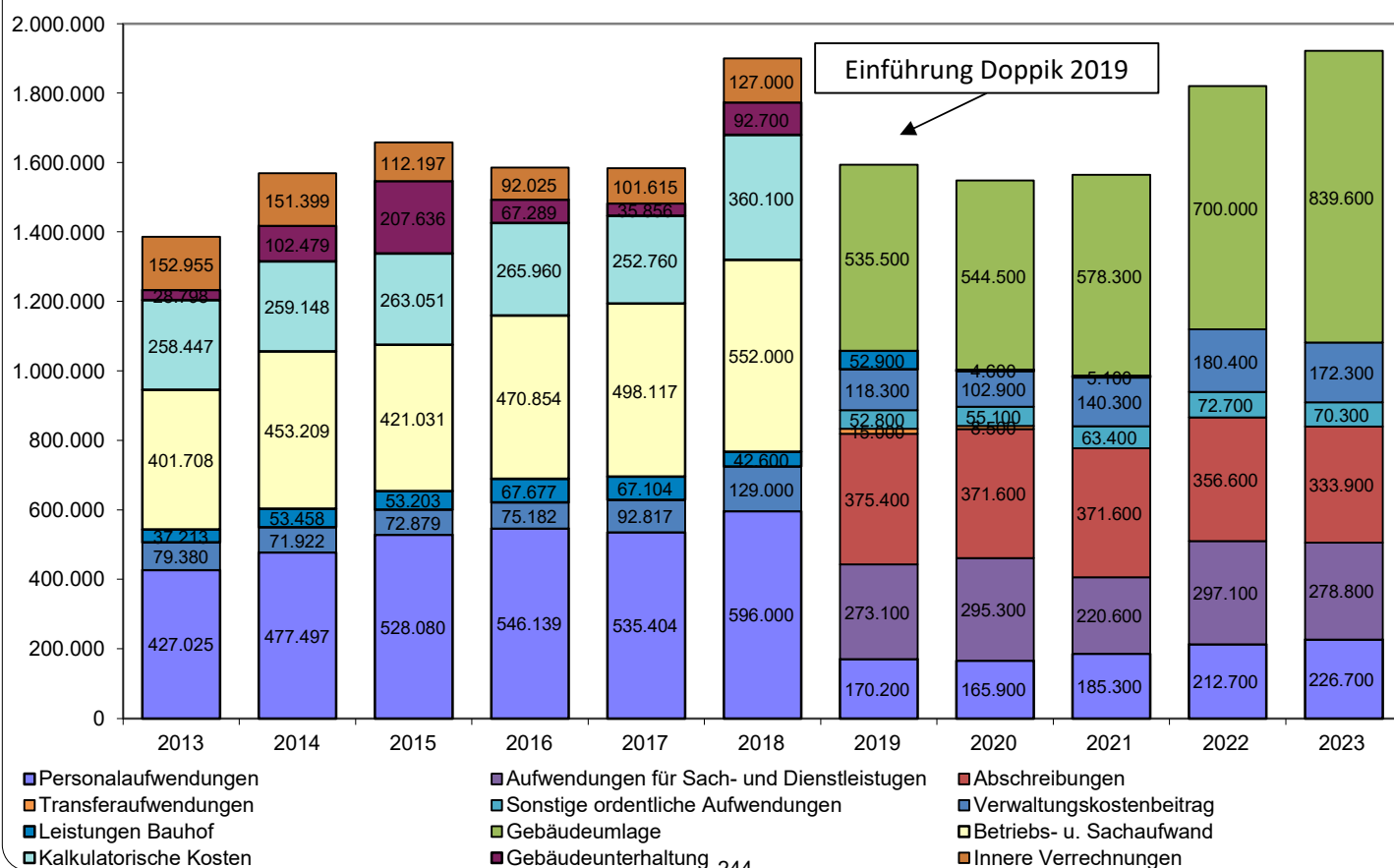
- Fachbereich Hauptamt

Schulen

Kennzahlen:	2023	2022	Budget	2023	2022
Anzahl Schüler	810	784	Erträge		
Anzahl Schulklassen	39	39	Zuweisungen und Zuwendungen	558.300	483.000
Anzahl der Schulen			Aufgelöste Investitionszuwendungen	82.200	82.200
Grundschulen	3	3	und Einrichtungen	1.500	1.500
Hauptschulen (Werkrealschule)	0	0	Sonstige privatrechtliche		
Realschulen	1	1	Leistungsentgelte	700	700
Kostendeckungsgrad:	33,4%	31,2%	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000
Zuschuss je Schüler:	1.578,89 €	1.595,79 €	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0
Zuschuss je Einwohner:	111,62 €	110,38 €	Gesamt:	642.700	568.400
			Aufwendungen		
			Personalaufwendungen	226.700	212.700
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.800	297.100
			Abschreibungen	333.900	356.600
			Transferaufwendungen	0	0
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	72.700
			Verwaltungskostenbeitrag	172.300	180.400
			Leistungen Bauhof	0	0
			Gebäudeumlage	839.600	700.000
			Gesamt:	1.921.600	1.819.500
			Zuschussbedarf:	1.278.900	1.251.100



Entwicklung der Kosten



Schulen		
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung
Hauptverwaltung	2110	Fachbereich Hauptamt; Tel. 07221/806-223

Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle (Schulen)	GS Sinzheim	GS Kartung	GS Leiberst.	Realschule	
	21100110	21100120	21100130	21100410	Summe
Rektor/in	Frau Pföhler	Frau Steimel	Frau Hinzmann	Herr Hagel	

Kennzahlen					
Anzahl Klassen	10	7	4	18	39
Anzahl Schüler	185	128	64	433	810
Kostendeckungsgrad	7,34%	9,77%	11,09%	52,25%	33,45%
Zuschuss je Schüler	1.827,57 €	1.896,88 €	2.806,25 €	1.197,23 €	1.578,89 €
Zuschuss je Einwohner	29,51 €	21,19 €	15,67 €	45,24 €	111,62 €

Erträge					
Zuweisungen und Zuwendungen	17.800	10.700	3.300	526.500	558.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen	9.000	14.100	19.100	40.000	82.200
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.500	0	0	1.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	26.800	26.300	22.400	567.200	642.700

Aufwendungen					
Personalaufwendungen	49.000	34.200	9.600	133.900	226.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	42.200	35.900	134.500	278.800
Abschreibungen	37.200	23.900	45.800	227.000	333.900
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	16.100	5.400	24.400	70.300
Verwaltungskostenbeitrag	17.200	10.300	11.200	133.600	172.300
Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0
Gebäudeumlage	170.900	142.400	94.100	432.200	839.600
Gesamt	364.900	269.100	202.000	1.085.600	1.921.600

Zuschußbedarf	338.100	242.800	179.600	518.400	1.278.900

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.825,89	519.000	624.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	473.230,47	468.400	541.900
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	45.437,92	45.600	78.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.157,50	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.700	82.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	82.700	82.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.991,50	100.500	122.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.991,50	100.500	122.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,68	1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	780,00	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.365,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765,85	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	333,65	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.169,40	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	262,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,41	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,41	0	0
		35910001 Schüleraustausch	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.908,33	705.100	831.600
12	-	Personalaufwendungen	365.288,65-	399.400-	494.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.177,00-	326.100-	308.400-
		42110004 Wartung	6.082,40-	9.900-	9.700-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.268,62-	1.000-	5.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37.575,33-	63.100-	33.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.194,93-	5.800-	9.100-
		42320000 Leasing	13.921,44-	18.200-	25.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	584,10-	0	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24,22-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,53-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	499,00-	1.100-	3.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.227,12-	32.000-	38.500-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	3.300-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.105,66-	30.000-	29.800-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	37.457,42-	50.300-	47.300-
		42750001 Schulbücher	14.236,34-	23.500-	24.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	9.369,80-	17.200-	21.300-
		42760002 Schulveranstaltungen	1.528,49-	3.200-	3.700-
		42760003 Schüleraustausch	22,19-	3.800-	3.400-
		42760004 Sport	4.648,52-	11.900-	11.900-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	0,00	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	134,50-	6.300-	5.500-
		42760012 Schulsozialarbeit	4.088,96-	3.800-	8.400-
		42760013 Schülerbibliothek	616,76-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	506,36-	1.700-	2.000-
		42810003 Lebensmittel	36.470,43-	38.000-	20.000-
		42810004 Getränke	75,20-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.500-	353.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	71.900-	44.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	309.600-	309.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.864,23-	73.200-	73.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.687,22-	23.100-	24.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.491,13-	7.600-	7.500-
		44310002 Porto	2.299,61-	2.900-	2.200-
		44310003 Telefongebühren	4.497,95-	5.100-	6.100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	211,21-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.075,61-	1.100-	4.200-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	0
		44310021 Verfügungsmittel	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	192,50-	1.500-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.017,24-	1.300-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00-	3.200-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.791,76-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.329,88-	1.180.200-	1.230.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.421,55-	475.100-	398.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.300,64-	902.500-	1.105.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	11.567,68-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	117.113,30-	180.400-	172.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.147,15-	1.000-	0
		48110006 Gebäudeumlage	521.472,51-	721.100-	932.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652.300,64-	902.500-	1.105.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.722,19-	1.377.600-	1.503.600-

21100110

Grundschule Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.828,40	10.000	17.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	7.679,90	0	0
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land- Schulsozialar.	10.148,50	10.000	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,50	0	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	652,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,65	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	333,65	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910001 Schüleraustausch	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.214,55	20.000	26.800
12	-	Personalaufwendungen	41.344,74-	43.200-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.507,36-	95.800-	66.200-
		42110004 Wartung	195,76-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	12.098,89-	13.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.456,61-	5.800-	6.900-
		42320000 Leasing	1.073,16-	3.100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24,22-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.531,33-	8.700-	10.300-
		42720001 Datenanbindung	0,00	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.704,97-	10.000-	9.000-
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	12.526,69-	11.000-	11.000-
		42750001 Schulbücher	0,00	8.000-	8.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	650,76-	1.500-	2.000-
		42760003 Schüleraustausch	22,19-	2.000-	1.000-
		42760004 Sport	429,03-	4.000-	4.000-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	0,00	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	0,00	2.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42760012 Schulsozialarbeit	970,15-	1.500-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	104,02-	1.000-	1.000-
		42810003 Lebensmittel	18.644,38-	20.000-	0
		42810004 Getränke	75,20-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.200-	37.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.600-	6.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	30.600-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.815,67-	23.900-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.929,85-	7.500-	8.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.619,45-	4.000-	4.000-
		44310002 Porto	541,45-	800-	800-
		44310003 Telefongebühren	147,92-	700-	700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	324,73-	500-	500-
		44310021 Verfügungsmittel	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,58-	200-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	214,38-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.551,31-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.667,77-	200.100-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.453,22-	180.100-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.843,04-	143.500-	188.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	406,34-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.739,73-	22.900-	17.200-
		48110006 Gebäudeumlage	99.696,97-	120.600-	170.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.843,04-	143.500-	188.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.296,26-	323.600-	338.100-

21100120

Grundschule Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.747,40	3.300	10.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.508,11	0	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	4.239,29	3.300	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.100	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,35	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.799,75	18.900	26.300
12	-	Personalaufwendungen	27.548,24-	24.300-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,49-	58.200-	42.200-
		42110004 Wartung	104,72-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	928,21-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.824,00-	20.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	869,16-	0	1.100-
		42320000 Leasing	0,00	1.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.804,93-	4.500-	6.200-
		42720001 Datenanbindung	195,84-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	313,32-	8.500-	9.000-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	2.184,92-	11.000-	11.000-
		42750001 Schulbücher	6.188,64-	8.000-	8.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	0,00	100-	100-
		42760004 Sport	0,00	300-	300-
		42760006 Schulfahrten	0,00	2.800-	3.000-
		42760012 Schulsozialarbeit	308,90-	200-	700-
		42810001 Verbrauchsmittel	186,85-	200-	200-
		42810003 Lebensmittel	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	23.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	22.200-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417,42-	16.600-	16.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.491,53-	4.500-	4.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	560,25-	1.300-	1.000-
		44310002 Porto	416,75-	500-	300-
		44310003 Telefongebühren	845,13-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	397,91-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	214,38-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.291,47-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.875,15-	123.000-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.075,40-	104.100-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.584,93-	143.900-	152.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	24,90-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.005,97-	10.300-	10.300-
		48110006 Gebäudeumlage	94.554,06-	133.600-	142.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.584,93-	143.900-	152.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.660,33-	248.000-	242.800-

21100130

Grundschule Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.951,74	3.300	7.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.639,53	0	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	2.312,21	3.300	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	19.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.991,34	22.400	26.200
12	-	Personalaufwendungen	9.563,03-	9.600-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.548,99-	35.900-	31.000-
		42110004 Wartung	52,36-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.767,74-	14.600-	5.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	869,16-	0	1.100-
		42320000 Leasing	0,00	1.100-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.657,61-	6.000-	8.200-
		42720001 Datenanbindung	195,84-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.490,63-	5.000-	5.000-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	4.023,41-	4.500-	4.500-
		42750001 Schulbücher	0,00	1.500-	1.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	1.103,01-	0	0
		42760002 Schulveranstaltungen	0,00	400-	400-
		42760004 Sport	1.283,92-	1.000-	1.500-
		42760006 Schulfahrten	0,00	500-	500-
		42760012 Schulsozialarbeit	105,31-	100-	700-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	43.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100-	900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	44.700-	43.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917,88-	5.400-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.814,00-	1.500-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	341,15-	1.000-	1.500-
		44310002 Porto	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.310,11-	1.500-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	201,83-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,42-	800-	800-
		44430002 Sonstige Versicherungen	214,37-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.029,90-	96.700-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.038,56-	74.300-	75.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.661,04-	105.300-	109.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	200,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.574,02-	11.200-	11.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.859,15-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	71.027,87-	94.100-	98.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.661,04-	105.300-	109.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.699,60-	179.600-	185.100-

21100150

Kernzeitbetreuung Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.309,15	15.500	21.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.309,15	15.500	21.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.668,00	38.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.668,00	38.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.977,15	53.500	62.900
12	-	Personalaufwendungen	75.546,55-	76.200-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,81-	2.400-	3.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	491,31-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89,34-	400-	400-
		42750000 Lernmittel	75,11-	1.000-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
		42810003 Lebensmittel	9,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,16-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,96-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	121,20-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.499,52-	78.900-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.522,37-	25.400-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.481,13-	22.100-	25.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.000-	0
		48110006 Gebäudeumlage	18.481,13-	21.100-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.481,13-	22.100-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.003,50-	47.500-	38.400-

21100160

Kernzeitbetreuung Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.551,05	15.000	30.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.551,05	15.000	30.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.945,50	51.000	62.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.945,50	51.000	62.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.496,55	66.000	92.700
12	-	Personalaufwendungen	75.545,92-	82.500-	143.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,77-	2.100-	4.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	898,64-	500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	360,71-	100-	500-
		42750000 Lernmittel	1.278,42-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,91-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,95-	100-	200-
		44310003 Telefongebühren	6,96-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.129,60-	84.800-	147.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.633,05-	18.800-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	0	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.633,05-	18.800-	119.000-

21100170

Kernzeitbetreuung Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.885,89	5.500	10.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.885,89	5.500	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.128,00	10.000	17.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.128,00	10.000	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.013,89	15.500	27.800
12	-	Personalaufwendungen	25.948,03-	28.000-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,41-	1.200-	1.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	134,81-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	207,53-	400-	400-
		42750000 Lernmittel	83,07-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.373,44-	29.200-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.359,55-	13.700-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,66-	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	202,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202,66-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.562,21-	13.700-	15.500-

21100410

Lothar-von-Kübel Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.552,26	466.400	526.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	410.656,84	432.400	479.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	28.737,92	29.000	42.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.157,50	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251,23	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.551,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,20	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.169,40	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	262,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.356,59	507.100	567.200
12	-	Personalaufwendungen	109.792,14-	135.600-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.827,05-	107.200-	134.500-
		42110004 Wartung	4.836,65-	4.000-	4.800-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.013,11-	0	3.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.225,13-	11.000-	14.100-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	0
		42320000 Leasing	12.848,28-	12.900-	24.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,53-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	499,00-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.575,67-	11.900-	12.500-
		42720001 Datenanbindung	0,00	2.100-	2.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.596,74-	6.500-	6.800-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	17.285,80-	21.000-	18.800-
		42750001 Schulbücher	8.047,70-	6.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42760001 Sachaufwand für Kurse	8.266,79-	17.200-	21.300-
		42760002 Schulveranstaltungen	877,73-	1.200-	1.200-
		42760003 Schüleraustausch	0,00	1.800-	2.400-
		42760004 Sport	2.935,57-	6.600-	6.100-
		42760006 Schulfahrten	134,50-	1.000-	1.000-
		42760012 Schulsozialarbeit	2.704,60-	2.000-	6.000-
		42760013 Schülerbibliothek	616,76-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	215,49-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	249.700-	227.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	51.200-	27.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	198.500-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.379,19-	26.800-	24.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.245,93-	9.300-	9.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	970,28-	1.300-	1.000-
		44310002 Porto	1.341,41-	1.500-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	2.066,63-	1.700-	2.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	211,21-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.151,14-	400-	3.400-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,50-	500-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	374,11-	400-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.948,98-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.998,38-	519.300-	519.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.358,21	12.200-	47.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.527,84-	487.700-	565.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	10.733,78-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	90.793,58-	136.000-	133.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	288,00-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	237.712,48-	351.700-	432.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.527,84-	487.700-	565.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.169,63-	499.900-	518.400-

Erläuterungen

42110004 Prüfung elektronischer Anlagen nach DGUV-V3

42220000 8.500,-- neue Tische und Stühle (1 Klassensatz)
5.600,-- Sonstiges
14.100,--

42760012 5.000,-- Jugendbetreuung Ganztags
1.000,-- Verfügungsmittel Schulsozialarbeit
6.000,--

21100420

Schulverpflegung Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,51	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,51	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.756,12-	23.300-	26.100-
		42110004 Wartung	892,91-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.327,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	134,81-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	584,10-	0	800-
		42810003 Lebensmittel	17.817,00-	18.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	21.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.300-	8.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	13.600-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.756,12-	48.200-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.697,61-	46.500-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.697,61-	46.500-	46.300-

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
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- 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 Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.767,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.026,00	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	900-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.811,55-	22.000-	16.000-
		44290001 Schülerbeförderung	29.811,55-	22.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.811,55-	22.900-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.785,55-	22.700-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.785,55-	22.700-	16.100-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schulübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	3.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	0,00	8.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.620,48-	67.000-	64.000-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.620,48-	67.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.620,48-	75.500-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.620,48-	75.500-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.620,48-	75.500-	67.000-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.222,96-	18.300-	16.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.222,96-	18.300-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.222,96-	18.300-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.222,96-	18.300-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.222,96-	18.300-	16.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

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

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.500-	17.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.200,00-	17.500-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.500-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.200,00-	17.500-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.200,00-	17.500-	17.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	5.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,90-	6.100-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.024,90-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42810003 Lebensmittel	0,00	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.244,79-	26.700-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.244,79-	26.700-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,29-	27.700-	28.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	400,00-	27.000-	27.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.838,98-	62.000-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.838,98-	55.500-	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.249,28-	42.400-	34.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	8.204,23-	13.300-	15.600-
		48110006 Gebäudeumlage	17.045,05-	29.100-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.249,28-	42.400-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.088,26-	97.900-	88.700-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,90-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.024,90-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.244,79-	26.700-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.244,79-	26.700-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,29-	19.700-	19.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	400,00-	19.000-	19.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.838,98-	50.900-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.838,98-	47.900-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.249,28-	42.200-	30.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	8.204,23-	13.100-	11.600-
		48110006 Gebäudeumlage	17.045,05-	29.100-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.249,28-	42.200-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.088,26-	90.100-	75.100-

Erläuterungen

42490001 Straßenreinigung Kartunger Fastnachtsumzug

44310010 Kulturelle Veranstaltungen wie u.a. Rathaussturmung Sinzheim und Leiberstung, Kinosommer, Ehrengala

28100010

Wendelinusritt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42810003 Lebensmittel	0,00	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	4.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800-	13.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,32	1.700	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.248,32	1.700	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.248,32	1.900	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,73-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.924,93-	2.000-	2.000-
		42110004 Wartung	1.270,80-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.247,40-	5.000-	2.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.247,40-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.443,13-	7.800-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194,81-	5.900-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.233,28-	8.500-	9.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.233,28-	8.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.233,28-	8.500-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.428,09-	14.400-	10.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947,79	19.500	20.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.947,79	19.000	20.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.966,22	380.000	1.375.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.966,22	380.000	1.375.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.914,01	399.900	1.396.900
12	-	Personalaufwendungen	40.048,62-	55.200-	119.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.541,95-	173.900-	273.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,90-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.253,85-	47.500-	39.000-
		42310000 Mieten und Pachten	84.843,84-	124.500-	232.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	401,36-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-
		42810004 Getränke	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,70-	2.300-	2.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200-	1.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	847,50-	6.100-	4.100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	847,50-	6.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.822,48-	30.000-	23.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345,55-	2.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44310011 Seniorenarbeit	4.429,74-	5.000-	5.000-
		44310014 Seniorenausflug	0,00	6.000-	6.000-
		44310015 Senientag Leiberstung	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.927,23-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.261,25-	267.500-	422.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.652,76	132.400	974.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.675,78-	295.700-	1.078.300-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.992,66-	21.700-	14.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.290,13-	1.000-	1.900-
		48110006 Gebäudeumlage	237.392,99-	273.000-	1.061.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.675,78-	295.700-	1.078.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.023,02-	163.300-	103.500-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.848,03-	24.000-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	5.000-	3.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	560,00-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,74-	14.000-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310011 Seniorenarbeit	4.429,74-	5.000-	5.000-
		44310014 Seniorenausflug	0,00	6.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.837,77-	43.000-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.837,77-	42.500-	50.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.837,77-	43.500-	50.900-

Erläuterungen

43180001 Sommerprogramm für Senioren und Seniorensitzung NCW

44310011 u.a. Seniorenbeirat und „Bewegte Apotheke“

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	237,50-	1.000-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	237,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	6.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,50-	7.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,50-	7.100-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287,50-	7.100-	1.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947,79	19.000	20.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.947,79	19.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.966,22	380.000	1.375.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.966,22	380.000	1.375.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.914,01	399.000	1.395.900
12	-	Personalaufwendungen	29.200,59-	31.200-	85.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.632,97-	167.500-	269.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,90-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.344,87-	42.000-	36.500-
		42310000 Mieten und Pachten	84.843,84-	124.500-	232.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	401,36-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,70-	2.300-	2.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200-	1.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00-	1.100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,00-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.958,26-	202.100-	357.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.955,75	196.900	1.038.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.634,00-	261.500-	1.038.000-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.992,66-	21.700-	14.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.290,13-	0	1.400-
		48110006 Gebäudeumlage	208.351,21-	239.800-	1.022.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.634,00-	261.500-	1.038.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.678,25-	64.600-	0

Erläuterungen

42220000 26.500,-- Einrichtungsgegenstände „Im Grün“
10.000,-- Allgemeines
36.500,--

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	300-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	300-	200-

31400910

Begegnungszentrum St. Vinzenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,17-	5.500-	2.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.774,17-	5.000-	2.000-
		42810004 Getränke	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.218,74-	8.600-	8.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,55-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.927,23-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.992,91-	14.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.992,91-	14.100-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.200,81-	15.100-	18.100-
		48110006 Gebäudeumlage	13.200,81-	15.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200,81-	15.100-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.193,72-	29.200-	29.300-

31400930

Bürgercafé St. Vinzenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,81-	900-	900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	134,81-	500-	500-
		42810004 Getränke	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134,81-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,81-	500-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.840,97-	18.100-	21.700-
		48110006 Gebäudeumlage	15.840,97-	18.100-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.840,97-	18.100-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.975,78-	18.600-	22.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.497,19	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.497,19	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.497,19	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	38.646,80-	39.000-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,75-	900-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	207,09-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	25,00-	500-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	171,66-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,77-	5.900-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163,81-	500-	300-
		44310003 Telefongebühren	137,17-	200-	200-
		44310021 Verfügungsmittel	848,79-	5.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.200,32-	45.800-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.703,13-	35.800-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,96-	1.500-	1.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	148,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	852,08-	1.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,96-	1.500-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.704,09-	37.300-	46.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z.B. Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.789,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	53.848,10-	64.100-	69.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,25-	1.000-	900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	393,25-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00-	1.000-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,43-	11.800-	10.800-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	237,87-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.091,83-	1.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.478,84-	3.400-	3.600-
		44310003 Telefongebühren	260,52-	300-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	143,47-	600-	600-
		44310021 Verfügungsmittel	552,90-	5.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.216,78-	78.300-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.316,78-	70.300-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.906,11-	45.200-	45.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	138,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	29.846,75-	36.100-	35.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Gebäudeumlage	7.920,48-	9.100-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.906,11-	45.200-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.222,89-	115.500-	121.900-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.789,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	53.848,10-	64.100-	69.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,25-	1.000-	900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	393,25-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00-	1.000-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,43-	11.800-	10.800-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	237,87-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.091,83-	1.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.478,84-	3.400-	3.600-
		44310003 Telefongebühren	260,52-	300-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	143,47-	600-	600-
		44310021 Verfügungsmittel	552,90-	5.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.216,78-	78.300-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.316,78-	70.300-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.906,11-	45.200-	45.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	138,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	29.846,75-	36.100-	35.100-
		48110006 Gebäudeumlage	7.920,48-	9.100-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.906,11-	45.200-	45.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.222,89-	115.500-	121.900-

36200410

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.920,48-	9.100-	10.800-
		48110006 Gebäudeumlage	7.920,48-	9.100-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.920,48-	9.100-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.920,48-	9.100-	10.800-

36200420

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.517,09-	56.600-	58.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,69-	1.000-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	373,69-	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,93-	6.100-	4.400-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	237,87-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	488,64-	300-	500-
		44310003 Telefongebühren	260,52-	300-	300-
		44310021 Verfügungsmittel	552,90-	5.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.430,71-	63.900-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.430,71-	63.900-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,33-	2.300-	2.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	138,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.325,45-	2.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,33-	2.300-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.895,04-	66.200-	66.000-

36200430

Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.789,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.789,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	6.331,01-	7.500-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,07-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.990,20-	3.000-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	81,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.403,08-	11.400-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.614,08-	3.400-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.521,30-	33.800-	33.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	28.521,30-	33.800-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.521,30-	33.800-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.135,38-	37.200-	36.900-

36200440

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,56-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	800-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00-	800-	800-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,43-	2.200-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.091,83-	1.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	61,60-	100-	100-
		44310021 Verfügungsmittel	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382,99-	3.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271,99-	3.000-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271,99-	3.000-	8.200-

Erläuterungen

43180001 Zuschuss Nutzung Grillplatz Mehrgenerationenpark

44290000 Sommerferienprogramm

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.771.286,19	1.769.200	1.747.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	943.745,61	932.800	859.500
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	808.576,49	821.400	872.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.364,09	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.890,00	450.000	452.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.211,00	318.000	309.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	106.679,00	132.000	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.190,05	34.800	38.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	4.000	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	16.502,52	20.800	20.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	6.507,00	10.000	13.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.789,58	31.100	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.259,24	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	67.924,99	28.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.405,35	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.155,82	2.311.800	2.268.300
12	-	Personalaufwendungen	2.842.461,20-	3.019.300-	3.341.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.428,88-	127.200-	124.100-
		42110004 Wartung	180,88-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.070,86-	1.100-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.726,13-	23.900-	21.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.021,86-	2.800-	2.900-
		42320000 Leasing	628,32-	2.800-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	700-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2,06-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,52-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	11.609,77-	23.000-	26.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.088,89-	7.300-	10.200-
		42720001 Datenanbindung	816,00-	1.600-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	765,15-	400-	1.700-
		42750000 Lernmittel	12.404,80-	10.800-	12.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	60.351,31-	36.500-	4.500-
		42810003 Lebensmittel	5.011,16-	3.700-	24.400-
		42810004 Getränke	7.684,17-	9.200-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.800-	121.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.600-	13.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	107.200-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.025.935,39-	1.055.800-	1.191.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.554,93-	42.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	982.080,46-	1.012.000-	1.146.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	800-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	300,00-	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.366,67-	68.100-	59.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.982,06-	8.600-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.783,29-	4.800-	4.900-
		44310003 Telefongebühren	4.775,99-	5.100-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.771,44-	5.100-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175,46-	2.700-	2.600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.686,09-	2.700-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.192,34-	39.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.062.192,14-	4.393.200-	4.838.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833.036,32-	2.081.400-	2.569.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	743.525,94-	895.800-	956.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.912,99-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	151.199,86-	208.000-	181.300-
		48110006 Gebäudeumlage	589.413,09-	687.800-	775.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.525,94-	895.800-	956.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.576.562,26-	2.977.200-	3.526.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

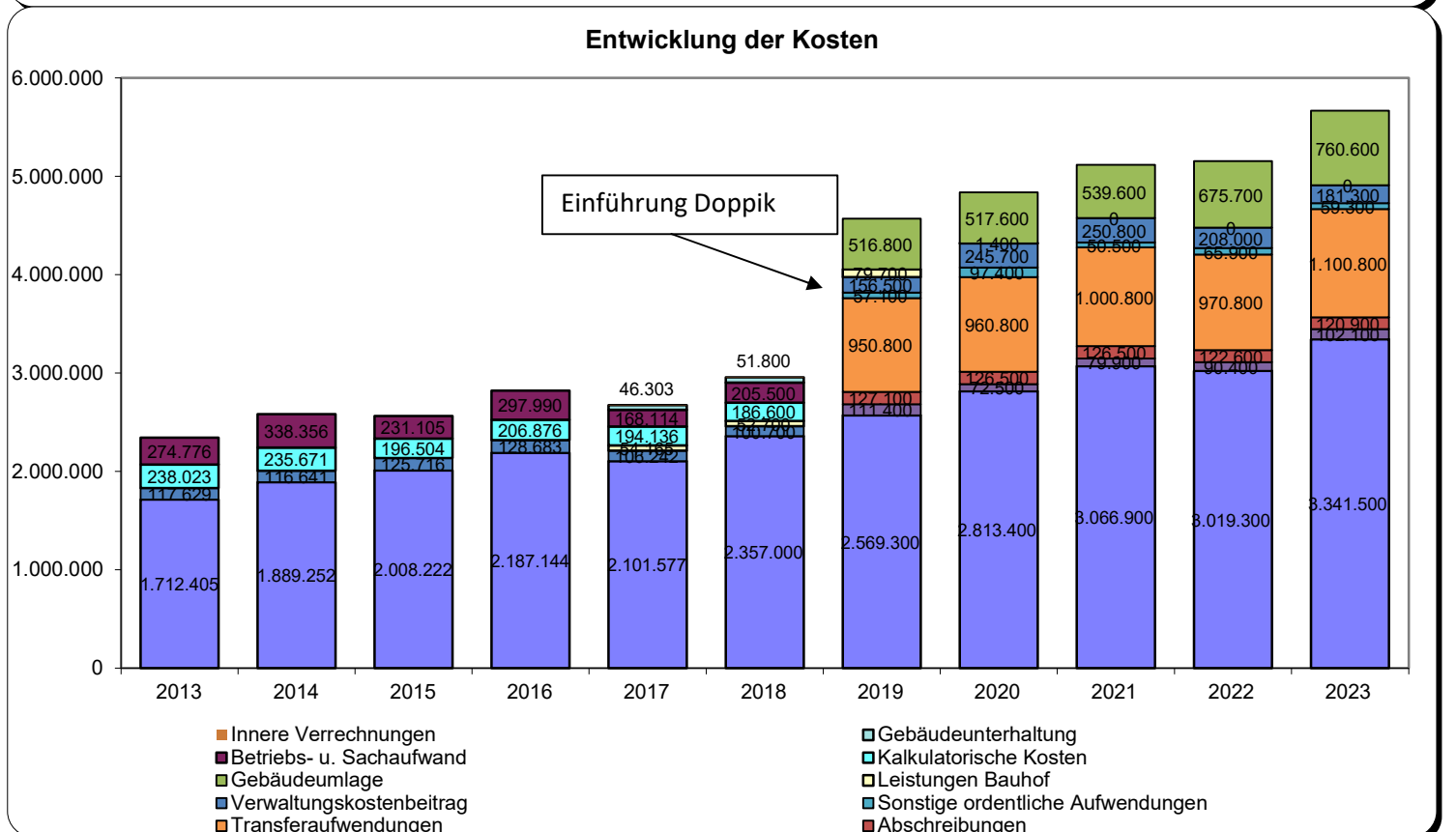
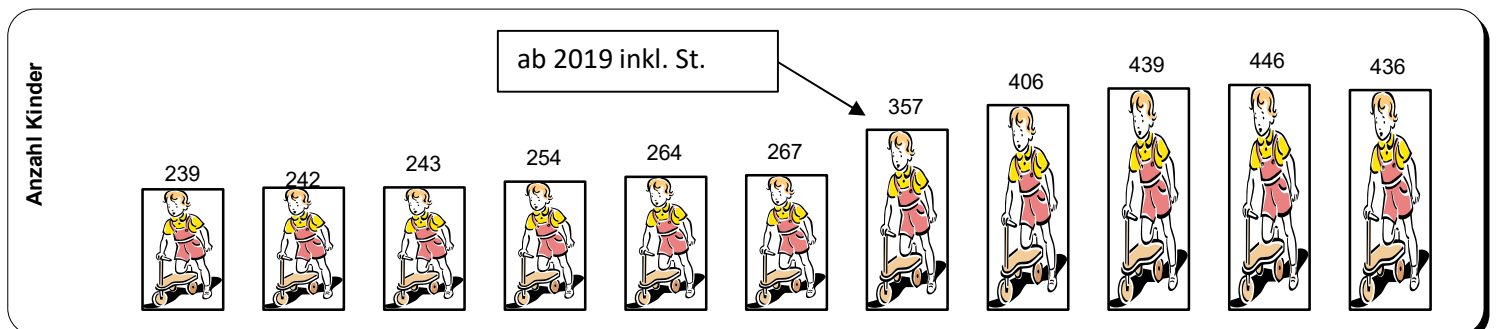
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.771.286,19	1.769.200	1.747.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	943.745,61	932.800	859.500
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	808.576,49	821.400	872.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.364,09	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.890,00	450.000	452.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.211,00	318.000	309.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	106.679,00	132.000	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.190,05	34.800	38.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	4.000	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	16.502,52	20.800	20.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	6.507,00	10.000	13.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.789,58	31.100	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.259,24	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	67.924,99	28.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.405,35	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.155,82	2.311.800	2.268.300
12	-	Personalaufwendungen	2.842.461,20-	3.019.300-	3.341.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.147,70-	124.400-	102.100-
		42110004 Wartung	34,51-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.070,86-	1.000-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.591,32-	22.900-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.021,86-	2.800-	2.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	628,32-	2.800-	3.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2,06-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,52-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	11.609,77-	23.000-	26.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.088,89-	7.300-	10.200-
		42720001 Datenanbindung	816,00-	1.600-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	765,15-	400-	1.700-
		42750000 Lernmittel	12.404,80-	10.800-	12.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	60.351,31-	36.500-	4.500-
		42810003 Lebensmittel	5.011,16-	3.700-	4.400-
		42810004 Getränke	7.684,17-	9.200-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.600-	120.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.400-	12.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	107.200-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.025.935,39-	1.053.800-	1.190.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.554,93-	42.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	982.080,46-	1.010.000-	1.145.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	800-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	300,00-	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.366,67-	65.900-	59.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.982,06-	6.600-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.783,29-	4.800-	4.900-
		44310003 Telefongebühren	4.775,99-	4.900-	4.800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.771,44-	5.100-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175,46-	2.700-	2.600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.686,09-	2.700-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.192,34-	39.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.061.910,96-	4.386.000-	4.814.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.832.755,14-	2.074.200-	2.546.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	732.965,29-	883.700-	941.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.912,99-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	151.199,86-	208.000-	181.300-
		48110006 Gebäudeumlage	578.852,44-	675.700-	760.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.965,29-	883.700-	941.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.565.720,43-	2.957.900-	3.488.200-

Kindergärten

Kennzahlen:	2023	2022	Budget	2023	2022
Personalstellen (ohne Raumpfleg.)	50,41	49,95	Erträge		
Kindergartenplätze	466	466	Zuweisungen und Zuwendungen	1.732.400	1.754.200
Anzahl der Kinder	436	446	Aufgelöste Investitionszuwendungen	26.700	26.700
Anzahl der Gruppen	25	25	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.500	450.000
Kostendeckungsgrad:	39,8%	44,6%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	34.800
Zuschuss je Einwohner (Euro):	297,89	251,98	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	31.100
			Sonstige ordentliche Erträge	0	0
			Gesamt:	2.253.300	2.296.800
			Aufwendungen		
			Personalaufwendungen	3.341.500	3.019.300
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100	90.400
			Abschreibungen	120.900	122.600
			Transferaufwendungen	1.100.800	970.800
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.300	65.900
			Verwaltungskostenbeitrag	181.300	208.000
			Leistungen Bauhof	0	0
			Gebäudeumlage	760.600	675.700
			Gesamt:	5.666.500	5.152.700
			Zuschussbedarf:	3.413.200	2.855.900



Gemeindliche Kindergärten

Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung
Hauptverwaltung	3650	Fachbereich Hauptamt; Tel. 07221/806-223

Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle (Kindergarten)	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz (nachrichtlich)	Summe
	36501110	36501120	36501130	36501140	36501150		
Kindergartenleiter/in	Fr. Lorenz	Fr. Ernst	Fr. Griebenow	Fr. Pedak	Fr. Reiser	Fr. Schnapp	

Kennzahlen							
Kindergartenplätze	44	134	57	82	22	127	466
Anzahl Kinder	41	131	55	78	20	111	436
Anzahl der Gruppen	2	8	3	4	1	7	25
Kostendeckungsgrad	34,73%	42,89%	31,57%	43,40%	24,58%	43,02%	39,77%
Zuschuss je Kind	7.843,90 €	8.270,23 €	9.961,82 €	6.682,05 €	10.830,00 €	6.509,01 €	7.828,44 €
Zuschuss je Einwohner	28,07 €	94,55 €	47,82 €	45,49 €	18,90 €	63,06 €	297,89 €

Erträge							
Zuweisungen und Zuwendungen	120.600	594.200	176.800	275.400	46.700	518.700	1.732.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.200	12.000	3.000	4.300	1.500	3.700	26.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.500	197.000	71.000	116.000	22.000	0	452.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	10.500	2.000	4.000	400	20.000	38.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	171.100	813.700	252.800	399.700	70.600	545.400	2.253.300

Aufwendungen							
Personalaufwendungen	357.400	1.481.600	616.800	692.900	192.800	0	3.341.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	45.800	17.500	16.800	9.200	0	102.100
Abschreibungen	16.000	39.200	14.400	32.200	6.700	12.400	120.900
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.100.800	1.100.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	18.200	12.700	13.600	3.400	0	59.300
Verwaltungskostenbeitrag	23.700	69.200	29.400	40.300	18.700	0	181.300
Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeumlage	71.400	243.100	109.900	125.100	56.400	154.700	760.600
Gesamt	492.700	1.897.100	800.700	920.900	287.200	1.267.900	5.666.500

Zuschussbedarf	321.600	1.083.400	547.900	521.200	216.600	722.500	3.413.200

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

36501110

Kindergarten Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.989,91	163.900	120.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	79.094,49	71.100	67.900
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	91.295,42	92.800	52.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.491,00	47.000	46.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.559,00	40.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.932,00	7.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,39	2.800	1.800
		34110001 Mietnebenkosten	757,39	800	800
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	825,00	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.909,48	18.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.199,79	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.669,69	18.900	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.972,78	234.800	171.100
12	-	Personalaufwendungen	296.407,74-	298.500-	357.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625,31-	12.600-	12.800-
		42110004 Wartung	34,51-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409,08-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.530,44-	3.700-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.606,36-	2.500-	2.600-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.742,10-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.346,89-	700-	1.400-
		42720001 Datenanbindung	228,48-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78,75-	0	300-
		42750000 Lernmittel	1.445,02-	1.100-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	121,98-	200-	200-
		42810003 Lebensmittel	243,18-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42810004 Getränke	838,52-	1.200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000-	1.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.000-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.123,07-	10.900-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425,17-	900-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	317,54-	400-	300-
		44310003 Telefongebühren	821,63-	700-	700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	364,50-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,00-	300-	300-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.548,32-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.156,12-	338.000-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.183,34-	103.200-	226.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.393,35-	83.900-	95.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	76,23-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	19.878,72-	30.300-	23.700-
		48110006 Gebäudeumlage	55.438,40-	53.600-	71.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.393,35-	83.900-	95.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.576,69-	187.100-	321.600-

36501120

Kindergarten Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.296,91	489.600	594.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	262.734,49	259.300	223.600
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	226.562,42	230.300	370.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.520,00	205.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.293,00	125.000	114.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	67.227,00	80.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349,16	6.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.460,16	2.500	2.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	2.889,00	4.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.086,70	9.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.059,45	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.987,25	9.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685.252,77	722.300	813.700
12	-	Personalaufwendungen	1.303.495,79-	1.381.800-	1.481.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.908,14-	42.300-	45.800-
		42110004 Wartung	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.427,79-	1.000-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.858,35-	11.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	172,74-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,52-	100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.252,07-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.789,68-	2.200-	3.400-
		42720001 Datenanbindung	195,84-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	393,46-	0	400-
		42750000 Lernmittel	5.989,06-	7.000-	7.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	767,86-	1.100-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42810003 Lebensmittel	4.031,30-	3.000-	3.500-
		42810004 Getränke	3.962,47-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.800-	39.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600-	1.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	37.200-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.501,57-	20.600-	18.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.247,85-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.453,13-	2.500-	2.500-
		44310003 Telefongebühren	1.887,17-	1.500-	1.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	893,99-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	1.000-	1.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.380,52-	10.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352.905,50-	1.485.500-	1.584.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.652,73-	763.200-	771.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.290,22-	290.900-	312.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.100,89-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	57.640,87-	67.200-	69.200-
		48110006 Gebäudeumlage	191.548,46-	223.700-	243.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.290,22-	290.900-	312.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.942,95-	1.054.100-	1.083.400-

36501130

Kindergarten Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.120,76	189.500	176.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	95.932,76	91.800	92.800
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	96.188,00	97.700	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.682,00	65.000	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.635,00	45.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.047,00	20.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,37	1.500	2.000
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.164,00	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.795,53	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.755,53	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.982,66	259.000	252.800
12	-	Personalaufwendungen	438.970,26-	510.400-	616.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,04-	13.600-	17.500-
		42110004 Wartung	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,02-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.732,35-	2.400-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	242,76-	300-	300-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2,06-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.307,60-	4.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.641,92-	1.700-	2.000-
		42720001 Datenanbindung	195,84-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72,94-	200-	400-
		42750000 Lernmittel	1.334,73-	1.000-	1.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	385,17-	1.000-	1.000-
		42810003 Lebensmittel	398,58-	300-	500-
		42810004 Getränke	1.005,07-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.000-	3.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	10.900-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.631,52-	12.000-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.138,56-	1.200-	1.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	460,79-	600-	800-
		44310003 Telefongebühren	560,23-	800-	800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.451,19-	600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,46-	700-	700-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.339,38-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.941,82-	550.900-	661.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.959,16-	291.900-	408.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.725,33-	133.500-	139.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	718,87-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	23.966,43-	39.100-	29.400-
		48110006 Gebäudeumlage	108.040,03-	94.400-	109.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.725,33-	133.500-	139.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.684,49-	425.400-	547.900-

36501140

Kindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.230,58	283.900	275.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	175.674,17	187.800	148.600
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	94.556,41	96.100	126.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.016,00	112.000	116.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.948,00	90.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.068,00	22.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,00	3.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.287,00	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.346,28	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.306,28	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.379,86	403.700	399.700
12	-	Personalaufwendungen	611.000,52-	646.700-	692.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793,42-	15.600-	16.800-
		42110004 Wartung	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,96-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.249,75-	3.800-	3.000-
		42320000 Leasing	628,32-	1.200-	1.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.719,80-	4.500-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.822,32-	1.800-	2.100-
		42720001 Datenanbindung	195,84-	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113,02-	200-	500-
		42750000 Lernmittel	2.204,21-	1.000-	2.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	160,90-	100-	200-
		42810003 Lebensmittel	96,16-	0	100-
		42810004 Getränke	1.556,14-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	30.000-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.035,73-	19.100-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	891,24-	1.000-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.043,44-	800-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	891,79-	1.200-	1.200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	688,23-	1.000-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.924,12-	14.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.829,67-	713.500-	755.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.449,81-	309.800-	355.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.522,01-	177.600-	165.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	34.037,02-	46.700-	40.300-
		48110006 Gebäudeumlage	112.484,99-	130.900-	125.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.522,01-	177.600-	165.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.971,82-	487.400-	521.200-

36501150

Kindergarten Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.145,92	67.400	46.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.583,04	47.800	38.500
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	19.562,88	19.600	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.181,00	21.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.776,00	18.000	19.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.405,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	500	400
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	342,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246,24	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.206,24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.915,16	90.400	70.600
12	-	Personalaufwendungen	192.586,89-	181.900-	192.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,69-	6.300-	9.200-
		42110004 Wartung	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,01-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.220,43-	2.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.213,60-	1.500-	4.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.488,08-	900-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106,98-	0	100-
		42750000 Lernmittel	1.431,78-	700-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	124,90-	100-	100-
		42810003 Lebensmittel	241,94-	300-	200-
		42810004 Getränke	321,97-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	6.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	800-	400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,78-	3.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	279,24-	500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310001 Bücher und Zeitschriften	508,39-	500-	300-
		44310003 Telefongebühren	615,17-	700-	600-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	373,53-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	298,45-	300-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.977,36-	198.600-	212.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.062,20-	108.200-	141.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.304,18-	73.000-	75.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	17,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	15.676,82-	24.700-	18.700-
		48110006 Gebäudeumlage	29.610,36-	48.300-	56.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.304,18-	73.000-	75.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.366,38-	181.200-	216.600-

36501160

Kinderhaus St. Vinzenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.549,89	559.900	518.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	280.138,53	275.000	288.100
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	280.411,36	284.900	230.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.745,13	20.000	20.000
		34110001 Mietnebenkosten	15.745,13	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,35	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.405,35	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.700,37	586.600	545.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,60-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	374,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	12.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900-	3.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	8.800-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	958.206,31-	970.800-	1.100.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	958.206,31-	970.000-	1.100.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.580,91-	982.500-	1.113.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.880,54-	395.900-	567.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.730,20-	124.800-	154.700-
		48110006 Gebäudeumlage	81.730,20-	124.800-	154.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.730,20-	124.800-	154.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.610,74-	520.700-	722.500-

36501180

Sonstige Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.952,22	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.588,13	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.364,09	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.952,22	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	67.729,08-	83.000-	90.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.554,93-	42.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.874,15-	40.000-	45.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	300,00-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.729,08-	83.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.776,86-	68.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.776,86-	68.000-	75.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365005

Speisesaal St. Vinzenz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,18-	2.800-	22.000-
		42110004 Wartung	146,37-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	134,81-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	700-	0
		42810003 Lebensmittel	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0
		44310003 Telefongebühren	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281,18-	7.200-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281,18-	7.200-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.560,65-	12.100-	14.500-
		48110006 Gebäudeumlage	10.560,65-	12.100-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.560,65-	12.100-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.841,83-	19.300-	37.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42110004 Wartung	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	46.942,03-	46.000-	47.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	46.942,03-	2.000-	47.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	44.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	5.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.284,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.226,03-	53.700-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.226,03-	50.400-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.870,40-	3.500-	3.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.870,40-	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.870,40-	3.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.096,43-	53.900-	51.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.028,50-	68.800-	55.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	29.028,50-	68.800-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.028,50-	78.800-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.028,50-	78.800-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,40-	200-	200-
		48110003 Leistungen Bauhof	190,40-	200-	200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,40-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.218,90-	79.000-	72.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

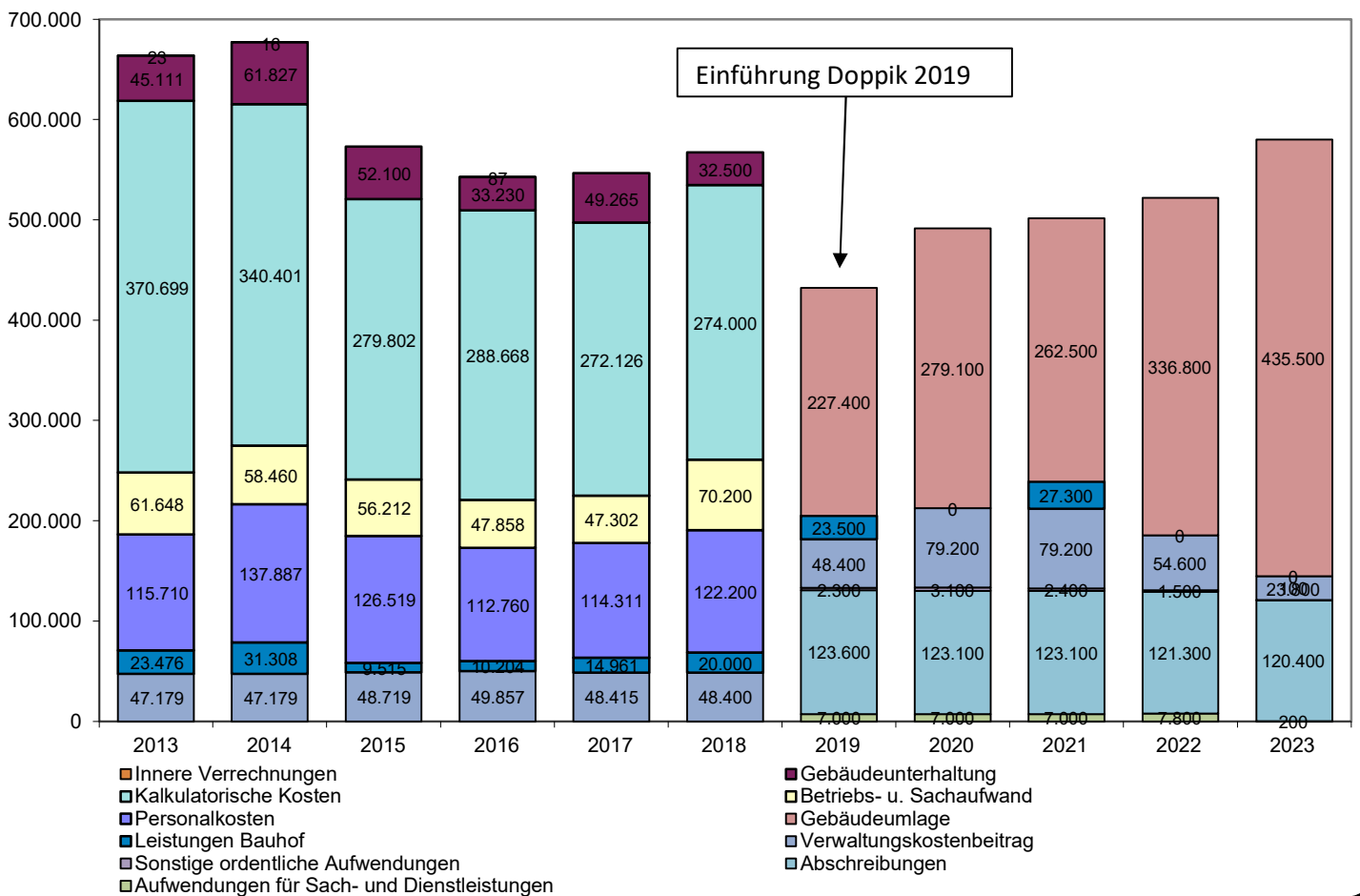
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	42.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.144,69	31.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.144,69	31.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.346,95	11.400	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.916,47	7.400	7.000
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	2.430,48	4.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.283,64	84.400	86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,73-	8.000-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42110004 Wartung	421,71-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	196,29-	6.500-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	158.900-	155.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.900-	3.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	154.000-	152.200-
17	-	Transferaufwendungen	24.545,16-	15.600-	25.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	24.545,16-	15.600-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,21-	1.500-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0
		44310003 Telefongebühren	24,25-	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.100-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.418,10-	184.000-	180.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.865,54	99.600-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.456,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	4.456,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.895,60-	594.300-	656.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	22.068,00-	59.200-	24.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	62.373,43-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	344.454,17-	535.100-	631.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.439,60-	594.300-	656.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.574,06-	693.900-	751.400-

Sport- und Mehrzweckhallen

Budget	2023	2022
Erlöse		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	40.200	40.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	31.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.000
Gesamt	82.800	81.200
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	7.800
Abschreibungen	120.400	121.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.500
Verwaltungskostenbeitrag	23.800	54.600
Leistungen Bauhof	-	-
Gebäudeumlage	435.500	336.800
Gesamt:	580.000	522.000
Zuschussbedarf:	497.200	440.800

Entwicklung der Kosten



Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen			
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung	
Hauptverwaltung	4241	Fachbereich Hauptamt	

Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle	Fremersberghalle	Altenburghalle	Wendelinushalle	Summe
	42410010	42410020	42410030	

Erlöse				
Aufgelöste Investitionszuwendungen	18.000,00	9.100,00	13.100,00	40.200,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.300,00	300,00	10.600,00
Gesamt	37.000,00	22.400,00	23.400,00	82.800,00

Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00
Abschreibungen	52.900,00	32.800,00	34.700,00	120.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00
Verwaltungskostenbeitrag	10.000,00	6.900,00	6.900,00	23.800,00
Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudeumlage	155.500,00	121.900,00	158.100,00	435.500,00
Gesamt	218.400,00	161.600,00	200.000,00	580.000,00

Zuschussbedarf	181.400,00	139.200,00	176.600,00	497.200,00

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

42410010

Fremersberghalle (Sporthalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.643,35	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.643,35	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,48	6.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	2.430,48	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.073,83	36.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,64-	3.500-	0
		42110004 Wartung	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	98,64-	3.000-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	52.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	52.200-	52.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,64-	56.200-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.975,19	20.200-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	780,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	780,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.205,95-	142.500-	165.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.896,26-	18.800-	10.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	112.309,69-	123.700-	155.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.425,95-	142.500-	165.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.450,76-	162.700-	181.400-

42410020

Altenburghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135,34	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.135,34	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.700	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	3.700	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.335,34	22.800	22.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,65-	1.600-	0
		42110004 Wartung	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	97,65-	1.500-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	32.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.600-	800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	31.800-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,25-	1.200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310003 Telefongebühren	24,25-	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121,90-	37.200-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.213,44	14.400-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	1.260,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.907,01-	130.100-	128.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.081,92-	21.700-	6.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	78.825,09-	108.400-	121.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.647,01-	130.100-	128.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.433,57-	144.500-	139.200-

42410030

Wendelinushalle Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.366,00	9.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.366,00	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	208,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.458,00	22.400	23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,71-	2.700-	200-
		42110004 Wartung	421,71-	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	34.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200-	1.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	33.100-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96-	200-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491,67-	37.200-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.966,33	14.800-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.416,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	2.416,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.020,85-	118.800-	165.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.081,92-	14.100-	6.900-
		48110006 Gebäudeumlage	74.938,93-	104.700-	158.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.604,85-	118.800-	165.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.638,52-	133.600-	176.600-

42410040

Stadien und Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,47	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.416,47	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416,47	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,73-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	34.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	700-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	36.900-	34.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.545,16-	15.600-	25.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	24.545,16-	15.600-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.705,89-	53.400-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.289,42-	50.200-	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.761,79-	202.900-	197.300-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.007,90-	4.600-	1.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	62.373,43-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	78.380,46-	198.300-	196.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.761,79-	202.900-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.051,21-	253.100-	254.200-

Erläuterungen

34110000 Miete Räume Clubhaus, Pacht Sportplätze Sinzheim u. Leiberstung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur für den Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur für den Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar, Strategien, Konzepte und Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - o Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	107.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.685,44	36.900	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.225,35	3.100	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.420,61	1.400	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.039,48	5.000	5.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,11	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.694,55	143.900	114.200
12	-	Personalaufwendungen	221.038,95-	173.400-	195.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.869,51-	123.200-	155.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,88-	200-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37,47-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,42-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,00-	2.000-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	539,55-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100,00-	0	500-
		42910009 Bauleitplanung	106.531,19-	118.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.300-	90.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	89.300-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.545,66-	88.600-	99.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	465,56-	500-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	532,93-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	564,80-	1.000-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	14.592,80-	5.000-	0
		44310009 Gutachterausschuss	53.004,49-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	200-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,32-	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	69,10-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	12.231,65-	20.000-	10.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	10.960,01-	11.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.454,12-	474.500-	540.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.759,57-	330.600-	426.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.227,77	86.600	61.800
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	53.227,77	86.600	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.373,37-	16.700-	12.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	619,83-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.544,41-	11.600-	6.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.209,13-	5.100-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.854,40	69.900	49.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.905,17-	260.700-	377.100-

51100000

Stadtentwicklung und -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.685,44	36.900	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.225,35	3.100	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.420,61	1.400	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.039,48	5.000	5.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.685,44	36.900	7.200
12	-	Personalaufwendungen	213.877,35-	166.200-	187.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.869,51-	123.200-	155.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,88-	200-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37,47-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,42-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,00-	2.000-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	539,55-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100,00-	0	500-
		42910009 Bauleitplanung	106.531,19-	118.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.545,66-	88.600-	99.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	465,56-	500-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	532,93-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	564,80-	1.000-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	14.592,80-	5.000-	0
		44310009 Gutachterausschuss	53.004,49-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	200-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,32-	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	69,10-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	12.231,65-	20.000-	10.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	10.960,01-	11.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.292,52-	378.000-	442.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.607,08-	341.100-	435.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.227,77	86.600	61.800
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	53.227,77	86.600	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.373,37-	16.700-	12.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	619,83-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.544,41-	11.600-	6.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.209,13-	5.100-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.854,40	69.900	49.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.752,68-	271.200-	385.500-

51100150

Ortskernsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	107.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.000	107.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,11	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,11	107.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	7.161,60-	7.200-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.300-	90.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	89.300-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.161,60-	96.500-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.152,49-	10.500	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.152,49-	10.500	8.400

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

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

Kurzbeschreibung

- 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).

Auftragsgrundlage

- Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.851,63-	19.900-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	42,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.893,63-	22.000-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.893,63-	22.000-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.893,63-	22.000-	23.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - o Nachbarbeteiligung
- Verfahrens unabhängige 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.:
 - o Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - o Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - o Gewährung von Akteneinsicht
 - o Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.841,61	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.791,61	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	675,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.516,61	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	103.492,21-	49.700-	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,55-	10.300-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,30-	300-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.166,69-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	952,00-	3.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.002,56-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.390,21-	21.600-	15.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	162,10-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.110,99-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	648,85-	1.000-	500-
		44310003 Telefongebühren	54,64-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.277,86-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	7.021,67-	15.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	114,10-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.384,97-	84.600-	79.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.868,36-	79.600-	74.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.538,74-	1.600-	2.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	23,94-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.514,80-	1.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.538,74-	1.600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.407,10-	81.200-	77.100-

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

Produkte:

- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt, Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.761,78	93.900	102.300
		34110000 Mieten und Pachten	83.474,40	81.200	80.700
		34110001 Mietnebenkosten	16.287,38	12.700	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.761,78	93.900	102.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.761,78	92.800	101.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.675,52-	167.400-	192.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.066,87-	23.900-	8.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	7.800-	4.100-
		48110006 Gebäudeumlage	113.608,65-	135.700-	180.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.675,52-	167.400-	192.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.913,74-	74.600-	91.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.03 Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.370,13	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	22.370,13	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.370,13	25.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.370,13	25.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.370,13	25.000	25.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.204,61	103.000	188.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.204,61	103.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.204,61	103.000	188.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,55-	126.800-	169.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	129,07-	0	2.500-
		42110004 Wartung	135,96-	4.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	5.100-	7.700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	85.500-	62.000-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	17.328,52-	30.800-	92.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85-	1.000-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.823,85-	0	4.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.417,40-	153.800-	200.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.212,79-	50.800-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.212,79-	50.800-	12.600-

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85-	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.823,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.823,85-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.823,85-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.823,85-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	400.000,00	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.000,00	400.000	400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.000,00	400.000	400.000

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359,64	0	1.700
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	359,64	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359,64	0	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,89-	19.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.519,89-	19.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.519,89-	19.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.160,25-	19.000-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.160,25-	19.000-	18.300-

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**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Beitragsveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau
- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	235.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	54.000	54.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	181.000	181.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548.300,13	1.400.000	1.448.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548.300,13	1.400.000	1.448.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.645,91	500	400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.088,93	500	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.556,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575.946,04	1.635.500	1.684.000
12	-	Personalaufwendungen	39.295,38-	39.200-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.889,39-	220.000-	228.500-
		42110004 Wartung	6.316,55-	4.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	152.715,45-	110.000-	120.000-
		42120001 Kanalsanierungen	90.471,40-	75.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.486,86-	500-	600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	6.508,58-	2.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	99,70-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	12.461,00-	18.900-	20.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	65,90-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	59,63-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	33,34-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.368,36-	1.700-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	676,69-	3.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	526,93-	3.000-	2.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	576.100-	567.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.400-	1.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	574.700-	566.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	30.436,50-	17.800-	18.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.436,50-	17.800-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.360,08-	773.200-	728.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	520,45-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.585,23-	8.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	735,50-	200-	800-
		44310003 Telefongebühren	493,18-	200-	800-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	435,12-	0	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	880,60-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	521,79-	10.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,40-	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.529,11-	2.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	716.678,85-	700.000-	650.000-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.397,87-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.577,98-	33.000-	33.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.981,35-	1.626.300-	1.612.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.964,69	9.200	71.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.000	244.000
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	0,00	248.000	244.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.199,61-	42.200-	62.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	148,87-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	29.366,06-	26.000-	34.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	35.684,68-	16.200-	27.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.199,61-	205.800	182.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.765,08	215.000	253.800

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen 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 bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.471,50	62.900	62.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	64.471,50	62.900	62.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711.300	711.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	350.300	350.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	361.000	361.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,08	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	442,42	500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500,66	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.469,56	5.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	20.540,26	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.929,30	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.884,14	779.900	782.900
12	-	Personalaufwendungen	39.295,51-	39.200-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.750,92-	814.800-	953.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	332,10-	0	0
		42110004 Wartung	9.191,79-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	228.001,39-	588.400-	728.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	7.163,39-	27.500-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	259,31-	400-	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	90.922,30-	143.700-	146.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.196,22-	1.400-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.473,97-	4.400-	5.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.054,28	6.600-	7.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	348,08-	400-	400-
		42490001 Straßenreinigung	174,93-	2.000-	2.000-
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	5.149,78-	3.000-	3.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.527,21-	30.000-	33.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	64,73-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	961.900-	945.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	961.400-	944.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.647,19-	30.700-	24.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.938,12-	13.000-	6.300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14,00-	0	100-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	16.239,23-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,40-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	163,84-	200-	200-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	285,60-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.693,62-	1.846.600-	1.991.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.809,48-	1.066.700-	1.208.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.073,16-	829.600-	840.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.903,80-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.704,16-	2.900-	2.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	513.465,20-	578.700-	594.400-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	0,00	248.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517.073,16-	829.600-	840.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.882,64-	1.896.300-	2.049.800-

54100010

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.911,50	23.900	23.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.911,50	23.900	23.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	685.000	685.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	324.000	324.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	361.000	361.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,08	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	442,42	500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500,66	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,32	0	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.833,32	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.687,90	709.600	712.600
12	-	Personalaufwendungen	39.295,51-	39.200-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.253,07-	474.400-	469.600-
		42110004 Wartung	9.191,79-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	75.153,80-	400.000-	400.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	7.163,39-	25.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	243,97-	400-	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.124,94-	3.300-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	202,10-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.256,43-	4.000-	4.500-
		42490001 Straßenreinigung	174,93-	2.000-	2.000-
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	5.149,78-	3.000-	3.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.527,21-	30.000-	33.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	64,73-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	871.100-	860.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	870.600-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.483,35-	30.500-	23.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.938,12-	13.000-	6.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14,00-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	16.239,23-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,40-	0	0
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	285,60-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.031,93-	1.415.200-	1.422.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.344,03-	705.600-	710.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.638,26-	714.100-	726.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.903,80-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.704,16-	2.900-	2.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	418.030,30-	463.200-	479.600-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	0,00	248.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.638,26-	714.100-	726.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.982,29-	1.419.700-	1.436.300-

Erläuterungen

42120000 90.000,--Fasanenstraße
 60.000,-- Gartenstraße
 100.000,-- Brückensanierungen
 100.000,-- Straßensanierungen
 50.000,-- Allgemeine Unterhaltung
 400.000,--

54100020

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.540,26	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.540,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.540,26	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.101,82-	40.700-	41.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	39.023,00-	40.000-	40.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	15,34-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,48-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.700-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.101,82-	55.400-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.561,56-	51.800-	51.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.976,80-	64.900-	75.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	72.976,80-	64.900-	75.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.976,80-	64.900-	75.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.538,36-	116.700-	126.500-

54100060

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.560,00	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.560,00	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.560,00	52.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,45-	41.200-	181.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	525,39-	40.000-	180.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	154,06-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	25.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.500-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679,45-	66.700-	207.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.880,55	14.700-	155.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.668,58-	27.100-	18.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.668,58-	27.100-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.668,58-	27.100-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.211,97	41.800-	173.700-

Erläuterungen

42120000 15.000,-- Allgemeine Unterhaltung
165.000,-- Instandsetzung/Erneuerung der „Alten Landstraße“
180.000,--

54100100

Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,33-	20.600-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	332,10-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.102,86-	8.400-	8.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	889,55	2.500-	1.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	994,12-	1.200-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.054,28	6.600-	7.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	348,08-	400-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,84-	200-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	163,84-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.997,17-	21.800-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.997,17-	21.700-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.093,77-	21.600-	19.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.093,77-	21.600-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.093,77-	21.600-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.090,94-	43.300-	41.400-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,98	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.095,98	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.095,98	14.600	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.883,25-	237.900-	240.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	107.196,34-	100.000-	100.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	89.686,91-	137.900-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	44.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	49.600-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.883,25-	287.500-	284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.787,27-	272.900-	269.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.695,75-	1.900-	2.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.695,75-	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,75-	1.900-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.483,02-	274.800-	271.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	29.000-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.700-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.700-	21.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0

54300000

Landesstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	12.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	12.300-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.300-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.300-	13.400-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

54

5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,69	2.900	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.278,23	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	566,63	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,69	2.900	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.270,81-	53.500-	67.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	978,24-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.841,83-	3.500-	4.000-
		42490001 Straßenreinigung	32.571,60-	32.000-	35.000-
		42490002 Winterdienst	1.194,48-	1.000-	1.500-
		42810005 Streugut Winterdienst	20.684,66-	15.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100-	1.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.270,81-	56.200-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.843,12-	53.300-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.211,55-	53.300-	97.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.025,30-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	125.186,25-	53.300-	97.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.211,55-	53.300-	97.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.054,67-	106.600-	164.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.587,00	15.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.587,00	15.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	145,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.732,50	15.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.241,78-	21.400-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42110004 Wartung	2.078,23-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.544,62-	11.600-	9.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42350000 Mietnebenkosten	3.293,37-	3.600-	3.600-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.923,63-	3.600-	4.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	55,68-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	346,25-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.241,78-	24.200-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.490,72	9.200-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.387,36-	54.000-	50.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.381,40-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.235,08-	9.000-	7.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	34.770,88-	45.000-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.387,36-	54.000-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.896,64-	63.200-	55.000-

54600010

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,67-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.193,28-	4.000-	4.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	55,68-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	167,71-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416,67-	7.200-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.416,67-	7.200-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.632,53-	0	42.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.381,40-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	34.251,13-	0	42.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.632,53-	0	42.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.049,20-	7.200-	49.400-

54600020

Tiefgarage Ortszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.587,00	15.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.587,00	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.587,00	15.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.825,11-	17.000-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42110004 Wartung	2.078,23-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.351,34-	7.600-	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42350000 Mietnebenkosten	3.293,37-	3.600-	3.600-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.923,63-	3.600-	4.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	178,54-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.825,11-	17.000-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,89	2.000-	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.609,33-	9.500-	7.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.235,08-	9.000-	7.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	374,25-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.609,33-	9.500-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.847,44-	11.500-	5.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.200	76.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	76.200	76.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168,30	11.000	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	750,00	1.000	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.418,30	10.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,26	300	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,26	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.197,56	87.500	85.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,46-	8.100-	2.100-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	21,86-	4.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	21,87-	4.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	110,73-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.400-	96.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	95.400-	96.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,50	10.100-	8.000-
		44310003 Telefongebühren	0,20-	100-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.061,70	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	907,04	113.600-	106.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.104,60	26.100-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,46-	11.600-	13.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.627,85-	3.500-	6.100-
		48110006 Gebäudeumlage	4.550,61-	8.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.178,46-	11.600-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.073,86-	37.700-	34.500-

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**

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 Friedhöfen

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 Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	1.400	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	1.400	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	2.200	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93,60	2.200	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.773,60	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	4.176,21-	5.500-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.894,62-	108.800-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	21.954,77-	68.500-	29.000-
		42110004 Wartung	4.204,01-	6.000-	5.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.858,80-	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.856,42-	5.300-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,35-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	794,23-	1.200-	1.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	124,70	800-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.219,03-	15.700-	14.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.216,34	700-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.920,90-	4.100-	4.100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	330,51-	400-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	8,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	57.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	14.800-	16.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	43.700-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,41-	1.500-	1.500-
		44310003 Telefongebühren	611,15-	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	612,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.294,24-	174.300-	128.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.520,64-	164.400-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.154,46-	182.700-	160.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.007,90-	12.700-	1.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	134.146,56-	170.000-	159.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.154,46-	182.700-	160.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.675,10-	347.100-	279.300-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	2.200	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93,60	2.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93,60	3.200	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.842,23-	5.200-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.322,00-	61.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.974,90-	50.500-	6.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.637,18-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.701,28-	8.500-	8.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	8,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	900-	100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,26-	1.000-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	612,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.776,49-	71.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.682,89-	68.000-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.958,98-	41.300-	52.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	53.958,98-	41.300-	52.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.958,98-	41.300-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.641,87-	109.300-	76.800-

Erläuterungen

44310010 Baumkataster

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	400	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	400	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,00	1.300	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.163,93-	28.600-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	12.058,32-	13.000-	11.000-
		42110004 Wartung	4.204,01-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	219,24-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	88,35-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.414,23-	6.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	160,65-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	19,13-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	16.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600-	4.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.800-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.163,93-	47.000-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.733,93-	45.700-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.492,18-	108.300-	83.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	57.492,18-	108.300-	83.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.492,18-	108.300-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.226,11-	154.000-	121.500-

55100700

Mehrgenerationenpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	5.400	6.700
12	-	Personalaufwendungen	333,98-	300-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,69-	19.200-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.921,55-	5.000-	12.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	1.858,80-	6.000-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	794,23-	1.200-	1.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	124,70	800-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.103,52-	1.200-	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.216,34	700-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.760,25-	3.600-	3.600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	311,38-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.100-	37.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.300-	12.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.800-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,15-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	611,15-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.353,82-	56.100-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.103,82-	50.700-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.703,30-	33.100-	24.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.007,90-	12.700-	1.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	22.695,40-	20.400-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.703,30-	33.100-	24.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.807,12-	83.800-	81.000-

Erläuterungen

33210000 Grillplatz Mehrgenerationenpark

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
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschau
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- 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 Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.700	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,62	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	428,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,62	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	19.647,65-	19.600-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.844,31-	73.000-	78.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.927,06-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	5.024,15-	5.000-	10.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.114,97-	1.000-	1.000-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	48.778,13-	40.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	7.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	11.500-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	264.676,91-	255.000-	258.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	264.676,91-	255.000-	258.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,95-	1.700-	1.700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	150,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,20-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	603,75-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.924,82-	360.800-	379.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.496,20-	343.100-	362.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.238,95-	19.000-	19.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	16.238,95-	19.000-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.238,95-	19.000-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.735,15-	362.100-	381.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

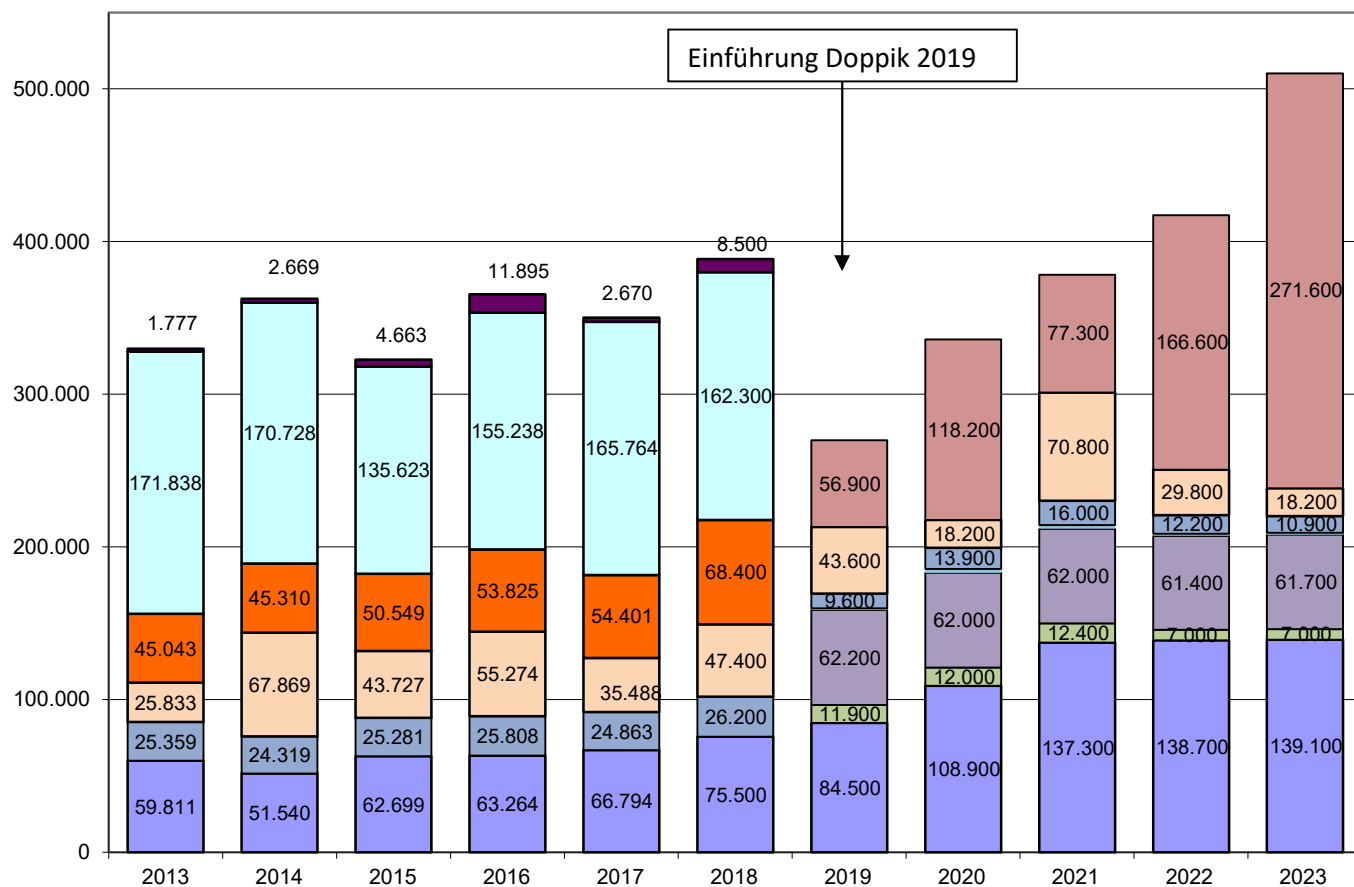
Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Friedhof und Bestattungswesen

Budget	2023	2022
Erträge		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.300	7.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.500	220.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500
Gesamt:	210.500	230.500
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	139.100	138.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000
Abschreibungen	61.700	61.400
Transferaufwendungen	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300
Verwaltungskostenbeitrag	10.900	12.200
Leistungen Bauhof	18.200	29.800
Gebäudeumlage	271.600	166.600
Gesamt	509.900	417.100
Zuschussbedarf	299.400	186.600
Kostendeckungsgrad	41,28%	55,26%

Entwicklung der Kosten



THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.668,98	220.500	200.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.500,98	220.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,33	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	263,42	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.343,98	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.343,98	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.320,29	230.500	210.500
12	-	Personalaufwendungen	134.211,71-	138.700-	139.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260,10-	11.500-	11.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	208,91-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.870,83-	4.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,31-	0	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	972,36-	900-	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	575,69-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.400-	61.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	800-	700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	60.600-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,08-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,46-	1.000-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	214,62-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.924,89-	213.000-	213.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.395,40	17.500	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.645,70	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	5.645,70	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.142,50-	208.600-	300.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.227,54-	12.200-	10.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.039,08-	29.800-	18.200-
		48110006 Gebäudeumlage	119.875,88-	166.600-	271.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.496,80-	208.600-	300.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.101,40-	191.100-	303.400-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Führung des gemeindlichen Ökokontos

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,43-	1.300-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	867,47-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	103,96-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971,43-	6.400-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971,43-	5.600-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.153,35-	6.100-	10.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.153,35-	6.100-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.153,35-	6.100-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.124,78-	11.700-	15.900-

55400010

Ökokataster

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0

55400020

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,43-	1.300-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	867,47-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	103,96-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971,43-	1.400-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971,43-	600-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.153,35-	6.100-	10.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.153,35-	6.100-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.153,35-	6.100-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.124,78-	6.700-	15.900-

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
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

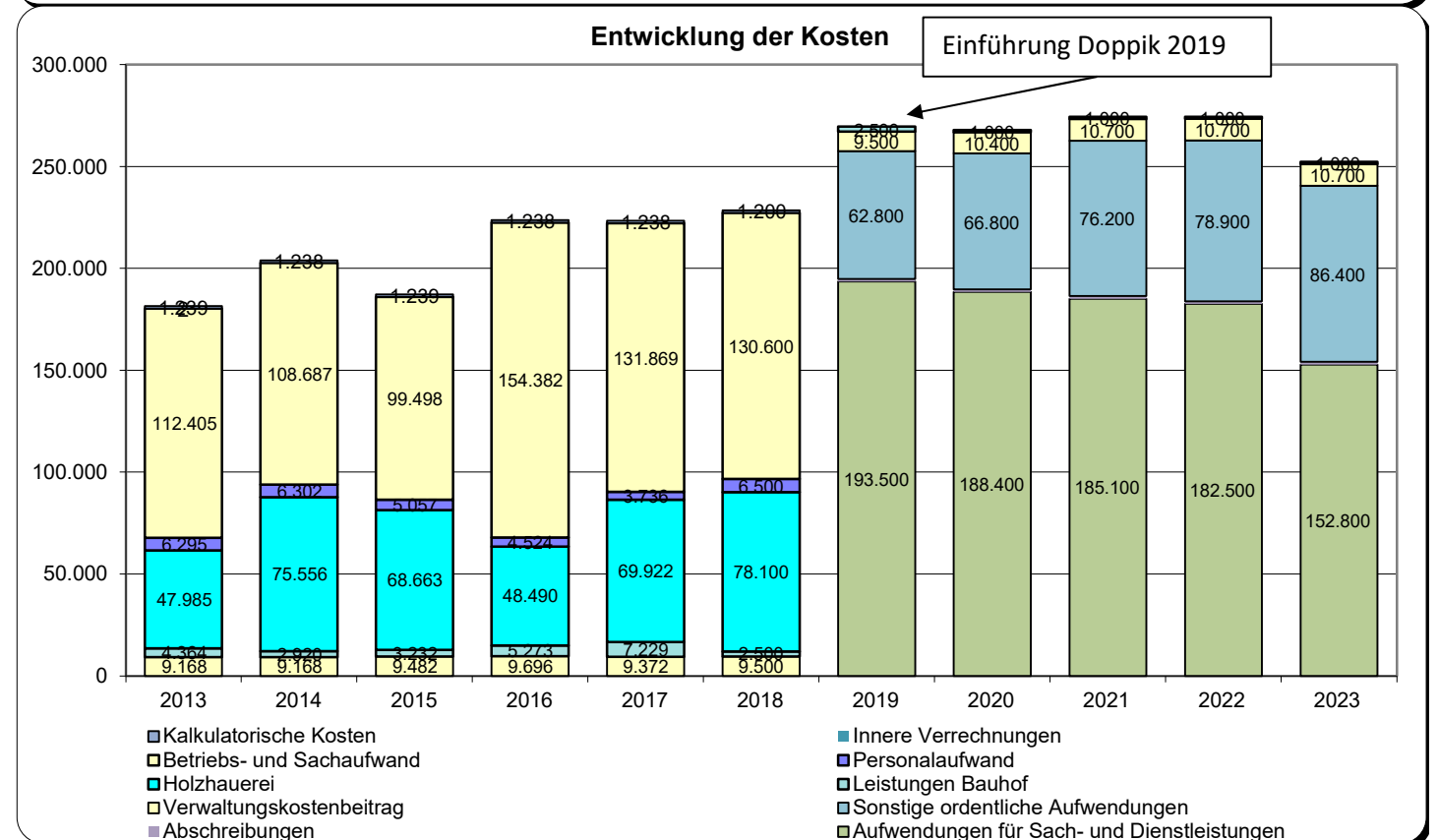
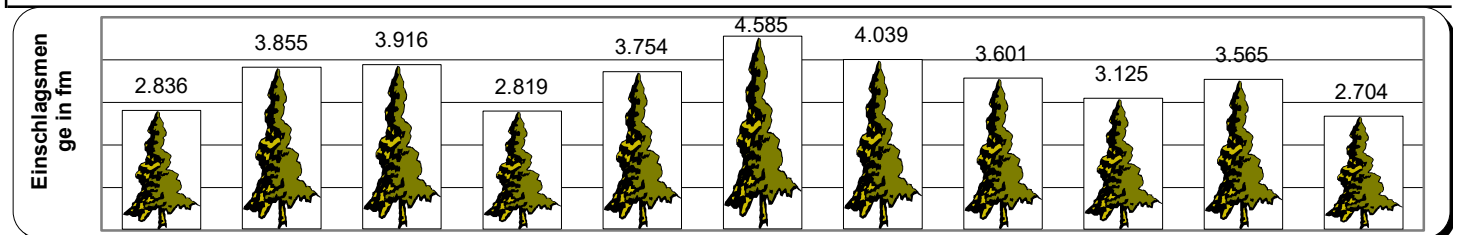
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Forstwirtschaft

Kennzahlen:	2023	2022	Budget	2023	2022
Betriebsfläche in ha:	720	720	Erlöse		
Holzeinschlagsmenge in fm:	2.704	3.510	Zuweisungen und Zuwendungen	15.000	20.300
Kosten pro ha Fläche:	350,28 €	381,11 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.600	182.900
Kostendeckungsgrad:	61%	74%	Sonstige ordentliche Erträge	100	100
Zuschuss/Überschuss je Einwohner:	-8,68 €	-6,27 €	Gesamt:	152.700	203.300
Ausgaben je Einwohner:	22,01 €	24,21 €	Kosten		
			Personalaufwand	0	0
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	182.500
			Abschreibungen	1.300	1.300
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.400	78.900
			Verwaltungskostenbeitrag	10.700	10.700
			Leistungen Bauhof	1.000	1.000
			Gesamt:	252.200	274.400
			Überschuss/Zuschuss:	-99.500	-71.100



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.370,36	20.300	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	57.370,36	20.300	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.944,95	182.900	137.600
		34110000 Mieten und Pachten	13.123,73	14.300	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.821,22	168.600	123.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.330,31	203.300	152.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.594,15-	182.500-	152.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	938,12-	1.100-	1.100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.350,16-	1.400-	1.400-
		42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	17.679,04-	11.500-	17.000-
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Gasperini	37.234,81-	25.400-	26.000-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	32.863,34-	50.700-	43.900-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	69.561,68-	71.800-	51.400-
		42910006 Bestandspflege	15.967,00-	20.100-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	1.300-	1.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.300-	1.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.209,51-	78.900-	86.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.053,80-	400-	9.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.811,10-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,01-	0	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	23.661,63-	29.100-	27.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.682,97-	42.800-	42.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.803,67-	262.700-	240.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.526,64	59.400-	87.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.609,65-	11.700-	11.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.819,80-	10.700-	10.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.789,85-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.609,65-	11.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.916,99	71.100-	99.500-

Erläuterungen

42110000 Erneuerung Dach der Jagdhütte „Lange Linie“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,00	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.406,50	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.457,00	56.700	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933,12-	16.500-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	18.366,90-	10.000-	15.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	8.566,22-	6.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	49.600-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,46-	5.300-	5.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.940,46-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,00-	300-	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.428,58-	73.900-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.971,58-	17.200-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.971,58-	17.200-	22.900-

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,00	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.406,50	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.457,00	56.700	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933,12-	16.500-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	18.366,90-	10.000-	15.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	8.566,22-	6.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	49.600-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,46-	5.300-	5.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.940,46-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,00-	300-	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.428,58-	73.900-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.971,58-	17.200-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.971,58-	17.200-	22.900-

55510010

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,50	51.200	51.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933,12-	16.500-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	18.366,90-	10.000-	15.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	8.566,22-	6.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	49.600-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,46-	2.000-	2.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.940,46-	2.000-	2.100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.372,58-	70.600-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.322,08-	19.400-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.322,08-	19.400-	25.400-

Erläuterungen

30490000 Schafweidepacht

55510020

PFC

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

55510030

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,50	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.406,50	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.406,50	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,00-	300-	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,00-	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.350,50	5.200	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.350,50	5.200	5.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.443,51-	11.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.493,51-	5.000-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.950,00-	6.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.443,51-	11.000-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.443,51-	11.000-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.844,08-	0	3.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	90,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	5.754,08-	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.844,08-	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.287,59-	11.000-	45.400-

56100710

Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.443,51-	11.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.493,51-	5.000-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.950,00-	6.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.443,51-	11.000-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.443,51-	11.000-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.844,08-	0	3.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	90,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	5.754,08-	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.844,08-	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.287,59-	11.000-	45.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.07 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
- 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
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,00-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	625,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	600-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625,00-	1.600-	1.300-

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

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **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
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.931,43	31.900	27.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.931,43	31.900	27.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.536,54	149.800	139.800
		34110000 Mieten und Pachten	163.216,54	149.800	139.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.320,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,35	100	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,35	100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.471,32	193.200	179.800
12	-	Personalaufwendungen	13.742,91-	20.000-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,97-	88.700-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	169,47-	500-	500-
		42110004 Wartung	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	395,99-	10.800-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	11.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	753,43-	10.600-	9.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	6.300-	4.600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	4.200-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.400-	2.900-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	71,37-	38.900-	32.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	42,00-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	50,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	58.200-	55.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.000-	11.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	48.200-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,64-	13.900-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,63-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	441,01-	10.900-	18.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.758,52-	180.900-	174.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.712,80	12.300	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.087,62	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	9.087,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.865,42-	382.300-	410.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	16.827,10-	42.700-	19.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.720,28-	62.200-	50.200-
		48110006 Gebäudeumlage	93.318,04-	277.400-	340.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.777,80-	382.300-	410.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.935,00	370.000-	405.200-

57300010

Badestelle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	3.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.500-

Erläuterungen

44310010 u.a. DLRG, Sicherheitsdienst, Mobile Toiletten, Notrufsäule,...

57300020

Glocken und Uhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.000-

57300030

Plakattafeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,00	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.712,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.712,00	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,47-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	169,47-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	0
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169,47-	2.100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.542,53	3.400	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.613,45-	3.800-	4.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.613,45-	3.800-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.613,45-	3.800-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929,08	400-	400

57300040

Fest- und Tanzbühne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.320,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.320,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172,50-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	172,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.147,50	0	0

57300050

Kieswerk Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.691,71	140.000	130.000
		34110000 Mieten und Pachten	153.691,71	140.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.691,71	140.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.691,71	140.000	130.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.691,71	140.000	130.000

Gemeindliche Veranstaltungen (Märkte)

Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung
Hauptverwaltung	5730	Fachbereich Hauptamt; 806-213

Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle (Märkte)	Wochenmärkte	Jahrmarkt / Kirwe	Weihnachtsmarkt
	57300600	57300700	57300710

Erlöse			
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	6.000	1.500
Gesamt	1.400	6.000	1.500

Kosten			
Personalaufwendungen	1.500	20.900	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	41.600	21.000
Transferaufwendungen	-	-	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	8.700	6.300
Verwaltungskostenbeitrag	-	4.900	3.800
Leistungsver. Bauhof	-	30.000	15.300
Gesamt	2.100	106.100	52.600

Zuschussbedarf	700	100.100	51.100

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	1.020,21-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020,21-	1.900-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,79	500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,79	500-	700-

57300700

Jahrmarkt / Kirwe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	7.125,47-	10.400-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,33-	54.400-	41.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	49,90-	300-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	4.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	753,43-	8.300-	6.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	5.400-	3.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.800-	2.100-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	32.400-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	2.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.928,80-	68.400-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.928,80-	61.400-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.550,39-	38.800-	34.900-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.220,49-	5.800-	4.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.329,90-	33.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.550,39-	38.800-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.479,19-	100.200-	100.100-

57300710

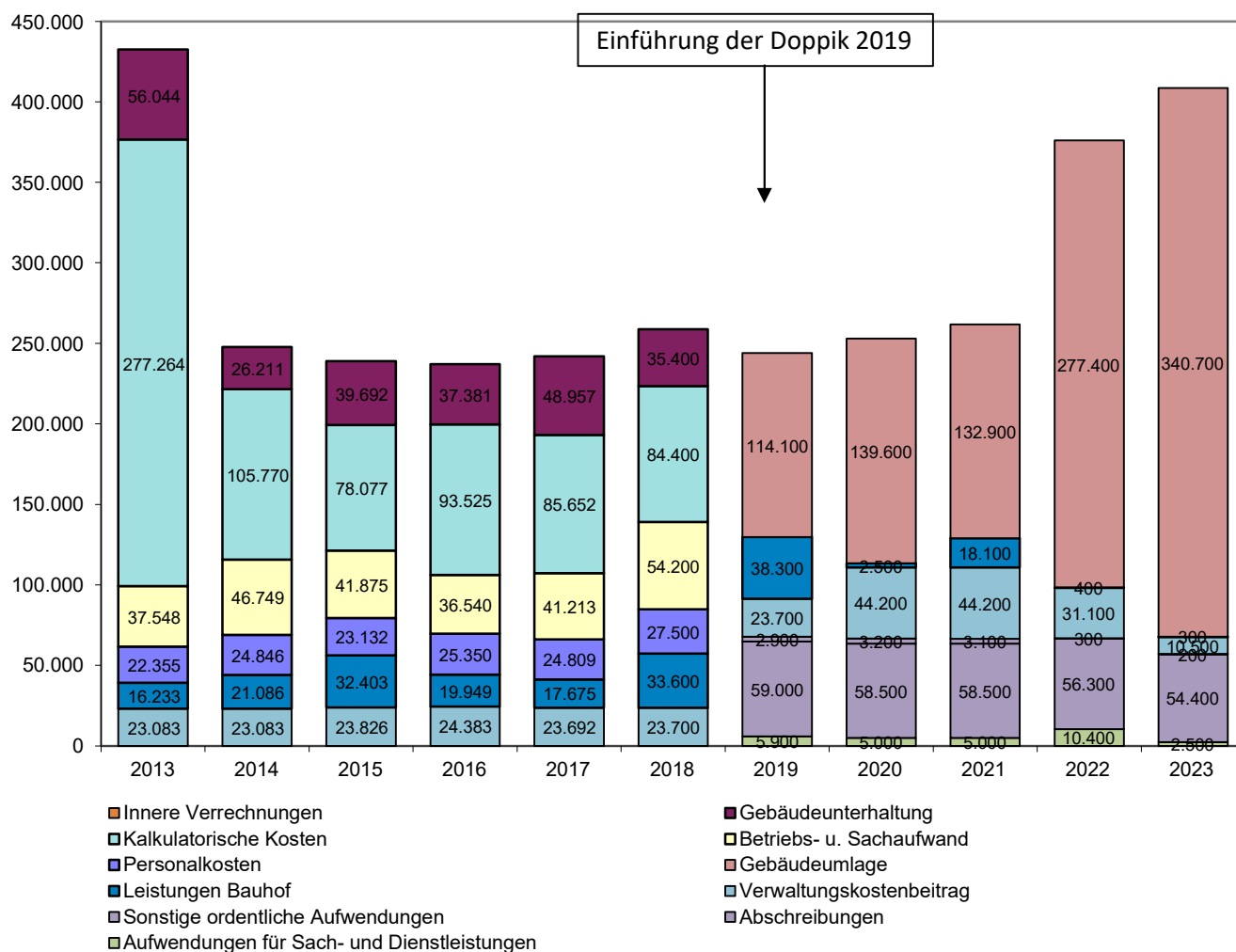
Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	5.597,23-	8.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,37-	16.700-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	7.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	2.200-	3.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	900-	1.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	600-	800-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	71,37-	6.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,77-	6.300-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,63-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	297,14-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.057,37-	31.200-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.057,37-	29.700-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.222,54-	30.800-	19.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.328,19-	5.800-	3.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.894,35-	25.000-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.222,54-	30.800-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.279,91-	60.500-	51.100-

Festhalle, Vereinsräume und Festplätze

Budget	2023	2022
Erlöse		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	11.400	11.400
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.200	22.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	100
Sonstige ordentliche Erträge	-	-
Gesamt:	35.400	37.800
Kosten		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	10.400
Abschreibungen	54.400	56.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300
Verwaltungskostenbeitrag	10.500	31.100
Leistungen Bauhof	300	400
Gebäudeumlage	340.700	277.400
Gesamt:	408.600	375.900
Zuschussbedarf:	373.200	338.100

Entwicklung der Kosten



Festhalle, Vereinsräume und Festplätze			
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung	
Hauptverwaltung	5730	Fachbereich Hauptamt	

Aufteilung nach Kostenstellen						
Kostenstelle	Fremersberghalle	Bernhardussaal	BBS Halberstung	Vereinsheim Schiftung	alte Schule Winden	Festplatz Leiberstung
	57300810	57300820	57300830	57300840	57300850	57300860

Erlöse						
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0,00	600,00	10.100,00	0,00	700,00	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	12.000,00	1.000,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.300,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	13.500,00	1.600,00	17.100,00	1.200,00	2.000,00	0,00

Kosten						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	20.000,00	6.800,00	24.000,00	1.900,00	1.200,00	500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	9.400,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gebäudeumlage	210.400,00	13.000,00	90.400,00	4.900,00	22.000,00	0,00
Gesamt	242.400,00	19.800,00	115.600,00	6.800,00	23.200,00	800,00

Zuschussbedarf	228.900,00	18.200,00	98.500,00	5.600,00	21.200,00	800,00

57300810

Fremersberghalle (Festhalle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571,43	16.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.571,43	16.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,35	100	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,35	100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574,78	16.100	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,80-	10.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	346,09-	10.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	42,00-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	50,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	20.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.700-	7.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	12.800-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,91-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	73,91-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,71-	29.600-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062,07	13.500-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	8.600,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.477,65-	141.700-	219.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	8.270,52-	20.200-	9.400-
		48110006 Gebäudeumlage	64.207,13-	121.500-	210.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.877,65-	141.700-	219.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.815,58-	155.200-	228.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	1.600	1.600
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	6.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	700-	700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	864,47-	12.700-	13.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	108,20-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	756,27-	12.700-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864,47-	12.700-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64,47-	17.900-	18.200-

57300830

Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.460,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,83	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.732,83	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.192,83	17.100	17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	24.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800-	2.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	21.600-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96-	200-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69,96-	24.000-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.122,87	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487,62	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	487,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.789,36-	136.700-	91.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.007,90-	10.900-	1.100-
		48110006 Gebäudeumlage	16.781,46-	125.800-	90.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.301,74-	136.700-	91.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.178,87-	143.600-	98.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00	900-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,54-	4.400-	4.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
		48110006 Gebäudeumlage	1.117,54-	4.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,54-	4.400-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317,54-	5.300-	5.600-

57300850

Vereinsheim Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.280,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	1.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	4.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,00	2.200-	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.665,52-	13.200-	22.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	209,88-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	10.455,64-	13.200-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.665,52-	13.200-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.385,52-	15.400-	21.200-

57300860

Festplatz Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392,00-	200-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	392,00-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,00-	200-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,00-	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.018,97-	38.100-	40.700-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.833,21-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	218,15-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	105,65-	0	300-
		42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	12.031,08-	9.500-	15.000-
		42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.639,41-	6.500-	4.000-
		42710008 Ortsverschönerung Winden	1.717,52-	1.200-	1.200-
		42710009 Ortsverschönerung Halberstung	965,32-	1.200-	1.200-
		42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	3.000,80-	3.000-	2.500-
		42710011 Ortsverschönerung Schiftung	835,82-	1.100-	1.000-
		42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	970,23-	1.100-	1.000-
		42710013 Ortsverschönerung Allgemein	8.012,08-	10.000-	10.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	689,70-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	300-	400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,88-	3.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
		44310012 Internet	1.957,88-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.976,85-	46.300-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.976,85-	46.200-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.722,65-	86.600-	80.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	94.722,65-	86.600-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.722,65-	86.600-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.699,50-	132.800-	127.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000010: Ordnungswesen; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.793-	793-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.793-	793-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.793-	793-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.793-	793-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220000010: Bürgerbüro; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.861-	3.861-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.861-	3.861-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.861-	3.861-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.861-	3.861-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000010: Feuerwehr; Erwerb v. bew. Sachen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.387-	57.087-	0	27.433,71-	66.300-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.387-	57.087-	0	27.433,71-	66.300-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.387-	57.087-	0	27.433,71-	57.300-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	274.387-	57.087-	0	27.433,71-	66.300-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen

78312000 10.700 € Ersatz Tauchpumpen (5 Stück)
2.000 € Werkbank LZ West
800 € Funkgerät DLK
17.500 € Umstellung restlicher Atemschutz auf Überdrucksystem
31.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000011: Einführung Digitalfunk											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
712600000012: Drehleiterfahrzeug											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000	0	0	0,00	100.000	93.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000	0	0	0,00	100.000	93.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.854-	545.854-	0	4.262,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.854-	545.854-	0	4.262,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.854-	545.854-	0	4.262,00-	100.000	93.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	545.854-	545.854-	0	4.262,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000013: Gerüstwagen Transport (GW-T)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.613	10.413	0	5.206,40	5.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.613	10.413	0	5.206,40	5.200	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.613	10.413	0	5.206,40	5.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
712600000015: EDV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.278-	6.378-	0	528,04-	5.000-	3.900-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.278-	6.378-	0	528,04-	5.000-	3.900-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.278-	6.378-	0	528,04-	5.000-	3.900-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.278-	6.378-	0	528,04-	5.000-	3.900-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7126000000016: Verkauf altes Dreileiterfahrzeug											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7126000000020: Feuerwehrzentrale Ost											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.500,-	0	0	0,00	40.000,-	8.000,-	0	0	0	39.500,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,-	0	0	0,00	40.000,-	8.000,-	0	0	0	39.500,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500,-	0	0	0,00	40.000,-	8.000,-	0	0	0	39.500,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.500,-	0	0	0,00	40.000,-	8.000,-	0	0	0	39.500,-

Erläuterungen

2023 = Absauganlage

2026 = Erneuerung Decke und Elektroinstallation im Feuerwehrgerätehaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000040: Feuerwehrzentrale West											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000.-	0	0	0,00	64.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000.-	0	0	0,00	64.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000.-	0	0	0,00	64.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.000.-	0	0	0,00	64.000.-	0	0	0	0	0
712600000041: HLF 10 (Leiberstung)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.000.-	0	0	0,00	6.000.-	10.000.-	500.000.-	500.000.-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000.-	0	0	0,00	6.000.-	10.000.-	500.000.-	500.000.-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.000.-	0	0	0,00	6.000.-	10.000.-	500.000.-	408.000.-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	516.000.-	0	0	0,00	6.000.-	10.000.-	500.000.-	500.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000042: MTW (Leiberstung)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	47.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

712600000050: Übungsbahn Sinzheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111-	111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.855-	51.855-	0	946,05-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.966-	51.966-	0	946,05-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.966-	51.966-	0	946,05-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.621-	2.621-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.587-	54.587-	0	946,05-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
712600000051: Rolltore Feuerwehrhaus Sinzheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876-	23.876-	23.876-	0	23.876,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.876-	23.876-	23.876-	0	23.876,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.876-	23.876-	23.876-	0	23.876,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.876-	23.876-	23.876-	0	23.876,21-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000050: Sirenen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ergänzung Realschule und Niederfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000051: Katastrophenschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110010: GS Sinzheim; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.713-	713-	0	712,57-	7.000-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.713-	713-	0	712,57-	7.000-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.713-	713-	0	712,57-	7.000-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.713-	713-	0	712,57-	7.000-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78710000 3.000 € Mobiliar
2.000 € Lehrer Ipad inkl. Zubehör
4.000 € Ipad-Koffer für 24 Geräte
9.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110012: GS Sinzheim; Schulbudget Corona											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.268,60	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.268,60	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.648,60-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.648,60-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.648,60-	0	0	0	0	0	0

721100110013: GS Sinzheim; Leihgeräte für Lehrer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.626,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.626,80-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.626,80-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.626,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110050: GS Sinzheim; Digitalisierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.643,64-	99.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.643,64-	101.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.643,64-	101.500-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.643,64-	104.500-	0	0	0	0	0
721100110054: GS Sinzheim; Sofortausst. Digitalpakt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.481	16.481	0	16.481,28	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.481	16.481	0	16.481,28	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.770-	26.770-	0	26.770,24-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.770-	26.770-	0	26.770,24-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.289-	10.289-	0	10.288,96-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.770-	26.770-	0	26.770,24-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110055: GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.000	0	0	0,00	453.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.000	0	0	0,00	453.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000	0	0	0,00	417.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
721100110056: GS Sinzheim; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verdunkelung Klassenzimmer DG

Haushaltsplan 2023

450

78312000	500 € Musikanlage
	<u>6.000 € Lehrer iPad (4 Stück)</u>
	6.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120012: GS Kartung; Schulbudget Corona											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.029,39	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.029,39	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.219,39-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.219,39-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.219,39-	0	0	0	0	0	0

721100120013: GS Kartung; Leihgeräte für Lehrer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.027,36-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.027,36-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.027,36-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.027,36-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120050: GS Kartung; Digitalisierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.828-	74.828-	0	74.827,90-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.828-	74.828-	0	74.827,90-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.828-	74.828-	0	74.827,90-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.828-	74.828-	0	74.827,90-	1.000-	0	0	0	0	0
721100120051: GS Kartung; Sofortausst. Digitalpakt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.872	9.872	0	9.871,60	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.872	9.872	0	9.871,60	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.326-	13.326-	0	13.325,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.326-	13.326-	0	13.325,62-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.454-	3.454-	0	3.454,02-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.326-	13.326-	0	13.325,62-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120052: GS Kartung; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.-	0	0	0,00	5.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.-	0	0	0,00	5.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.-	0	0	0,00	5.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.-	0	0	0,00	5.000.-	0	0	0	0	0
721100120053: GS Kartung; Erweiterung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	560.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	560.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000.-	0	0	0,00	200.000.-	50.000.-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	70.000.-	70.000.-	750.000.-	750.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000.-	0	0	0,00	200.000.-	80.000.-	70.000.-	70.000.-	750.000.-	750.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000.-	0	0	0,00	200.000.-	80.000.-	70.000.-	70.000.-	190.000.-	190.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000.-	0	0	0,00	200.000.-	80.000.-	70.000.-	70.000.-	750.000.-	750.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120055: GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	191.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	191.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.000	0	0	0,00	309.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	191.000-	0	0	0	0	0
721100130010: GS Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.404-	1.204-	0	1.204,28-	11.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404-	1.204-	0	1.204,28-	11.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.404-	1.204-	0	1.204,28-	11.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.404-	1.204-	0	1.204,28-	11.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130012: GS Leiberstung; Schulbudget Corona											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340	3.340	0	3.339,97	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340	3.340	0	3.339,97	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.351-	4.351-	0	4.351,47-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351-	4.351-	0	4.351,47-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012-	1.012-	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.351-	4.351-	0	4.351,47-	0	0	0	0	0	0

721100130013: GS Leiberstung; Leihgeräte für Lehrer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514-	1.514-	0	1.513,68-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514-	1.514-	0	1.513,68-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514-	1.514-	0	1.513,68-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.514-	1.514-	0	1.513,68-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130051: GS Leiberstung; Digitalisierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.212-	36.212-	0	36.212,09-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.212-	36.212-	0	36.212,09-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.212-	36.212-	0	36.212,09-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.212-	36.212-	0	36.212,09-	1.000-	0	0	0	0	0
721100130054: GS Leiberstung; Sofortausst. Digitalpakt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.893	4.893	0	4.892,88	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893	4.893	0	4.892,88	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.083-	8.083-	0	6.176,10-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.083-	8.083-	0	6.176,10-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.190-	3.190-	0	1.283,22-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.083-	8.083-	0	6.176,10-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130055: GS Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0,00	217.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	0	0	0,00	217.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000-	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000-	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	271.000-	0	0	0,00	271.000-	0	0	0	0	0
721100170010: Kernz. L.; Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100410010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.883-	7.383-	0	1.795,31-	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.883-	7.383-	0	1.795,31-	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.883-	7.383-	0	1.795,31-	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.883-	7.383-	0	1.795,31-	6.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100410012: Schulbudget Corona											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.120,16	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.120,16	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.120,16-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.120,16-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.120,16-	0	0	0	0	0	0
721100410013: Leihgeräte für Lehrer											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.127,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.127,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.049,48-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.049,48-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077,52	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.049,48-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100410050: Erweiterung L.-v.-K. Realschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.762	354.762	0	112.961,65		0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.762	354.762	0	112.961,65		0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171-	1.171-	0	558,13-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171-	1.171-	0	558,13-		0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.591	353.591	0	112.403,52		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.171-	1.171-	0	558,13-		0	0	0	0	0
721100410051: Digitalisierung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00		0	220.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00		0	220.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.626-	135.626-	0	135.625,82-		1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.626-	135.626-	0	135.625,82-		1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.374	135.626-	0	135.625,82-		1.000-	220.000	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	12.965-	12.965-	0	12.965,38-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.591-	148.591-	0	148.591,20-		1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100410052: Schulhof											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.053-	135.553-	0	47.661,49-	41.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.053-	135.553-	0	47.661,49-	41.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.053-	135.553-	0	47.661,49-	41.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177.053-	135.553-	0	47.661,49-	41.500-	0	0	0	0	0
721100410053: Sofortausst. Digitalpakt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.340	37.340	0	37.340,40	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.340	37.340	0	37.340,40	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.182-	21.182-	0	21.182,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.182-	21.182-	0	21.182,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.158	16.158	0	16.158,40	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.182-	21.182-	0	21.182,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100410055: RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	0	0	0,00	785.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000-	0	0	0,00	785.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	785.000-	0	0	0,00	785.000-	0	0	0	0	0
721100410056: Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000210: Kartunger Straßenfest											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.570-	6.570-	0	6.570,29-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.570-	6.570-	0	6.570,29-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.570-	6.570-	0	6.570,29-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.570-	6.570-	0	6.570,29-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.439-	10.339-	0	7.314,48-	13.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.439-	10.339-	0	7.314,48-	13.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.439-	10.339-	0	7.314,48-	13.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.439-	10.339-	0	7.314,48-	13.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500051: Unterkünfte für Wohnungslose											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	0	0	0,00	97.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	0	0	0,00	97.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	552.500-	0	0	0,00	552.500-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	656.000-	0	0	0,00	656.000-	0	0	0	0	0
731400500052: Obdachlosenunterkunft Kartunger Str. 17											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500053: Obdachlosenunterkunft "Im Grün"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.100-	0	0	0,00	25.000-	200.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.100-	0	0	0,00	25.000-	200.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.100-	0	0	0,00	25.000-	200.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	291.100-	0	0	0,00	25.000-	200.300-	0	0	0	0
731400500054: Obdachlosenunterkunft "In den Lissen"											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	250.000-	2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400900055: Schulkiga Lebenshilfe; RLT-Anlage Lüfter											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400910055: RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0,00	138.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0,00	138.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	173.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	173.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	173.000-	0	0	0,00	173.000-	0	0	0	0	0
731400930050: Bürgercafe; Medientechnik											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200420010: Jugendarbeit, Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501110310: Kiga Winden; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.302-	5.302-	0	959,00-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.302-	5.302-	0	959,00-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.302-	5.302-	0	959,00-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.302-	5.302-	0	959,00-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

Eigentumsschrank, Spülmaschine, Werkbank

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501110350: Kiga Winden; Richtfunkanbindung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
736501110351: Kiga Winden; Außenanlagen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gerätehütte Außenbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501110352: Kiga Winden; Strukturierte Verkabelung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
736501110355: Kiga Winden; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120210: Kiga Kartung; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.771-	17.271-	0	7.713,50-	20.000-	11.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.771-	17.271-	0	7.713,50-	20.000-	11.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.771-	17.271-	0	7.713,50-	20.000-	11.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.771-	17.271-	0	7.713,50-	20.000-	11.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

u.a. Sofa, Waschmaschine, Trockner, Spielgerät Hof Wiesenhaus, Regal für Papier,...

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120250: Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.448-	912.448-	0	91.998,53-	30.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.711-	62.711-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.159-	975.159-	0	91.998,53-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.159-	975.159-	0	91.998,53-	210.000	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	9.944-	9.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.103-	985.103-	0	91.998,53-	30.000-	0	0	0	0	0
736501120255: Kiga Kartung; Richtfunkanbindung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120256: Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	0	0	0,00	322.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000	0	0	0,00	322.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.000-	0	0	0,00	402.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000-	0	0	0,00	402.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	402.000-	0	0	0,00	402.000-	0	0	0	0	0
736501120257: Kiga Kartung; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 15.000 € Verschattung Wiesenhaus
 13.000 € Schallschutz Haupthaus
 28.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501130410: Kiga Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.250-	1.250-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250-	1.250-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250-	1.250-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.250-	1.250-	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
736501130454: Kiga Leiberstung; Hütte Spielgeräte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281-	5.281-	0	5.281,18-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281-	5.281-	0	5.281,18-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.281-	5.281-	0	5.281,18-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.281-	5.281-	0	5.281,18-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501130456: Kiga Leiberstung; Waldkindergarten											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
736501130457: Kiga Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	0	0	0,00	206.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000	0	0	0,00	206.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.000-	0	0	0,00	257.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	0,00	257.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	257.000-	0	0	0,00	257.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501140110: Kiga Vormberg; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.215-	715-	0	0,00	8.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.215-	715-	0	0,00	8.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.215-	715-	0	0,00	8.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.215-	715-	0	0,00	8.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78312000 2.300 € Spielzeugschrank
 2.500 € Spielzeughaus
 200 € Sonstiges
 5.000 €

736501140150: Kiga Vormberg; Sanitäranlagen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501140152: Kiga Vormberg; Mittagstisch neuer Zugang											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.366-	22.366-	0	10.575,37-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.366-	22.366-	0	10.575,37-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.366-	22.366-	0	10.575,37-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	17.057-	17.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.423-	39.423-	0	10.575,37-	0	0	0	0	0	0
736501140154: Kiga Vormberg; WC Waldkindergarten											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.349-	5.349-	0	5.348,61-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.349-	5.349-	0	5.348,61-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.349-	5.349-	0	5.348,61-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	6.151-	6.151-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.499-	11.499-	0	5.348,61-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501140155: Kiga Vormberg; Außengelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-		0	0	0
736501140156: Kiga Vormberg; Umbau Spülmaschine KG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501140157: Kiga Vormberg; Richtfunkanbindung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
736501140158: Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	0	0	0,00	268.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000	0	0	0,00	268.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501150610: Kiga Müllhofen; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.760-	3.760-	0	599,00-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760-	3.760-	0	599,00-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.760-	3.760-	0	599,00-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.760-	3.760-	0	599,00-	4.000-	0	0	0	0	0
736501150651: Kiga Müllhofen; Richtfunkanbindung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501150655: Kiga Mülhofen; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0
736501160010: Kiga St. Vinzenz; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.920-	10.920-	0	10.920,00-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.920-	10.920-	0	10.920,00-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.920-	10.920-	0	10.920,00-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.920-	10.920-	0	10.920,00-	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501160052: Kiga St. Vinzenz; neue Gruppe (Ü3)											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
736501160053: Kiga St. Vinzenz; Erneuerung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.625.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	750.000-	1.725.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	750.000-	1.725.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.625.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	750.000-	1.725.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.628.000-	0	0	0,00	78.000-	75.000-	0	0	750.000-	1.725.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501160055: Kiga St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	0	0,00	407.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	407.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	407.000-	0	0	0,00	407.000-	0	0	0	0	0
736501160050: Neue Krippe Hauptort											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	3.575.000-	1.700.000-	1.875.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	3.575.000-	1.700.000-	1.875.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.510.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	3.575.000-	1.700.000-	1.635.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.000-	0	0	0,00	100.000-	75.000-	3.575.000-	1.700.000-	1.875.000-	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000050: Investitionszuschuss Tennisclub Sinzheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	56.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.400-	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	25.000-	25.000-

Erläuterungen

2023: Ermächtigungsübertragung aus 2020

2025 und 2026: Zuschuss Sanierung Clubhaus ohne Gaststätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000051: Investitionszuschuss Turnerbund Sinzheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	28.099-	4.999-	0	0,00	3.000-	8.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.099-	4.999-	0	0,00	3.000-	8.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.099-	4.999-	0	0,00	3.000-	8.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.099-	4.999-	0	0,00	3.000-	8.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020 (5.100 €)

742100000052: Investitionszuschuss SV Leiberstung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000054: Investitionszuschuss ASV Leiberstung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.626-	4.626-	0	4.625,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626-	4.626-	0	4.625,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.626-	4.626-	0	4.625,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.626-	4.626-	0	4.625,64-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010010: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.286-	8.286-	0	8.285,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286-	8.286-	0	8.285,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.286-	8.286-	0	8.285,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.286-	8.286-	0	8.285,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010050: Fremersberghalle; Sportboden											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700	0	0	0,00	0	0	0	35.700	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700	0	0	0,00	0	0	0	35.700	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.300-	0	0	0,00	0	0	0	134.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0
742410010051: Fremersberghalle; unentg. Wertabgabe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010053: Fremersberghalle; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
742410020010: Altenburghalle; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.179-	2.179-	0	2.178,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.179-	2.179-	0	2.178,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.179-	2.179-	0	2.178,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.179-	2.179-	0	2.178,91-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020050: Altenburghalle; Mensa											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.788	453.788	0	34.788,35	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.788	453.788	0	34.788,35	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.788	453.788	0	34.788,35	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
742410020051: Altenburghalle; unentgeltl. Wertabgabe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.330-	15.330-	0	6.969,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330-	15.330-	0	6.969,62-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.330-	15.330-	0	6.969,62-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.330-	15.330-	0	6.969,62-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410030010: Wendelinushalle; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
742410030051: Wendelinushalle; Wifi4EU											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.496-	9.496-	0	9.496,31-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.496-	9.496-	0	9.496,31-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.496-	9.496-	0	9.496,31-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.496-	9.496-	0	9.496,31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410040050: Fremersbergstadion											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.800	0	0	0,00	508.200	280.800	0	387.800	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.800	0	0	0,00	508.200	280.800	0	387.800	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840.938-	118.238-	0	76.960,72-	1.822.700-	350.000-	1.550.000-	775.000-	775.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726-	1.726-	0	1.725,50-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.664-	119.964-	0	78.686,22-	1.822.700-	350.000-	1.550.000-	775.000-	775.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665.864-	119.964-	0	78.686,22-	1.314.500-	69.200-	1.550.000-	387.200-	775.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	7.099-	4.099-	0	3.142,50-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.849.763-	124.063-	0	81.828,72-	1.825.700-	350.000-	1.550.000-	775.000-	775.000-	0
742410040450: Sportplatz Leiberstung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.981-	15.981-	0	7.926,03-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.981-	15.981-	0	7.926,03-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.981-	15.981-	0	7.926,03-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.981-	15.981-	0	7.926,03-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.926-	1.926-	0	1.925,60	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926-	1.926-	0	1.925,60	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.926-	1.926-	0	1.925,60	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.926-	1.926-	0	1.925,60	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100150051: Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871.239	523.439	0	290.636,00	483.000	864.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.239	523.439	0	290.636,00	483.000	864.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.814-	818.814-	0	540.364,53-	643.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	473.749-	473.749-	0	436.298,06-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.563-	1.292.563-	0	976.662,59-	643.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.324-	769.124-	0	686.026,59-	160.000-	864.800	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	14.496-	12.996-	0	9.176,38-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.059-	1.305.559-	0	985.838,97-	644.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.937-	2.937-	0	2.937,08-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937-	2.937-	0	2.937,08-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.937-	2.937-	0	2.937,08-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.937-	2.937-	0	2.937,08-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz (alt)											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.122-	35.122-	0	15.386,55-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.122-	35.122-	0	15.386,55-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.122-	35.122-	0	15.386,55-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.122-	35.122-	0	15.386,55-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	753401000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz (neu)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.865	53.865	0	53.864,96	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.865	53.865	0	53.864,96	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.333-	8.333-	0	8.332,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333-	8.333-	0	8.332,80-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.532	45.532	0	45.532,16	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.333-	8.333-	0	8.332,80-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7536000000001: Breitbandausbau											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	104.114	7.614	0	7.613,60	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.114	7.614	0	7.613,60	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	482.761-	482.761-	0	292.421,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.761-	482.761-	0	292.421,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.647-	475.147-	0	284.807,40-	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	482.761-	482.761-	0	292.421,00-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.587-	3.587-	0	3.586,75-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.587-	3.587-	0	3.586,75-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.587-	3.587-	0	3.586,75-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.587-	3.587-	0	3.586,75-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Sicherheitsausrüstung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000050: Verschiedenes											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.227-	54.227-	0	28.609,97-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.001-	1.001-	0	1.000,54-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.228-	55.228-	0	29.610,51-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.228-	55.228-	0	29.610,51-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.228-	55.228-	0	29.610,51-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

753800000053: Müllhofener Straße - Taubenacker											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.791	20.791	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.791	20.791	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.800-	0	0	0,00	56.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800-	0	0	0,00	56.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.009-	20.791	0	0,00	56.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.800-	0	0	0,00	56.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7538000000063: Im Grün											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.632-	4.332-	0	4.331,60-	102.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.632-	4.332-	0	4.331,60-	102.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.632-	4.332-	0	4.331,60-	102.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.632-	4.332-	0	4.331,60-	102.300-	0	0	0	0	0
7538000000065: ABS / NBS Bahn AG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000066: Bundesstraße 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.907-	907-	0	906,78-	200.000-	180.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.907-	907-	0	906,78-	200.000-	180.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.907-	907-	0	906,78-	200.000-	180.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.907-	907-	0	906,78-	200.000-	180.000-	0	0	0	0

7538000000550: Halberstunger Feld											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.300	0	0	0,00	64.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.300	0	0	0,00	64.300	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.703-	264.703-	0	68.823,82-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.703-	264.703-	0	68.823,82-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.403-	264.703-	0	68.823,82-	64.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.703-	264.703-	0	68.823,82-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000999: Großkläranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	590.566-	590.566-	0	317.290,75-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	950.500-	0	0	0,00	280.500-	320.000-	300.000-	200.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.066-	590.566-	0	317.290,75-	280.500-	320.000-	300.000-	200.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.541.066-	590.566-	0	317.290,75-	280.500-	320.000-	300.000-	200.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.541.066-	590.566-	0	317.290,75-	280.500-	320.000-	300.000-	200.000-	50.000-	50.000-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010050: Verschiedenes											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.690	10.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.690	10.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.325-	5.325-	0	5.325,47-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.969-	61.969-	0	61.968,77-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.294-	67.294-	0	67.294,24-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.605-	56.605-	0	67.294,24-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.294-	67.294-	0	67.294,24-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010052: Mülhofener Straße - Schulzentrum											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404-	404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.522-	100.522-	0	8.270,19-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.926-	100.926-	0	8.270,19-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.926-	100.926-	0	8.270,19-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	8.120-	8.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	109.046-	109.046-	0	8.270,19-	0	0	0	0	0	0
754100010054: Industriestraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010058: Burgweg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.827-	41.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.827-	41.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.173	41.827-	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.827-	41.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100010063: Im Grün											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865-	865-	0	282,00-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.400-	0	0	0,00	0	171.400-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.265-	865-	0	282,00-	0	171.400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.265-	865-	0	282,00-	0	171.400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	172.265-	865-	0	282,00-	0	171.400-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010064: Parkplatz Schulzentrum; Umbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100010066: Eisenbahnstraße; Unterführung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010250: Duttenhürster Straße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.409	127.409	0	127.409,05	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.409	127.409	0	127.409,05	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.683-	3.683-	0	2.338,77-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.968-	439.968-	0	13.199,56-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.651-	443.651-	0	15.538,33-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.242-	316.242-	0	111.870,72	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	443.651-	443.651-	0	15.538,33-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010251: Am Markbach - Stichstraße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.685	220.685	0	220.684,68	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.170	9.170	0	9.170,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.855	229.855	0	229.854,68	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.831-	237.831-	0	237.831,01-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.789-	6.789-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.620-	244.620-	0	237.831,01-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.765-	14.765-	0	7.976,33-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	244.620-	244.620-	0	237.831,01-	0	0	0	0	0	0

754100010351: Im Schleifgarten											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.095	104.095	0	104.094,57	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.095	104.095	0	104.094,57	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.095	104.095	0	104.094,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010352: Im Feil / Erlenhain											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.122-	1.122-	0	1.122,38-	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122-	1.122-	0	1.122,38-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.122-	1.122-	0	1.122,38-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100010450: Östlich L 80											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501-	2.501-	0	2.390,88-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501-	2.501-	0	2.390,88-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.501-	2.501-	0	2.390,88-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.501-	2.501-	0	2.390,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010452: Aufwertung Dorfmitte Leiberstung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0,00	0	107.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0,00	0	107.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	20.000-	143.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0
754100010550: Halberstunger Feld											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.700	0	0	0,00	328.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.700	0	0	0,00	328.700	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.227-	279.227-	0	186.202,45-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.227-	279.227-	0	186.202,45-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.473	279.227-	0	186.202,45-	328.700	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	3.382-	3.382-	0	3.337,20-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	282.609-	282.609-	0	189.539,65-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200050: Straßenbeleuchtung - Allgemein											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.596	21.596	0	441,97	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596	21.596	0	441,97	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.141-	5.141-	0	5.140,80-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.282-	164.282-	0	22.662,11-	40.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36-	36-	0	35,70-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.458-	169.458-	0	27.838,61-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.862-	147.862-	0	27.396,64-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	209.458-	169.458-	0	27.838,61-	40.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5420

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200000450: Radweg entlang K3736											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	981-	981-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.490-	3.390-	0	3.390,07-	125.000-	209.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.471-	4.371-	0	3.390,07-	125.000-	209.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.471-	4.371-	0	3.390,07-	125.000-	209.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	338.471-	4.371-	0	3.390,07-	125.000-	209.100-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungübertragung aus 2020

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500000010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.059-	2.059-	0	2.059,18-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059-	2.059-	0	2.059,18-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.059-	2.059-	0	2.059,18-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.059-	2.059-	0	2.059,18-	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600010050: Parkierungseinr.; E-Tankstellen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.329-	7.329-	0	5.858,67-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.329-	7.329-	0	5.858,67-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.329-	7.329-	0	5.858,67-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	311-	311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.640-	7.640-	0	5.858,67-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000050: Barrierefreier Umbau von Haltestellen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200050: Spielplätze Allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800-	3.800-	0	3.799,67-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800-	3.800-	0	3.799,67-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.800-	3.800-	0	3.799,67-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.800-	3.800-	0	3.799,67-	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7551002000051: Spielplatz Oberfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.549-	8.549-	0	8.548,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.549-	8.549-	0	8.548,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.549-	8.549-	0	8.548,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.549-	8.549-	0	8.548,96-	0	0	0	0	0	0
7551002000451: Spielplatz Falkenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
755100700053: Mehrgenerationenpark; Bel. Boule-Platz																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746-	746-	746-	746-	0	0	152,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746-	746-	746-	746-	0	0	152,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746-	746-	746-	746-	0	0	152,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	746-	746-	746-	746-	0	0	152,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000050: Zweckverband Hochwasserschutz											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	302.700-	0	0	0,00	55.200-	32.500-	0	50.000-	55.000-	55.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.597-	75.597-	0	75.596,97-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.297-	75.597-	0	75.596,97-	55.200-	32.500-	0	50.000-	55.000-	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.297-	75.597-	0	75.596,97-	55.200-	32.500-	0	50.000-	55.000-	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	378.297-	75.597-	0	75.596,97-	55.200-	32.500-	0	50.000-	55.000-	55.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
755200000052: Riedgrabenverdolung																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000010: Sinzheim; Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.110-	2.110-	0	0,00	1.000-	64.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.110-	2.110-	0	0,00	1.000-	64.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.110-	2.110-	0	0,00	1.000-	64.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.110-	2.110-	0	0,00	1.000-	64.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

755300000050: Sinzheim; Einsegnungshalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0	0,00			0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000-		0		0	0,00			0		0		0		50.000-		0		150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000-		0		0	0,00			0		0		0		50.000-		0		150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		700.000-		0		0	0,00			0		0		0		50.000-		0		150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		700.000-		0		0	0,00			0		0		0		50.000-		0		150.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7553000000051: Sinzheim; Nebengebäude											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	550.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	550.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	550.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	550.000-	0
7553000000054: Sinzheim; Einfriedung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7533000000055: Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	10.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	10.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	10.000-	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	10.000-	220.000-	0	0	0	0
7553000000056: Sinzheim; Bewässerungsanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	90.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755300000450: Leiberstung; Sanitäranlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.753-	353-	0	0,00	11.400-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.753-	353-	0	0,00	11.400-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.753-	353-	0	0,00	11.400-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.753-	353-	0	0,00	11.400-	10.000-	0	0	0	0
755300000451: Leiberstung; Urnenstelen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.615-	8.115-	0	4.779,04-	5.500-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.615-	8.115-	0	4.779,04-	5.500-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.615-	8.115-	0	4.779,04-	5.500-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.615-	8.115-	0	4.779,04-	5.500-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755300000453: Leiberstung; Erweiterung															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.957-	130.957-	957-	957-	0	0	957,00-	55.000-	0	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.957-	130.957-	957-	957-	0	0	957,00-	55.000-	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.957-	130.957-	957-	957-	0	0	957,00-	55.000-	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.957-	130.957-	957-	957-	0	0	957,00-	55.000-	0	0	0	75.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7555000000001: Grundstückserwerb											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.702-	2.702-	0	2.702,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702-	2.702-	0	2.702,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.702-	2.702-	0	2.702,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.702-	2.702-	0	2.702,00-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510010010: Wasserentnahmestelle Sportplatz Kartung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100700050: Quartiersplanung Nahwärme											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
756100700051: Maßnahmen aus Fokusberatung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300010450: Badestelle Leiberstung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.026-	43.026-	0	2.371,24-	280.000-	145.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.026-	43.026-	0	2.371,24-	280.000-	145.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.026-	43.026-	0	2.371,24-	280.000-	145.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	16.327-	11.827-	0	11.826,68-	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	484.353-	54.853-	0	14.197,92-	284.500-	145.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300700010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
757300710050: Weihnachtsmarkt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.848-	2.348-	0	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.848-	2.348-	0	0,00	4.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.848-	2.348-	0	0,00	4.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.848-	2.348-	0	0,00	4.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300810010: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.694-	694-	0	693,99-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.694-	694-	0	693,99-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.694-	694-	0	693,99-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.694-	694-	0	693,99-	7.000-	0	0	0	0	0
757300810052: Fremersberghalle; unentg. Wertabgabe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256-	256-	0	255,52-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300810055: Fremersberghalle; Küchenausstattung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Einbaubackofen und Kochfeld

757300810056: Fremersberghalle; Baumaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300830010: BBS Halberstung; Erwerb v. bew. Sachen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500000050: Wanderwegbeschilderung Fremersberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.944-	844-	0	844,42-	5.000-	8.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.944-	844-	0	844,42-	5.000-	8.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.944-	844-	0	844,42-	5.000-	8.100-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	4.889-	4.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.833-	5.733-	0	844,42-	5.000-	8.100-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungübertragung aus 2020

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.494,45	15.994.000	15.874.600
		30110000 Grundsteuer A	50.389,92	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.617.447,39	1.665.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.874.714,24	4.000.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.000.902,26	8.584.000	9.078.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.852,60	573.000	583.700
		30310000 Vergnügungssteuer	162.004,79	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	35.619,25	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.564,00	686.000	701.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.381.499,20	6.229.000	6.047.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.372.806,30	6.229.000	6.047.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.692,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.275,31	30.300	15.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.195,30	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	0	10.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	5.002,93	30.300	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.389.268,96	22.253.300	21.937.200
15	-	Abschreibungen	12,35-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,69-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.046,37-	89.000-	83.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.644,17-	89.000-	83.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.402,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.353.056,50-	9.183.000-	9.500.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	426.769,10-	400.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.902.145,40-	3.865.000-	4.045.600-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	5.024.142,00-	4.918.000-	5.119.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.449.115,22-	9.272.000-	9.583.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.940.153,74	12.981.300	12.353.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.940.153,74	12.981.300	12.353.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.309.405,14	22.253.300	21.937.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449.175,80-	9.272.000-	9.583.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860.229,34	12.981.300	12.353.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,71-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,71-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12,71-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.860.216,63	12.981.300	12.353.800	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.998.494,45	15.994.000	15.874.600
		30110000 Grundsteuer A	50.389,92	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.617.447,39	1.665.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.874.714,24	4.000.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.000.902,26	8.584.000	9.078.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.852,60	573.000	583.700
		30310000 Vergnügungssteuer	162.004,79	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	35.619,25	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.564,00	686.000	701.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.381.499,20	6.229.000	6.047.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.372.806,30	6.229.000	6.047.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.692,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.379.993,65	22.223.000	21.922.200
15	-	Abschreibungen	12,35-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,69-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.353.056,50-	9.183.000-	9.500.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	426.769,10-	400.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.902.145,40-	3.865.000-	4.045.600-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	5.024.142,00-	4.918.000-	5.119.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.353.068,85-	9.183.000-	9.500.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.026.924,80	13.040.000	12.421.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.026.924,80	13.040.000	12.421.800

Erläuterungen

30210000	Einkommensteueranteil angenommen 7,758 Mrd. Euro x 0,0011702 =	9.078.412 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,134 Mrd. Euro x 0,0005147 =	583.670 €
30510000	Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (FAG § 29 a) 599,5 Mio. Euro x 0,0011702 =	701.535 €
31110000	Schlüsselzuweisungen voraussichtlich: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft = Kommunale Investitionspauschale =	4.724.215 € <u>1.323.410 €</u> 6.047.625 €
43410000	Gewerbesteuerumlage: 3.350.000 Euro x 35 / 350 =	335.000 €
43710000	Finanzausgleichsumlage: 17.964.285 Euro x 22,52 % =	4.045.557 €
43720000	Kreisumlage: 17.964.285 Euro x 28,50 % =	5.119.821 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.275,31	30.300	15.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.195,30	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	0	10.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	5.002,93	30.300	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.275,31	30.300	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.046,37-	89.000-	83.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.644,17-	89.000-	83.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.402,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.046,37-	89.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.771,06-	58.700-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.771,06-	58.700-	68.000-

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000010: Beteiligungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25-	25-	0	12,71-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25-	25-	0	12,71-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25-	25-	0	12,71-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25-	25-	0	12,71-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	270.300	4.300.900-	3.849.700-	13.900-	619.800-	7.158.000	1.159.600-	0	0	2.463.300-
12	Sicherheit und Ordnung	178.300	487.500-	216.200-	7.900-	266.900-	1.100	147.500-	0	0	931.100-
1260	Brandschutz	66.700	0	122.200-	7.900-	148.000-	0	100.900-	0	0	337.600-
21	Schulträgeraufgaben	831.800	0	308.400-	3.000-	507.400-	0	1.105.100-	0	0	1.586.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	16.500-	0	0	0	0	0	16.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	17.200-	0	0	0	0	17.200-
28	Sonstige Kulturpflege	4.500	1.500		15.000-	29.700-	0	34.300-	0	0	88.700-
31	Soziale Hilfen	1.406.900	0		4.100-	29.600-	0	1.079.600-	0	0	149.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.276.300	0	125.000-	1.194.300-	191.900-	0	1.002.300-	0	0	3.648.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.268.300	0	124.100-	1.191.800-	180.600-	0	956.400-	0	0	3.526.100-
41	Gesundheitsdienste	3.300	0	0	47.000-	5.000-	0	3.000-	0	0	51.700-
42	Sport und Bäder	86.000	0		80.000-	165.400-	0	656.800-	0	0	824.200-
4241	Sportstätten	86.000	0	400-	25.000-	155.400-	0	656.600-	0	0	751.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.200	0	155.300-	0	191.800-	61.800	12.300-	0	0	400.300-
52	Bauen und Wohnen	107.300	0	10.000-	0	19.200-	0	194.400-	0	0	168.100-

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 (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
53	Ver- und Entsorgung	1.872.000		426.700		69.000-		398.100-		18.400-		1.347.300-		244.000		62.000-		0		647.900
5380	Abwasserbeseitigung	1.684.000		0		69.000-		228.500-		18.400-		1.296.300-		244.000		62.000-		0		253.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	896.600		100		69.000-		1.043.300-		0		1.121.400-		0		1.002.500-		0		2.339.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.000		100		0		2.100-		0		104.300-		0		13.200-		0		34.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	444.700		3.600		179.700-		328.300-		260.600-		279.200-		0		502.900-		0		1.102.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	208.000		2.500		139.100-		11.000-		100-		63.000-		0		300.700-		0		303.400-
56	Umweltschutz	42.700		0		36.800-		20.100-		0		28.000-		0		3.200-		0		45.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	179.900		0		28.500-		111.200-		100-		84.100-		0		490.400-		0		534.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.047.600		15.889.600		0		0		9.500.400-		83.000-		0		0		0		12.353.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.047.600		15.874.600		0		0		9.500.400-		0		0		0		0		12.421.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		15.000		0		0		0		83.000-		0		0		0		68.000-
PROD_S MART	Summe	14.765.900		16.389.300		9.531.700-		6.849.100-		11.163.700-		4.986.900-		7.464.900		7.464.900-		0		1.376.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.300.900-	108.000	661.000-	8.853.900-	0	0	8.853.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	724.800-	93.000	84.400-	716.200-	0	0	716.200-	500.000-
1260	Brandschutz	180.000-	93.000	52.900-	139.900-	0	0	139.900-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	210.300-	220.000	95.500-	85.800-	0	0	85.800-	70.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.200-	0	0	17.200-	0	0	17.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	52.900-	0	0	52.900-	0	0	52.900-	0
31	Soziale Hilfen	932.500	0	450.300-	482.200	0	0	482.200	2.000.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.550.800-	0	215.500-	2.766.300-	0	0	2.766.300-	3.575.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.475.300-	0	215.500-	2.690.800-	0	0	2.690.800-	3.575.000-
41	Gesundheitsdienste	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0
42	Sport und Bäder	54.100-	280.800	369.500-	142.800-	0	0	142.800-	1.550.000-
4241	Sportsstätten	18.500	280.800	355.000-	55.700-	0	0	55.700-	1.550.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	466.800-	864.800	0	398.000	0	0	398.000	0
52	Bauen und Wohnen	29.300	0	0	29.300	0	0	29.300	0
53	Ver- und Entsorgung	824.300	19.300	525.000-	318.600	0	0	318.600	300.000-
5380	Abwasserbeseitigung	404.200	0	525.000-	120.800-	0	0	120.800-	300.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.044.500-	117.000	1.800.500-	2.728.000-	0	0	2.728.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200-	10.000	40.000-	31.200-	0	0	31.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	503.600-	0	406.500-	910.100-	0	0	910.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.700	0	309.000-	257.300-	0	0	257.300-	0
56	Umweltschutz	42.200-	0	0	42.200-	0	0	42.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.100	0	163.100-	158.000-	0	0	158.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.353.800	0	0	12.353.800	0	181.000-	12.172.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.421.800	0	0	12.421.800	0	0	12.421.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.000-	0	0	68.000-	0	181.000-	249.000-	0
PROD_S MART	Summe	106.400	1.702.900	4.771.300-	2.962.000-	0	181.000-	3.143.000-	7.995.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		171 u. 173	1	2	3	4	5
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		4.290.254,63				
2a	+	1492	7.719.074,99				
2b	+	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	teilweise 1691					
3a	-	239					
3b	-	teilweise 2799					
4	=		12.009.329,62				
5	-						
6	+						
7	+						
8	+/-		- 4.700.800	- 3.143.000	- 1.951.900	- 947.700	- 15.800
9	=		7.308.529,62	4.165.529,62	2.213.629,62	1.265.929,62	1.250.129,62
10	-	teilweise 204					
11	-						
12	=		7.308.529,62	4.165.529,62	2.213.629,62	1.265.929,62	1.250.129,62
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		451.258	471.079	498.980	540.983	569.350

Sammelnachweis

Personalausgaben

SAMMELNACHWEIS Personalausgaben

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Sachkonto							Summe:
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	
Steuerung	1110	147.069,00	47.729,00	92.200,00	4.037,00	10.265,00		4.400,00	305.700,00
Steuerung/Controlling	1112	134.099,00	184.357,00	79.700,00	15.085,00	39.259,00	40.000,00	6.400,00	498.900,00
Zentrale Funktionen	1114		17.362,00		1.418,00	3.620,00			22.400,00
Organisation und EDV	1120		113.865,00		9.675,00	23.060,00		0,00	146.600,00
Personalwesen	1121	130.149,00	71.920,00	6.600,00	12.509,00	34.622,00		2.000,00	257.800,00
Finanzverwaltung, Kasse	1122	60.333,00	297.591,00	146.600,00	25.120,00	62.256,00		3.200,00	595.100,00
Gebäudemanagement	1124		832.396,00		69.526,00	175.674,00		4,00	1.077.600,00
Bauhof	1125		1.005.218,00		84.279,00	213.479,00	0,00	24,00	1.303.000,00
Grundstücksmanagement	1133	36.270,00	32.332,00	13.500,00	2.710,00	6.888,00	0,00	2.100,00	93.800,00
Ordnungswesen	1220	0,00	111.885,00	17.800,00	9.495,00	23.117,00		3,00	162.300,00
Einwohnerwesen	1222		120.415,00		10.173,00	25.112,00		0,00	155.700,00
Personenstandswesen	1223		58.358,00		4.916,00	12.526,00		0,00	75.800,00
Kommunales Grundbuchwesen	1224	19.809,00	8.091,00	7.200,00	678,00	1.722,00		2.700,00	40.200,00
Sozialversicherung	1225		18.507,00		1.700,00	3.793,00			24.000,00
Brandschutz	1260		11.862,00		1.010,00	2.428,00	10.000,00		25.300,00
Katastrophenschutz	1280		3.256,00		280,00	664,00			4.200,00
Allgemeinbildende Schulen	2110		383.326,00		31.204,00	80.070,00			494.600,00
Sonstige Kulturpflege	2810		7.004,00		594,00	1.502,00			9.100,00
Soziale Einrichtungen	3140	0,00	91.962,00	0,00	7.755,00	19.483,00		0,00	119.200,00
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3180		38.729,00		3.282,00	8.289,00			50.300,00
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620		53.460,00		4.559,00	11.281,00			69.300,00
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	3650		2.580.369,00		212.367,00	548.752,00		12,00	3.341.500,00
Förderung des Sports	4210		5.853,00		495,00	1.252,00			7.600,00
Stadtentwicklung und -planung	5110	82.879,00	60.092,00	31.000,00	5.030,00	12.599,00		4.200,00	195.800,00
Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	5111		16.250,00	0,00	1.368,00	3.482,00			21.100,00
Bauordnung	5210	14.228,00	24.397,00	5.300,00	2.053,00	5.222,00		600,00	51.800,00
Abwasserbeseitigung	5380		53.806,00		4.578,00	10.616,00		0,00	69.000,00
Gemeindestraßen	5410		53.806,00		4.578,00	10.616,00			69.000,00
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510		453,00		34,00	113,00	5.500,00		6.100,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	5520		26.903,00		2.289,00	5.308,00			34.500,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530		106.061,00		8.974,00	22.561,00	1.500,00	4,00	139.100,00
Umweltschutzmaßnahmen	5610		28.369,00		2.410,00	6.021,00			36.800,00
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730		21.945,00		1.856,00	4.699,00			28.500,00
Summe		624.836,00	6.487.929,00	399.900,00	546.037,00	1.390.351,00	57.000,00	25.647,00	9.531.700,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15							
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,39				2,34	2,39	
	A 12	0,78				0,78	0,78	
	A 11	1,50				1,50	0,50	
	A10	0,00				0,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	...							
	A 5							
Insgesamt		6,67	0	0	0	6,62	6,67	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt (A I und A II)		6,67	0	0	0	6,62	6,67	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2022 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	0,00				0,00	0,00	1,0 kw
	E 11	3,50				3,00	3,00	
	E 10	2,00				1,00	1,00	
	E 9c	1,90				1,81	1,81	
	E 9b	1,56				1,00	1,00	
	E 9a	8,02				7,29	6,34	
	E 8	5,54				5,30	4,85	
	E 7	4,17				5,50	3,91	
	E 6	14,10				14,85	14,48	
	E 5	16,52				17,91	17,02	
	E 4	5,62				5,62	5,62	
	E 3	7,64				5,24	5,64	
	E 2	13,58				12,94	12,81	
	E 1	0,00				0,00	0,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,90				1,90	1,90	
	S 13	1,87				1,87	1,87	
	S 12	3,19				0,00	0,00	
	S 11b	0,00				2,71	2,34	
	S 9	3,57				3,57	3,57	
S 8a	40,19				40,05	37,39		
S 4	1,38				1,00	1,38		
S 3	0,50				1,00	1,00		
Insgesamt (B)		137,75	0	0	0	134,56	127,93	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		144,42	0	0	0	141,18	134,60	
ohne A II		144,42	0	0	0	141,18	134,60	
mit A II								

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst ⁷						mittlerer Dienst ⁷		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ₅
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ...	A 5		
11100000	Obere Gemeindeorgane	1,00			0,15								
11120000	Hauptamt		1,00				0,78						
11210000	Personalwesen				0,24								
11220000	Rechnungsamt				1,00								
11330000	Grundstücksmanagement						0,67						
12240000	Grundbuchamt						0,33						
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				0,80		0,50						
52100000	Bauordnung				0,20								

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe																			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵		
		11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9		S 8a	S 4
11100000	Obere Gemeindeorgane						1																
11120000	Hauptamt				0,56	0,21	1,92	0,1	1	0,05													
11140000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					0,05				0,36													
11200000	Datenverarbeitung	1				1																	
11210000	Personalwesen					0,9			0,5														
11220000	Rechnungsamt	1			1	1,41	0,77	1,28															
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung	1				1				0,41													
11240010	Gebäudemanagement Rathaus									0,64			1,32										
11240011	Gebäudemanagement OV Leiberstung									0,03			0,04										
11240110	Gebäudemanagement FW-Haus Sinzheim												0,17										
11240111	Gebäudemanagement FW-Haus Leiberstung												0,03										
11240204	Gebäudemanagement Realschule							0,85					2,37										
11240228	Gebäudemanagement GS Sinzheim									0,36			0,83										
11240229	Gebäudemanagement GS Kartung/Winden									0,36			0,62										
11240230	Gebäudemanagement GS Leiberstung									0,45			0,45										
11240241	Gebäudemanagement Kiga Winden									0,15			0,29										
11240242	Gebäudemanagement Kiga Kartung									0,26			2,29										
11240243	Gebäudemanagement Kiga Leiberstung									0,1			0,49										
11240244	Gebäudemanagement Kiga Vormberg									0,15			0,94										
11240246	Gebäudemanagement Kiga Müllhofen									0,03			0,21										
11240310	Gebäudemanagement St. Vinzenz									0,59			1,48										
11240510	Gebäudemanagement BBS Halberstung									0,05			0,1										
11240513	Gebäudemanagement Sporthalle Leiberstung (Wendelinushalle)									0,35			0,37										
11240515	Gebäudemanagement Fremersberghalle / Festhalle							0,04		0,29			0,14										
11240516	Gebäudemanagement Sporthalle Sinzheim (Fremersberghalle)							0,04		0,41			0,83										
11240517	Gebäudemanagement Altenburghalle							0,04		0,39			0,38										
11240811	Gebäudemanagement Altes Rathaus							0,04					0,13										
11250000	Bauhof					1		0,78	6,9	7,54	4,62	2											
11260000	Zentrale Dienstleistungen																						
11330000	Grundstücksmanagement								0,83														
12200000	Ordnungsamt			0,74			0,18																
12220000	Bürgerbüro						0,18	0,85	1,72														
12230000	Standesamt					1,03																	
12240000	Grundbuchamt								0,17														
12250000	Versicherungsamt						0,21	0,15															
12600000	Feuerwehr			0,08			0,1																

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	Ortschaft Leiberstung
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare					
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5	8	8	
Praktikanten	fester Satz	2	1	1	
Insgesamt		7	9	9	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷

Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2			
2023	7.995	4.745	3.200	50	
20..					
20..					
20..					
Summe:		4.745	3.200	50	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.000	2.150	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.222	1.846
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.222	1.846
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.222	1.846

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4	Zweckverbände u. dgl.			
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6	Kreditmarkt	2.131	1.956	
	Summe 1	2.131	1.956	
2.	Innere Darlehen			
2.1	aus Sonderrücklagen			
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
	Summe 2			
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.	<i>Nachrichtlich</i> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten für Gemeindewerke	4.002	3.520	
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.3	Ausfallhaftung der Gemeinden nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935	1.228 davon 1/3 = 409	1.070 davon 1/3 = 357	
4.4	Ausfallbürgschaft Ablauf 2022	0	0	
	Unbefristete bzw. Laufzeit 3 – 10 Jahre	38.000	38.000	
5.	<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i> Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag 0	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis 0

Nachweis der Bürgschaften (Ziffer 4.4)

	01.01.2022	01.01.2023	Bemerkungen:
	- in Euro-	- in Euro-	
vom 01.01.2014 zu Gunsten SV Sinzheim	270.000	270.000	(befristet bis 31.12.2033)
vom 22.10.2014 zu Gunsten SV Leiberstung	38.000	38.000	(befristet bis 30.09.2024)

Ifd. Nr.:	Gläubiger	Jahr der Kredit- auf- nahme	Lauf zeit	Höhe des Kredites			Zins- satz %	Zins- fest- schreibung bis	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Gemeinderats- beschluss vom / Entscheidung Bürgermeister vom
				ursprünglich (EURO)	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023			Zins (EURO)	Tilgung (EURO)	Vorauss. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023	
8 Kreditmarkt												
2	<u>Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank Hamburg</u> Kto.Nr. 3018 917 907	2000	25	1.533.875,64	859.478,08	801.553,62	6,12	30.06.2024	47.660,34	61.551,62	740.002,00	15.09.1999
3	<u>Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank Hamburg</u> Kto.Nr. 3018 917 906	2001	25	1.022.583,76	600.272,66	562.561,91	6,30	30.06.2026	34.505,36	40.143,24	522.418,67	15.09.1999
4	<u>L-Bank</u> Kto.Nr. 9100 2410 04	2010	20	1.500.000,00	670.920,00	591.960,00	0,10	16.05.2030	562,36	78.960,00	513.000,00	10.02.2010
	Summe:				2.130.670,74	1.956.075,53			82.728,06	180.654,86	1.775.420,67	

Nachweis über den Schuldenstand am 01. Januar 2023

Schulden (ohne Eigetrieb Gemeindewerke)	1.956.075,53 €
Schulden je Einwohner	170,72 €
Vorjahr	188,12 €

Schulden Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.519.729,62 €
Schulden je Einwohner	307,19 €
Vorjahr	353,35 €

Verschuldung Gemeinde und Eigenbetrieb Gemeindewerke zusammen	5.475.805,15 €
Schulden je Einwohner	477,90 €
Vorjahr	541,47 €

Einwohnerzahl per 30.06.2021	11.334
Einwohnerzahl per 30.06.2022	11.458

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.956	1.775
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.956	1.775
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.956	1.775

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.520	3.030
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.520	3.030

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.476	4.805
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.476	4.805
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.476	4.805

Leistungsverrechnung Verwaltung 2023

Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag inkl. EDV-Umlage

Einnahmen		11100000	11120000	11200000	11210000	11220000	11330000	12200000	51100000	Summe EUR
Ausgaben		Steuerung	Steuerung/ Controlling	Organisa- tion und EDV	Personal- wesen	Finanz- verwaltung und Kasse	Grund- stücks- manage- ment	Ordnungs- wesen	Stadt- entwick- lung	
11100000	Steuerung			13.500						13.500
11120000	Steuerung/Controlling			18.800						18.800
11140000	Zentrale Funktionen			3.300						3.300
11210000	Personalwesen			2.200						2.200
11220000	Finanzverwaltung und Gemeindekasse			14.200						14.200
11240000	Gebäudemanagement			4.800						4.800
11240811	Altes Rathaus		1.100						2.900	4.000
11250000	Bauhof, Fuhrpark	1.400	2.300	7.500	18.700	3.300			5.700	38.900
11330000	Grundstücksmanagement			3.200						3.200
11330010	Unbebaute Grundstücke	1.500				2.300				3.800
12200000	Ordnungswesen			8.700						8.700
12220000	Einwohnerwesen			12.800						12.800
12230000	Standesamt			5.100						5.100
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			800						800
12600000	Brandschutz	1.600	4.600			1.300			2.900	10.400
21100110	GS Sinzheim			17.200						17.200
21100120	GS Kartung / Winden			10.300						10.300
21100130	GS Leiberstung			11.100						11.100
21100410	Realschule			133.600						133.600
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	1.200			6.800	1.700		4.300	14.500
31801000	Betreuung u. Förderung Integr. Flüchtl.			1.300						1.300
36200420	Kinder und Jugendarbeit			2.000						2.000
36200430	Ferienbetreuung		21.500		8.600	700			2.300	33.100
36501110	Kindergarten Sinzheim-Winden	1.500	8.000	3.600	5.700	2.000			2.900	23.700
36501120	Kindergarten Sinzheim-Kartung	1.500	26.100	13.000	23.000	2.700			2.900	69.200
36501130	Kindergarten Sinzheim-Leiberstung	1.500	8.000	7.800	7.200	2.000			2.900	29.400
36501140	Kindergarten Sinzheim-Vornberg	1.500	14.800	4.700	14.400	2.000			2.900	40.300
36501150	Kindergarten Sinzheim-Müllhofen	1.500	6.200	2.500	3.600	2.000			2.900	18.700
42410010	Fremersberghalle, Sporthalle	900	1.100		700	3.300			4.000	10.000
42410020	Altenburghalle, Sporthalle	900	1.100		700	1.300			2.900	6.900
42410030	Wendelinushalle, Sporthalle	900	1.100		700	1.300			2.900	6.900
42410040	Stadien und Sportplätze		1.100							1.100
51100000	Stadtentwicklung, -planung			6.700						6.700
52100000	Bauordnung			2.200						2.200
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude		1.100			2.300	1.700		2.900	8.000
53800000	Abwasserbeseitigung	1.400		2.500		26.700			3.500	34.100
54100010	Gemeindestraßen			2.500						2.500
54600020	Tiefgarage	100					1.700		5.400	7.200
55100700	Mehrgenerationenpark		1.100						0	1.100
55300000	Bestattungswesen	1.400	2.300	1.800	700	1.800			2.900	10.900
55500000	Forstwirtschaft	900				9.800				10.700
57300700	Jahrmarkt / Kirwe		2.300			1.500		1.100		4.900
57300710	Weihnachtsmarkt		2.300			1.500				3.800
57300810	Festhalle Fremersberghalle	1.100	1.100		700	1.800			4.700	9.400
57300830	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung		1.100							1.100
Gesamt:		20.100	109.500	317.700	84.700	76.400	5.100	1.100	61.800	676.400

Erstattungen von wirtsch. Unternehmen

Einnahmen		11100000	11120000	11200000	11210000	11220000	11330000	12200000	51100000	Summe
Ausgaben		Steuerung	Steuerung/ Controlling	Organisa- tion und EDV	Personal- wesen	Finanz- verwaltung und Kasse	Grund- stücks- manage- ment	Ordnungs- wesen	Stadt- entwick- lung	
Gemeindewerke Sinzheim - Versorgungsbetriebe		23.300	2.300	22.000	15.800	101.900	0	0	5.700	171.000
Gesamt:		23.300	2.300	22.000	15.800	101.900	0	0	5.700	171.000

Gemeinde Sinzheim

Landkreis Rastatt

Übersicht

über die

Entwicklung der Steuereinnahmen

und

Finanzzuweisungen

2017 bis 2023

- Beträge in 1.000 EUR -

Steuerart	Ist-Aufkommen der letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Soll-Aufkommen	
						Planjahr	Planansatz des Vorjahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2022
<u>I. Gemeindesteuern</u>							
Anteil an der Einkommensteuer	7.688	7.819	8.540	7.661	8.001	9.078	8.584
Anteil an der Umsatzsteuer	421	558	556	686	651	584	573
Familienleistungsausgleich	572	586	614	555	607	702	686
Grundsteuer A	52	49	54	51	50	50	50
Grundsteuer B	1.491	1.599	1.620	1.619	1.617	1.675	1.665
Gewerbesteuer (brutto)	2.880	3.947	4.200	4.355 *	4.875	3.350	4.000
Vergnügungssteuer	462	499	480	396	162	400	400
Hundesteuer	34	33	34	34	36	36	36
Summe I	13.600	15.090	16.098	15.357	15.999	15.875	15.994
<u>II. Finanzzuweisungen</u>							
zugleich Summe II	4.367	4.739	5.561	5.574 **	5.381	6.048	6.229
Summe I und II	17.967	19.829	21.659	20.931	21.380	21.923	22.223
<u>III. Abgänge</u>							
Gewerbesteuerumlage	652	745	816	362	427	335	400
<u>IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen</u>							
	17.315	19.084	20.843	20.569	20.953	21.588	21.823

* inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

** inkl. Konto 31310000 Corona-Soforthilfe

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsjahr 2023

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	47120000	47110000
	Bezeichnung	Abschreibungen Grundstücke	Abschreibungen bewegl. Sachen
11100000	Steuerung	0 €	0 €
11120000	Steuerung/Controlling	0 €	400 €
11200000	Organisation und EDV	0 €	23.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	0 €	200 €
11250000	Bauhof	18.400 €	50.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	111.700 €	8.200 €
11330010	Unbebaute Grundstücke	600 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	0 €	2.000 €
12220000	Einwohnerwesen	0 €	300 €
12230000	Personenstandswesen	0 €	100 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	0 €	800 €
12250000	Sozialversicherung	0 €	100 €
12600000	Brandschutz	25.400 €	45.000 €
21100110	Grundschule Sinzheim	30.800 €	6.400 €
21100120	Grundschule Kartung	22.400 €	1.500 €
21100130	Grundschule Leiberstung	43.000 €	900 €
21100410	Lothar-von-Kübel Realschule	200.000 €	27.000 €
21100420	Schulverpflegung Realschule	13.700 €	8.200 €
21400100	Schülerbeförderung	300 €	0 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500 €	0 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.100 €	1.400 €
36200430	Ferienbetreuung	0 €	500 €
36500500	Speisesaal St. Vinzenz	0 €	200 €
36501110	Kindergarten Winden	14.100 €	1.900 €
36501120	Kindergarten Kartung	37.500 €	1.700 €
36501130	Kindergarten Leiberstung	11.000 €	3.400 €
36501140	Kindergarten Vormberg	30.200 €	2.000 €
36501150	Kindergarten Müllhofen	6.300 €	400 €
36501160	Kinderhaus St. Vinzenz	8.900 €	3.500 €
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 €	0 €
42410010	Fremersberghalle (Sporthalle)	52.600 €	300 €
42410020	Altenburghalle	32.000 €	800 €
42410030	Wendelinushalle Leiberstung	33.300 €	1.400 €
42410040	Stadien und Sportplätze	34.300 €	600 €
51100150	Ortskernsanierung	90.000 €	0 €
52100000	Bauordnung	0 €	3.000 €
53401000	Nahwärmeversorgung	0 €	26.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	566.000 €	1.400 €
54100010	Gemeindestraßen	860.000 €	600 €
54100020	Feldwege	14.000 €	0 €
54100060	Gemeindeverbindungsstraßen	25.700 €	0 €
54100100	Öffentliche Brunnen	1.000 €	0 €
54100200	Straßenbeleuchtung	44.000 €	0 €
54200000	Kreisstraßen	29.200 €	0 €
54400000	Bundesstraßen	12.400 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.600 €	1.300 €
54600010	Parkierungseinrichtungen	2.200 €	0 €
54700000	ÖPNV	96.300 €	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.100 €	100 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	12.600 €	4.000 €
55100700	Mehrgenerationenpark	25.400 €	12.200 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	7.700 €	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000 €	700 €
55400020	Naturschutz und Landschaftspflege	100 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	1.300 €	0 €
55510010	Landwirtschaft	50.000 €	0 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	1.000 €
57300030	Plakattafeln	0 €	0 €
57300810	Fremersberghalle (Festhalle)	12.900 €	7.100 €
57300820	Bernhardussaal Müllhofen	6.100 €	700 €
57300830	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	21.800 €	2.200 €
57300840	Vereinsheim Schiftung	1.900 €	0 €
57300850	Vereinsheim Winden	1.200 €	0 €
57300860	Festplatz Leiberstung	500 €	0 €
57500000	Tourismus	4.800 €	400 €
Summe		2.681.900 €	252.900 €

2.934.800 €

Finanzausgleich für das Jahr 2023

A: Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1 Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022	11.458 Einw.
1.2	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, u. Internatsschüler	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	11.458 Einw.

2 Steuerkraftmesszahl

2.11	Grundsteuer A	50.413 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	300	
	Anrechnungssatz Grd.Steuer A / umger. Grundsteuer	195	32.768 €
2.12	Grundsteuer B	1.620.193 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	310	
	Anrechnungssatz Grundst. B / Umger. Grundsteuer B	185	966.889 €
2.2	Gewerbsteuer	4.806.846 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	350	
	Anrechnungssatz Gew.Steuer / umger. Gewerbesteue	290	3.982.815 €
2.3	Gewerbesteuerumlagesatz / Gewerbesteuerumlage	35	-480.684 €
2.41	Familienleistungsausgleich		614.019 €
2.42	Anteil Umsatzsteuer (80 %)	652.754	522.203 €
2.43	Einkommensteueranteil Gemeinde		8.179.075 €
2.5	Steuerkraftmesszahl		13.817.085 €

3 Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2.5)	13.817.085 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.147.200 €
3.2.1	Mehrzuweisung	- €
3.3	Steuerkraftsumme:	17.964.285 €
3.4	je Einwohner (3.3 : 1.1)	1.567,84 €

4 Bedarfsmesszahl:

4.1	Einwohnerzahl (1.3)	11.458 Einw.
4.2	Grundkopfbetrag	1.547,00 €
4.3	maßgebl. Kopfbeträge (A und B)	1.794,90 €
4.4	Bedarfsmesszahl	20.565.964 €

5 Sockelgarantie (Mehrzuweisungen)

5.1	60 % Bedarfsmesszahl (4.4)	12.339.578 €
5.2	abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	-13.817.085 €
5.3	Unterschied (nicht negativ):	0 €

6 Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl (4.4)	20.565.964 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	-13.817.085 €
Schlüsselzahl	6.748.879 €

7 Bemessungsgrundlage Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00 €
7.2	Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4)	1.567,84 €
7.3	in % des Landesdurchschnitts:	86,43 %
7.4	maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner:	105,00 %
7.5	Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1)	12.031 Einw.

8 Finanzausgleichsumlagesatz

8.1	Steuerkraftquote:	
	Steuerkraftmesszahl (2.5) x 100 / Bedarfsmesszahl (4.4) =	67,18 %
8.2	Grundbetrag	22,100 %
	Steigerungssatz ([8.1] - 60 %) x 0,06	0,420 %
	Umlagesatz: (max: 32,00, min. 22,10)	22,520 %
		22,520 %

B: Berechnung der Leistungen und Umlagen

					Sachkonto / Kostenstelle
9.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u>				
	Schlüsselzuweisung in %	70,00 %			
	aus Ziffer 6	6.748.879 €	4.724.215 €		31110000 / 61100000
10.	<u>Mehrzuweisungen</u>				
10.1	Ausschüttung in %	30 %			
10.2	Mehrzuweisung		- €		31110000 / 61100000
11	<u>Kommunale Investitionspauschale</u>				
	Voraussichtliche Investitionspauschale				
	12.031 Einw. x 110,00 €		1.323.410 €		31110000 / 61100000
12	<u>Finanzausgleichsumlage</u>				
	Umlagesatz (8.2) aus Steuerkraftsumme (3.3)		4.045.557 €		43710000 / 61100000
13	<u>Kreisumlage</u>				
	Umlagesatz Landkreis:	28,50 %			
	aus Steuerkraftsumme (3.3)		5.119.821 €		43720000 / 61100000
14	<u>Zuweisungen Schullastenausgleich</u>				
14.1	Sachkostenbeitrag gem. SchullastenVO				
	§ 2 Nr. 1: 0 Haupt / Werk x 1.312,00 €		- €		
	§ 2 Nr. 2: 433 Realschüler x 1.107,00 €		479.331 €		31410000 / 21100410
14.2	Sportstättenbau-Pauschale (§ 16 FAG)				
	0 Vollzeitschüler x - €		- €		
	0 Teilzeitschüler x - €		- €		
15	<u>Zuweisungen Verkehrslastenausgleich</u>				
15.1	Gemeindeverbindungsstraßen (§26 FAG)				
	15,6 km x 2.500,00 €/km		39.000 €		31410000 / 54100060
15.2	pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG				
	2.850 ha x 8,40 €/ha		23.940 €		31410000 / 54100010

		Aufkommen gesamt	Schlüsselzahl Gemeinde Sinzheim		
16	<u>Familien- leistungs- ausgleich</u>				
	gem § 29a FAG	599.500.000 €	0,0011702	701.535 €	30510000 / 61100000
17	<u>Einkommen- steueranteil</u>	7.758.000.000 €	0,0011702	9.078.412 €	30210000 / 61100000
18	<u>Umsatz- steueranteil</u>	1.134.000.000 €	0,0005147	583.670 €	30220000 / 61100000
19	<u>Gewerbe- steuer- umlage</u>	3.350.000 €			
	Umlagesatz (x)	35			
	Hebesatz (:)	350		335.000 €	43410000 / 61100000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾		Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	
Einheit	3	4	5	6	7	8		
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	3.597.178	366.600	1.376.200	1.444.100	711.800	- 902.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	317,55	32,35	120,11	126,03	62,12	- 78,79	
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,68	101,23	95,77	104,53	102,19	97,36	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	11.627.322,17	12.172.400	11.554.200	13.863.900	13.536.200	12.449.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.026,42	1.073,97	1.008,40	1.209,98	1.181,38	1.086,52	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,44	40,71	35,52	43,53	41,58	36,42	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	8.030.143,89	11.805.800	10.178.000	12.419.800	12.824.400	13.352.200	
Betrag je Einwohner	€/EW	708,88	1.041,63	888,29	1.083,94	1.119,25	1.165,32	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,76	39,49	31,29	38,99	39,40	39,06	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	- 1.195,04	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	3.595.983,24	366.600	- 1.376.200	1.444.100	711.800	- 902.800	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	3.176.736	1.914.900	106.400	2.921.800	2.189.500	574.900	
Betrag je Einwohner	€/EW	280,43	168,95	9,29	255,00	191,09	50,17	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	168.896,67	175.000	181.000	187.000	194.000	300.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.007.839,50	1.739.900	- 74.600	2.734.800	1.995.500	274.900	
Betrag je Einwohner	€/EW	265,52	153,51	- 6,51	238,68	174,16	23,99	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	451.258,29	471.078,53	498.980,03	540.983,14	569.350,00	587.596,67	

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾									
absoluter Betrag		€		12.00.329,62	7.308.529,62	4.165.529,62	2.213.629,62	1.265.929,62	1.250.129,62
K A P I T A L L A G E									
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%							
11. Verschuldung									
absoluter Betrag		€							
Betrag je Einwohner		€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag		€		- 168.896,67	- 175.000	- 181.000	- 187.000	1.806.000	1.850.000

Beschluss

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde am 08. Februar 2023 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.

Sinzheim, den 08. Februar 2023

Ernst
Bürgermeister

Dem Landratsamt in Rastatt gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung

- a) zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr gemäß § 87 Abs. 2 GemO
- b) des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO
- c) des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 89 Abs. 3 GemO

Sinzheim, den 08. Februar 2023

Ernst
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes der Gemeindewerke Sinzheim

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 21.12.2022 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden- Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992 und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (Ges. Bl. S. 55) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

auf einen Jahresgewinn von 236.957 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.949.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 1.199.143 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

Sinzheim, 21. Dezember 2022

Ernst
Bürgermeister



Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2023

Inhalt



Erfolgsplan 2023

Zusammenstellung Erfolgsplan

Vermögensplan 2023

- Finanzierungsmittel
- Finanzierungsbedarf

Schuldenübersicht

Bilanz des Jahres 2021

GuV des Jahres 2021

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung der Konten	Wasserversorgung			Allg. Bereich	Gesamt
		Erfolgsplan		Rechnungs- ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2023	2022	2021	2023	2023
1	Umsatzerlöse einschl. Eigenverbrauch	1.692.000 €	1.530.000 €	1.593.300 €	78.500 €	1.770.500 €
2	Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	50.000 €	55.000 €	53.087 €	0 €	50.000 €
3	Aktiviert Eigenleistungen	17.000 €	25.000 €	15.319 €	0 €	17.000 €
4	Sonstige betriebliche Erträge (Nebengeschäfte, Rückstellungen für Zähler-Eichungen)	6.200 €	1.000 €	16.099 €	0 €	6.200 €
5	Finanzerträge (Zinserträge u. Beteiligungen)	2.000 €	4.000 €	7.192 €	134.957 €	136.957 €
5a	Veräußerungsgewinn	0 €	0 €	0 €	1.291.373 €	1.291.373 €
	Betriebs- und Finanzerträge	1.767.200 €	1.615.000 €	1.684.997 €	1.504.830 €	3.272.030 €
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Fremdleistungen einschl. Bezug von Betriebszweigen	390.000 €	410.000 €	428.184 €	0 €	390.000 €
7	Löhne und Gehälter	0 €	270.600 €	219.031 €	0 €	0 €
8	Soziale Abgaben	0 €	52.000 €	44.888 €	0 €	0 €
9	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0 €	23.000 €	19.238 €	0 €	0 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	392.900 €	414.500 €	401.521 €	70.000 €	462.900 €
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	599.100 €	245.000 €	206.737 €		599.100 €
12	Konzessionsabgabe	146.000 €	130.000 €	145.965 €	0 €	146.000 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.500 €	55.000 €	47.128 €	21.300 €	89.800 €
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.000 €	8.000 €	32.336 €	390.000 €	415.000 €
15	Sonstige Steuern	2.400 €	3.000 €	2.394 €	0 €	2.400 €
	Jahresgewinn / Jahresverlust	143.300 €	3.900 €	137.575 €	1.023.530 €	1.166.830 €

Zusammenstellung
des
Gesamterfolgsplans 2023

Wasserversorgung

Ziffer 1 - siehe Vorderseite -	1.692.000 €
Ziffer 2 - siehe Vorderseite -	50.000 €
Ziffer 3 - siehe Vorderseite -	17.000 €
Ziffer 4 - siehe Vorderseite -	6.200 €
Ziffer 5 - siehe Vorderseite -	<u>2.000 €</u>
Summe des Erfolgsplanes	1.767.200 €

VERMÖGENSPLAN

2023

Finanzierungsmittel

Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Ges.-Summe
Gewinn			
Berechnung:			
Wasserversorgung		143.300 €	
Allgemeiner Bereich		<u>-41.300 €</u>	
Summe			102.000 €
Beteiligungserträge GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG			134.957 €
Abschreibungen			
Wasserversorgung		392.900 €	
Allgemeiner Bereich		<u>70.000 €</u>	462.900 €
Beiträge und Baukostenzuschüsse			
Wasserversorgung		<u>50.000 €</u>	50.000 €
Darlehensaufnahme			
	Vorjahr		
Wasserversorgung	817.100 €	<u>1.199.143 €</u>	1.199.143 €
Gesamtfinanzierungsmittel des Vermögensplanes			1.949.000 €
Veräußerungsgewinn Anteile an badenova		1.291.373 €	
Korrektur Abgang Buchwerte		392.474 €	
für zukünftige Tilgung der Restschulden aus der Sparte Strom			

VERMÖGENSPLAN

2023

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Ansatz	Ges.-Summe
Wasserversorgung		
Erzeugungsanlagen		485.000 €
Verteilungsanlagen		
Erweiterung des Leitungsnetzes	980.000 €	
Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €	
Zähler und Messgeräte	41.000 €	1.051.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		9.000 €
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
Auflösung von Baukostenzuschüssen	50.000 €	
Darlehenstilgung	354.000 €	404.000 €
Summe Wasserversorgung		1.949.000 €
Zusammenstellung		
Summe Wasserversorgung	1.949.000 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.949.000 €	

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Wasserversorgung

aus Vorjahr 2023

Erzeugungsanlagen

Behältersanierung Quellwasserbehälter Vormberg	80.000 €	35.000 €	
Erweiterung WW Großer Bruch aufgrund PFAS	50.000 €	450.000 €	485.000 €

Leitungsnetz

Erneuerungsstrategie laut DD (größter Anteil Industriestraße)	250.000 €	920.000 €	
Erneuerung Förderleitung HB1 zu HB2; Planung und Ausführung	370.000 €	0 €	
Umlegung Schneider Areal		60.000 €	980.000 €

Herstellung von Hausanschlüssen

30 Stück Hausanschlüsse		30.000 €	30.000 €

Zähler- und Messgeräte

570 Stück Wassermesser		41.000 €	41.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark

Geräte und Werkzeuge		2.000 €	
Ersatzfahrzeug Montage	40.000 €	0 €	
Betriebsfunk	3.000 €	0 €	
Homepage Barrierefreiheit		5.000 €	
Standrohre mit Wasserzähler		2.000 €	9.000 €

Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse

Auflösung von Baukostenzuschüssen		50.000 €	
Darlehenstilgung		354.000 €	404.000 €

Gesamtausgaben Wasserversorgung	750.000 €		1.949.000 €

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Allgemeiner Bereich

2023

Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse

Darlehenstilgung Strombereich

175.000 €

175.000 €

Verrechnung mit Kaufpreis badenova

-175.000 €

Gesamtausgaben Wasserversorgung

0 €

Finanzplan der Gemeindewerke

2022 - 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<u>Wasserversorgung</u>					
Bauten - Betriebsgebäude	-	-	-	-	-
Grunderwerb	-	-	-	-	-
Erzeugungsanlage	130.000	485.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Leitungsnetz	628.500	980.000	450.000	150.000	500.000
Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zähler u. Messgeräte	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	58.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge u. Geräte	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fuhrpark	-	-	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	905.500	1.545.000	1.645.000	1.345.000	1.695.000

Finanzplan der Gemeindewerke

2022 - 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Wasserversorgung	905.500	1.545.000	1.645.000	1.345.000	1.695.000
Gesamtsumme	905.500	1.545.000	1.645.000	1.345.000	1.695.000
<u>Hierzu</u>					
Darlehenstilgung	330.000	354.000	386.402	400.752	440.339
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	55.000	50.000	48.000	47.000	46.000
Gesamtsumme	1.290.500	1.949.000	2.079.402	1.792.752	2.181.339
<u>Verfügbare Mittel</u>					
Gewinne Wasser	3.900	143.300	202.000	185.200	182.500
Gewinne Allg. Bereich	0	-41.300	-40.000	-38.000	-36.000
Verwendung Eigenmittel	--	--	--	--	--
Beteiligungserträge GWS GmbH & Co.KG	--	134.957 €	235.935 €	231.441 €	216.274 €
Zuschüsse vom Land	--	--	--	--	--
Zuschüsse, Beiträge	55.000	50.000	64.300	40.000	40.000
Abschreibungen	414.500	392.900	476.000	507.000	529.000
Abschreibung allg. Bereich		70.000	70.000	70.000	70.000
Darlehen	817.100	1.199.143	1.071.167	944.311	1.326.065
Gesamtsumme	1.290.500	1.949.000	2.079.402	1.792.752	2.181.339

Gemeindewerke Sinzheim

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2023

Stromversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Höhe der Schulden (€)	Stand zum 01.01.2023 (€)	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz (%)	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Vorauss. Stand zum 31.12.2023	Gemeinderats-beschluss vom
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917912	2004	403.247,41	24.259,00	30.06.2024	0,45	89,10	17.855,40	6.403,60	01.12.2004
2	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917916	2008	700.000,00	273.127,39	30.09.2028	4,85	12.314,31	42.313,65	230.813,74	
3	L-Bank Stuttgart Kto.Nr. 0009100241009	2010	400.000,00	157.580,00	16.05.2030	0,1	4.714,76	21.080,00	136.500,00	
4	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9444014	2015	290.960,60	80.820,77	15.05.2025	0,56	384,71	32.329,21	48.491,56	
5	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	95.995,80	37.328,46	15.05.2026	0,15	49,99	10.666,79	26.661,67	
6	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	159.002,76	66.240,99	15.08.2026	0,23	137,11	17.668,91	48.572,08	
7	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917917	2016	234.000,00	161.750,43	30.12.2026	1,00	1.566,13	12.466,87	149.283,56	
8	DZ HYP Kto.Nr. 3018917918	2017	125.000,00	58.332,76	30.07.2027	0,83	436,16	12.638,80	45.693,96	
9	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 330898300	2018	132.000,00	107.164,09	30.11.2028	1,5	1.573,39	6.077,01	101.087,08	

Summe: 2.540.206,57 966.603,89 21.265,66 173.096,64 793.507,25

Gemeindewerke Sinzheim

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2023

Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Höhe der Schulden (€)	Stand zum 01.01.2023 (€)	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz (%)	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Vorauss. Stand zum 31.12.2023	Gemeinderats-beschluss vom
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917908	1997	664.679,45	203.304,36	30.06.2028	4,62	8.796,88	34.720,88	168.583,48	26.11.1997
2	Landesbank Baden-Württemberg Kto.Nr. 606063587	2002	500.000,00	263.350,75	30.06.2032	1,10	2.824,25	26.475,75	236.875,00	18.12.2002
3	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917913	2004	55.721,00	23.814,52	30.06.2030	0,79	181,92	3.155,76	20.658,76	15.12.2004
4	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917915	2007	1.000.000,00	343.772,31	30.03.2028	4,57	14.674,47	61.025,53	282.746,78	
5	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9944014	2015	227.039,40	63.065,23	15.05.2025	0,56	300,19	25.226,79	37.838,44	
6	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	484.004,20	188.207,54	15.05.2026	0,15	252,06	53.781,21	134.426,33	
7	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	132.997,24	55.407,01	15.08.2026	0,23	114,69	14.779,09	40.627,92	
8	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 14544292	2017	1.350.000,00	1.012.484,00	15.05.2027	0,55	5.422,11	71.056,00	941.428,00	
9	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 10137311	2017	293.000,00	231.304,00	15.02.2028	0,53	1.195,26	15.424,00	215.880,00	
10	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 19327945	2018	200.000,00	168.416,00	15.02.2029	0,63	1.036,15	10.528,00	157.888,00	

Summe:

4.907.441,29 2.553.125,73

34.797,98 316.173,02 2.236.952,71

BILANZ

Gemeindewerke Sinzheim, Sinzheim

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.549.214,40
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.324,00	9.275,00	II. Allgemeine Rücklage	1.448.081,21
			III. Jahresüberschuss	457.721,93
II. Sachanlagen			IV. Vortrag auf neue Rechnung	1.794.166,68
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.295.094,23	2.364.336,23	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.732.246,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.517.222,53	7.269.091,53	C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.722,00	153.113,00	D. Rückstellungen	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.902,61	712.048,97	1. Steuerrückstellungen	200.363,36
	10.336.941,37	10.498.589,73	2. sonstige Rückstellungen	235.704,61
III. Finanzanlagen				<u>436.067,97</u>
Beteiligungen			E. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.113.389,00
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.625,96
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	158.102,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.189.990,38</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.484.576,57	1.418.820,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	750,58
2. Forderungen an die Gemeinde	147.580,44	64.302,98		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.147.377,48</u>	<u>1.159.919,14</u>		
	2.779.534,49	2.643.042,12		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.621,41	828.422,08		
	<u>13.439.433,61</u>	<u>14.257.377,51</u>		<u>13.439.433,61</u>
				<u>14.257.377,51</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeindewerke Sinzheim, Sinzheim

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.892.194,77	10.406.498,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen	42.145,47	42.282,67
3. sonstige betriebliche Erträge	100.609,92	3.740,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.520.436,54	6.150.350,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>720.647,95</u>	<u>755.070,15</u>
	6.241.084,49	6.905.421,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	898.944,77	867.015,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>270.668,76</u>	<u>247.878,41</u>
	1.169.613,53	1.114.893,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	645.757,99	618.982,73
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	621.850,97	743.049,05
8. Erträge aus Beteiligungen	12.030,39	10.328,34
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.060,87	337,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.222,74	85.906,39
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>67.520,50</u>	<u>173.172,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	226.991,20	821.761,88
13. sonstige Steuern	44.389,68	364.039,95
14. Jahresüberschuss	<u><u>182.601,52</u></u>	<u><u>457.721,93</u></u>



GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2023

Inhalt



Erfolgsplan 2023

Zusammenstellung Erfolgsplan

Vermögensplan 2023

- Finanzierungsmittel
- Finanzierungsbedarf

Stellenplan

Finanzplan

[illegible]

Zusammenstellung
des
Gesamterfolgsplans 2023

Stromversorgung und Breitband

Ziffer 1 - siehe Vorderseite -	9.687.946 €
Ziffer 2 - siehe Vorderseite -	28.000 €
Ziffer 3 - siehe Vorderseite -	18.000 €
Ziffer 4 - siehe Vorderseite -	352.600 €
Ziffer 5 - siehe Vorderseite -	<u>500 €</u>
Summe des Erfolgsplanes	10.087.046 €

VERMÖGENSPLAN

2023

Finanzierungsmittel

Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Ges.-Summe
Gewinn			
Berechnung:			
Stromversorgung		240.244 €	
Breitband		<u>4.000 €</u>	
Summe			244.244 €
75 % Ausschüttung daher verbleiben 25 % der Gewinne in der Gesellschaft			
180.183 €			
hiervon 74,9 % an den Eigenbetrieb -->		134.957 €	
hiervon 25,1 % an badenova -->		45.226 €	
25 % verbleiben in der Gesellschaft		<u>60.061 €</u>	60.061 €
		240.244 €	
Abschreibungen			
Stromversorgung		237.000 €	
Breitband		<u>0 €</u>	
			237.000 €
Beiträge und Baukostenzuschüsse			
Stromversorgung		28.000 €	
Breitband		<u>0 €</u>	
			28.000 €
Darlehensaufnahme			
	Vorjahr		
Stromversorgung	260.500 €	171.314 €	
Breitband	86.600 €	<u>100.000 €</u>	
			271.314 €
Gesamtfinanzierungsmittel des Vermögensplanes			596.375 €

VERMÖGENSPLAN
2023
Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Ansatz	Ges.-Summe
<u>Stromversorgung</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		2.500 €
Leitungsnetz		
Erweiterung Niederspannung / Mittelspannung	356.875 €	
Herstellung von Hausanschlüssen	19.000 €	
Zähler- und Messgeräte	<u>40.000 €</u>	415.875 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		50.000 €
Klimaschutz		
E-Mobilität		0 €
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
Auflösung von Baukostenzuschüssen	28.000 €	
Darlehenstilgung	<u>0 €</u>	28.000 €
Summe Stromversorgung		<u>496.375 €</u>

VERMÖGENSPLAN

2023

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Ansatz	Ges.-Summe
<u>Breitband</u>		
Planung und Netzausbau	100.000 €	
Summe Breitband		100.000 €

VERMÖGENSPLAN

2023

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Ansatz	Ges.-Summe
Zusammenstellung		
Summe Stromversorgung	496.375 €	
Summe Breitband	<u>100.000 €</u>	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		596.375 €

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Stromversorgung

Vorjahr 2.023 €

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten

ISMS Überwachungsaudit	2.500 €	2.500 €

Leitungsnetz Niederspannung

Ansteuerung mit Funkrundsteuerung Messstellen			
Leiberstung und Schiftung	10.000 €	0 €	
Modernisierung Netz Struktur Nieder- und Mittelspannung	202.000 €	316.875 €	
Erneuerung NSHV Übergabe		20.000 €	
Erweiterung Netzschutz		20.000 €	
Straßensanierungsprogramm Gemeinde	5.000 €	0 €	
Steuerkabel Ersatz durch Glasfaser	50.000 €	0 €	356.875 €

Herstellung von Hausanschlüssen

30 Stück Hausanschlüsse	15.000 €	
4 Stück Hausanschlüsse-Verstärkungen	4.000 €	19.000 €

Zähler- und Messgeräte

400 Stk. Moderne Messeinrichtungen	35.000 €	
20 Stk. Intelligente Messsysteme	5.000 €	40.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anpassung Steuerungen LWL Technik	10.000 €	0 €	
EDV-Hardware Erneuerung	4.000 €	0 €	
Betriebsfunk	5.000 €	0 €	
Homepage Barrierefreiheit		5.000 €	
Ersatzfahrzeug		45.000 €	
Digitalisierung im Netz- und Messstellenbetrieb	25.000 €	<u>0 €</u>	50.000 €

Klimaschutz

E-Mobilität	25.000 €	0 €	0 €

Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse

Auflösung von Baukostenzuschüssen		28.000 €	
Darlehenstilgung		<u>0 €</u>	28.000 €

Gesamtausgaben Stromversorgung	<u>336.000 €</u>		<u>496.375 €</u>

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Breitband

Netz

Mitverlegung bei Straßenbaumaßnahmen Dritter	100.000 €	100.000 €

Gesamtausgaben Breitband		100.000 €

Stellenplan der Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG

Wirtschaftsjahr 2023

Beschäftigte			
		Nachrichtlich	
Entgeltgruppe (seit 01.01.2015 TVV)	2023	Planzahl 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
15	0	0	0
14	0	0	0,00
13	0	0	0
12	0	0	0
11	0	0	0
10	1,00	1	1,00
9	2,64	3	2,64
8	1,00	1	1,00
7	0	0	0
6	13,11	13	13,11
5	0,85	1	0,85
4	0		0
3	0,48	0	0,48
Insgesamt	19,08	19	19,08

Finanzplan der Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG

2022 - 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<u>Stromversorgung</u>					
Bauten - Betriebsgebäude	-	-	-	-	-
Grunderwerb	-	-	-	-	-
Gebäude-Trafostationen	2.500	2.500			
Schaltanlagen-Trafostationen	-	-			
Erzeugungsanlagen	-	-	-	-	-
Verteilungsanlagen	-	-			
Wärme	-	-			
Niederspannungsnetz	460.000	356.875	655.958	656.707	657.472
Mittelspannungsnetz	-	-	-		
Hausanschlüsse	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Zähler u. Messgeräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug, Geräte	-	-	-	-	-
Fuhrpark	-	-	-	-	-
Klimaschutz	25.000	-			
	-	-	-	-	-
	606.500	468.375	725.958	726.707	727.472
<u>Breitband</u>	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzplan der Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG

2022 - 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Summe Stromversorgung	606.500	468.375	725.958	726.707	727.472
Summe Breitband	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	681.500	568.375	825.958	826.707	827.472
<u>Hierzu</u>					
Darlehenstilgung	180.000	0	25.500	37.700	49.500
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gesamtsumme	886.500	596.375	879.458	892.407	904.972
<u>Verfügbare Mittel</u>					
Gewinne	282.900	244.244	420.000	412.000	385.000
Ausschüttung des Gewinns	--	180.183	315.000	309.000	288.750
Verwendung Eigenmittel	--	60.061	105.000	103.000	96.250
Zuschüsse vom Land	--	--	--	--	--
Zuschüsse, Beiträge	25.000	28.000	55.000	55.000	55.000
Abschreibungen	231.500	237.000	229.000	246.000	269.000
Darlehen	347.100	271.314	490.458	488.407	484.722
Gesamtsumme	886.500	596.375	879.458	892.407	904.972